

Unidad de Gestión de Compras

Telefax.: (504) 2235-2962/77

Correo E.:compras@enee.hn

MEMORANDO
UGC-747-09-2021

PARA: Abg. Héctor Cárcamo Martínez
Gerente Administrativo Del Recurso Cooperativo

DE: Lic. Ana Patricia Sierra
Jefe Unidad De Gestión Compras

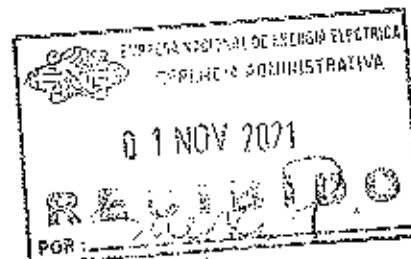
ASUNTO: Pago A Favor De: Business Supply S. De R. L.

FECHA: 27 De Octubre Del 2021



Por este medio, remito documentación original para que se emita Orden de Pago a través del Sistema Administrativo Financiero Integrado (SIAFI) a favor De Business Supply S. De R. L. Por la cantidad de **L.110,854.25 (Ciento Diez Mil Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 25/100)** que corresponde según documentación original adjunta; Factura, Recibo, hoja de entrada de almacén, Solvencia Fiscal, pagos a cuentas, RTN

ORDEN COMPRA	DE	FACTURA	VALOR LPS
4200002632		000-001-01-00002330	L.110,854.25



IDENTIFICATION: - CENTIFLORE W9851-21-GS00-3/pinkelo@sigell.com



**Business
Supply**

*Especialistas en Tinta, Toners y
Accesorios para Computadoras*

Col. El Carrizal, contiguo a Edificio Impale
Telefax: 2224-1535 / 9523-8248
E-mail: rbetyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669

RECIBO

Nº 000756

POR L. 110,854.25

Recibí de: ENEE

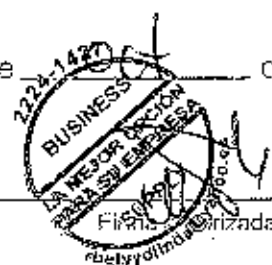
La Cantidad de: cientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y cinco con 25/100 lps

Por Concepto de: pagofact # 2330 o/c 4200002632

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

21 de 22 de 20 21



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669		N° Orden de Compra: 4200002632		Fecha
Business Supply S. de R.L. 1300340		N° Cotización:		21.09.2021
Col. El Carrizal		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Col. El Carrizal	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 2223-3974	Fax.	CeDi Tegucigalpa		ROMARTINEZ
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27112104	cada uno	TENAZA	5	19,279.00	96,395.00
TENAZA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TENAZA AMPERIMETRICA DE CA Y CC PREFERIBLEMENTE MARCA FLUKE 376 FC CON IFLEX, ACCESORIOS FUNDA DE TRANSPORTE, KIT COLGANT CIFICADO DE CALIBRACION.

REQUISICION No. 19026-016/2021

SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

MEDICIONES ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA

CONTROL INTERNO No. 487

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

REQUISICION NO. 19026-016/2021

SOLPED: 2556

COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS

TIEMPO DE ENTREGA:

EJECUCION DEL GASTO: 2556

GARANTIA:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR PERDIDA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

VALOR EN LETRAS:

***100 DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 25 /100 ***

D/M
5000013780
21/10/2021



Subtotal:	96,395.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	14,459.25
Total:	110,854.25



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/09/2021 11:41:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2021	DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02556									
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01									
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado	00									
		Secuencia	00									
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta									
BUSINESS SUPPLY S. DE RL	RTN	Documento	Código									
		06018005482559										
			Importe									
			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento	OFICIO	COMPROMISO										
25/09/2021	Denominación	Número de Documento	Secuencia									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación									
			Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒									
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐									
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐									
Transferencias	☐	Otros	☐									
Pasajes y Viáticos	☐											
OPERACIONES CONTABLES :												
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐									
Devoluciones	☐	Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miembro Institución		BIP:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
12	00	000	014	42800	0000		Reparaciones Mayores		110,854.25	0.00	0.00	
SON: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO.							TOTAL AFECTADO	110,854.25	0.00	0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE TIENSA ANTI-SISMICA POR PERSONAL DE PATICA							CUENTAS BANCARIAS					
							Código Banco:	Número				
							Cuenta Origen/DUT	Número de Cuenta				
							Línea	Número de Libro				
							CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:												
Código: 1001 Descripción 1001PTAS												
Verificado por: JULIANE210 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA				Aprobado por: ROROONEZ33 ROSALIDA MICHELLE ORDÓÑEZ VALLADARES				Firmado por:				
Fecha y hora: 26/09/2021 21:29:33				Fecha y hora: 27/09/2021 10:30:48				Fecha y hora:				



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013780**
Fecha de Captación: **21.10.2021**
Fecha de Documento: **21.10.2021**

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGISTICO: 1001 / Cedi Tegucigalpa
PROVEEDOR: 1300340 / Business Supply S. de R.L.
USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY
FACTURA: FAC# 01-002330
N° DOC. REFERENCIA: 4200002632
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	27112104	TENAZA	D001 / Nave Principal	5	CU	22,170.85	110,854.25	a activo fijo

Obs: SOLICITADO POR PATUCA III

Observaciones: Total: HNL 110,854.25

Fecha de Entrega

Entregado por *Francisco Guadalupe*

Recibido por *[Signature]*
9350

Autoriza Jefe del Almacén *[Signature]*
Página: 1 de 1



Unidad de Gestión de Compras

Telefax.: (504) 2235-2962/77

Correo E.:compras@encc.hn

MEMORANDO
UGC-754-10-2021

PARA: Abog. Héctor Cárcamo Martínez
Gerencia De Servicios Corporativos Y Suministros

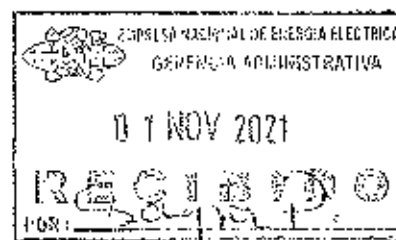
DE: Ana Patricia Sierra
Unidad De Gestión Compras

ASUNTO: Pago A Favor De: A.Z. Comercial S. De R.L.

FECHA: 29 de octubre del 2021

Por este medio, remito documentación original para que se emita Orden de Pago a través del Sistema Administrativo Financiero Integrado (SAFI) a favor de **A.Z. Comercial S. De R.L.** por la cantidad de **L.22,482.50 (Veintidós Mil Cuatrocientos Ochenta Y Dos Lempiras Con 00/100)** que corresponde según documentación original adjunta; Factura, Recibo, hoja de entrada de almacén, Solvencia Fiscal, pagos a cuentas, RTN,

ORDEN DE COMPRA	FACTURA	VALOR LPS
4200002599	000-002-01-00004345	L.22,482.50





A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Sefecta, Calzada La Guadalupe,
Casa #240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504) 2235-8286
R.T.N.: 08019001228290

RECIBO N° 1547

Lps. **22,482.50**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintidos mil cuatrocientos ochenta y
dos lempiras con 50/100 ctavos

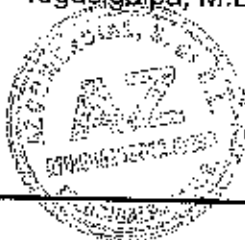
Por Concepto de: Factura N° 000-002-01-00004345; Orden N°
4200002599

Cheque No. _____

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre del 2021

Banco _____

Efectivo _____



080199721836
Olmert Mena
Firma y Sello



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza
Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00004345
Fecha: 13/10/2021
Condición de pago: Crédito
Asesor de ventas: 6

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Clave: (261)

R.T.N.:

Orden de compra: 4200002599

Dirección: Colonia: .../...

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
50DASH25KCS	8	SACO	SOJA ASH	L 715.0000	L 0.00	6,360.00
SULALU25INT	10	SACO	SULFATO DE ALUMINO	L 450.0000	L 0.00	4,500.00
CLACLUCKAY	10	1	SUPER BLUE	L 350.0000	L 0.00	3,500.00
CLACLUCKAY	10	1	CLARIFICADOR	L 350.0000	L 0.00	3,500.00
ALGALUCKAY	5	1	ALGUCIDA	L 300.0000	L 0.00	1,500.00
ACIMLUCKAY	2	BALÓN	ACIDO MYRIATICO	L 50.0000	L 0.00	100.00



000199721336
Olmec Menu

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
SUB TOTAL L.	10,550.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,932.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	22,482.50

C.A.I.: CS2657-1DCB08-EB4895-B38F6B-7CF650-8E

Range Autorizado: 000-002-01-00003001 / 000-002-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08919001228290		N° Orden de Compra: 4200002599		Fecha
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:		07.09.2021
Col. Selecta		Plazo de Entrega:		
Ciudad:	País:HN	Centro		Usuario
Tel.22358286	Fax.	C.H. El Cajón		ROMARTINEZ
email:mario.arita@azcomercial.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
06010	E0100050187	Saco	SODA ASH	8	795.00	6,360.00
SODA ASH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHEM SP 2021504
 SODA ASH DE 25KG

SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 REQUISICION NO.CHEM SP 2021504
 SOLPED:1002739
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.
 LUGAR DE ENTREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 TIEMPO DE ENTREGA:
 EJECUCION DEL GASTO:02319
 GARANTIA:

CLAUSULA1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA
 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

00	E0100050090	Saco	SULFATO DE ALUMINIO	10	450.00	4,500.00
SULFATO DE ALUMINIO						

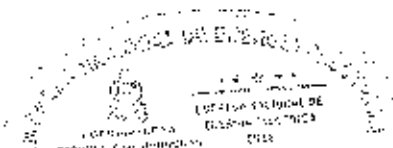
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

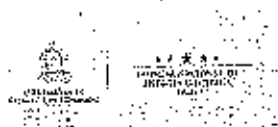
CHEM SP 2021504
 SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KG

00036	E0100050108	1	SUPER BLUE	10	350.00	3,500.00
SUPER BLUE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHEM SP 2021504


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4200002599	Fecha 07.09.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SUPER BLUE

00040	E0100050022	1	CLARIFICADOR	10	350.00	3,500.00
CLARIFICADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2021504
CLARIFICADOR

00050	E0100050023	1	ALGULCIDA	5	300.00	1,500.00
ALGULCIDA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2021504
ALGULCIDA

00050	20100050091	Galón (EU)	ACIDO MURIATICO	2	95.00	190.00
F O MURIATICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2021504
ACIDO MURIATICO

Subtotal: 19,550.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 2,932.50
Total: 22,482.50

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



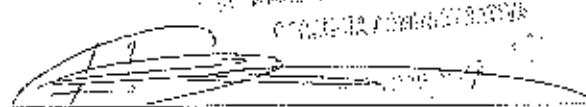
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: Pais:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4200002599	Fecha 07.09.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

***VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RORDON EZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:11:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/09/2021</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02319</u>													
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>													
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado <u>00</u>													
		Secuencia <u>00</u>													
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
CENAI LOPEZ CASTRO		Tipo Documento Código													
A.Z. COMERCIAL, S. DE RL		RTN 06019001228290													
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta													
Tipo de documento <u>OFICIO</u> <u>OFICIO</u> <u>COMPROMISO</u>		Cuenta													
Fecha de Recepción <u>07/09/2021</u> Fecha de Vencimiento <u>07/09/2021</u> Proceso de Compra No <u>07/09/2021</u> Número de Adjudicación <u>07/09/2021</u> Fecha Firma original <u>07/09/2021</u>		Importe <u>0.00</u>													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐													
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐													
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐													
		Transferencias ☐													
		Otros ☐													
		Pasajes y Viáticos ☐													
OPERACIONES CONTABLES :															
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐													
		Devoluciones ☐													
		Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGABE													
Denominación		TRANS:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BEP:													
Denominación		TIPO:													
		CONVENIO:													
IMPUTACIÓN							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
12	00	000	004	35100	0000		Productos Químicos			22,482.50		0.00		0.00	
MON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO			22,482.50		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES			0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR			0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. HOJA DE RUTA 1201-04-20-1216							CUENTAS BANCARIAS								
							Código Banco:			Nombre					
							Cuenta Origen/CUT			Número de Cuenta					
							Libreta			Número de Libreta					
MONEDA:															
Código: <u>001</u> Descripción: <u>TEMPERAS</u>															
Verificado por: <u>JJUAJNEZ10</u>							Aprobado por: <u>RORDON EZ33</u>			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>08/09/2021 14:54:30</u>							Fecha y hora: <u>08/09/2021 10:11:22</u>			Fecha y hora:					

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:000190011228290	Nº Orden de Compra: 42000002599	Fecha: 07.09.2021
AZ Comercial S. de R.L. 1300571	Nº Cotización:	
Cal. Selecca	Plazo de Entrega:	
Ciudad:	Centro	Usuario: ROMARINEZ
Tel. 22353288	C.E. El Cajón	
email:maria.arias@azcomercial.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	030000000	Saca	3000 ASH	8	392.00	3,136.00
3000 ASH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA

A: AZH DE 3000

REQUISICIÓN GENERAL HIDROELECTRICA EL CAJON

REQUISICION SOLICITA 20 000000

SOLICITA: 1000000

CONTRATACION DEL PROVEEDOR NO.

LUGAR DE ENTREGA: GENERAL HIDROELECTRICA EL CAJON

TIEMPO DE ENTREGA:

EJECUCION DEL GASTO: 000015

GARANTIA:

CLÁUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MONEDA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO

CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN LOS TERMINOS DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIRLA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASÍ COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES

CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ENTREGADO ES ELLEGAZ ENTREGADO PARA EL VTA

CLÁUSULA 6: SOLO SE ACEPTA EL PRODUCTO QUE LAS CARACTERISTICAS MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

0	030000000	Saca	SOLICITA DE ALIMENTO	10	450.00	4,500.00
---	-----------	------	----------------------	----	--------	----------

SOLICITA DE ALIMENTO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

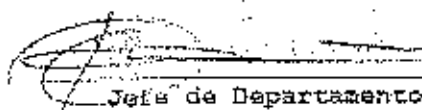
ORDEN DE COMPRA

SOLICITA DE ALIMENTO DE 20 00

00000	030000000	Saca	SOLICITA DE ALIMENTO	10	350.00	3,500.00
SOLICITA DE ALIMENTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05015001230280		N° Orden de Compra: 4200002599	Fecha: 07.09.2021
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:	
Col. Selecta		Punto de Entrega:	
Ciudad:	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 22358286	Fax:	C.H. El Ceibo	ROMANTINEZ
email: maria.afonso@azcomercial.com			

Pós.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SUPER BITE

0000	ED10000075	2	CLASIFICADOR	10	350.00	3,500.00
------	------------	---	--------------	----	--------	----------

CLASIFICADOR

DESCRIPCION DE LO ADJUDICADO:

CRM SF 2021004
CLASIFICADOR

0000	ED100000003	2	ALQUILER	3	366.66	1,100.00
------	-------------	---	----------	---	--------	----------

ALQUILER

DESCRIPCION DE LO ADJUDICADO:

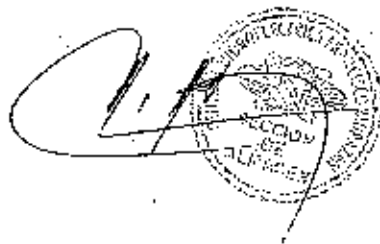
CRM SF 2021004
ALQUILER

0000	ED100000001	2	ALQUILER	2	50.00	100.00
------	-------------	---	----------	---	-------	--------

ALQUILER

DESCRIPCION DE LO ADJUDICADO:

CRM SF 2021004
ALQUILER



Subtotal: 4,600.00
Desuento: 0.00
I.S.V.: 0.00
Total: 4,600.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

GENERACIÓN

Número Documento: 5000013801
 Fecha de Captación: 25.10.2021
 Fecha de Documento: 25.10.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

GENTRO LOGÍSTICO: 9001 / C.H. El Cajón
 USUARIO CREADOR: JGUERRERO / Jose Anael Guerrero
 N° DOC. REFERENCIA: 4200002599
 PROVEEDOR: 1300271 / AZ Comercial S. de R.L.
 FACTURA: 002-01-00004345
 OBSERVACIÓN GENERAL: Recepcion De Materiales

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0100050107	SODA ASH	T001 / Nave Principal T	8	SAC	914.25	7,314.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
2	E0100050090	SULFATO DE ALUMINIO	T001 / Nave Principal T	10	SAC	517.50	5,175.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
3	E0100050108	SUPER BLUE	T001 / Nave Principal T	10	L	402.50	4,025.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
4	E0100050022	CLARIFICADOR	T001 / Nave Principal T	10	L	402.50	4,025.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
5	E0100050023	ALGUICIDA	T001 / Nave Principal T	5	L	345.00	1,725.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
6	E0100050091	ACIDO MURIATICO	T001 / Nave Principal T	2	GLN	109.25	218.50	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								

Total: HNL 22,482.50

Observaciones:

22/10/2021
 Fecha de Entrega
 Proveedor
 Entregado por
 J. Guerrero Tejeda
 # 5396
 Recibido por
 Autoriza/Jefe del Almacén

CAI: 6DAA4E-C39A13-D64DB9-171408-414967-61

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras Fecha: 27 Sep / 2021

FIRMA

Modalidad: Impresión por Imprenta



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 5,988.05

RECIBIMOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA LA CANTIDAD DE CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS (LPS. 5,988.05) SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000329 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200002574

TEGUCIGALPA MD.C. 27 DE SEPTIEMBRE 2021

DIPRESEM
S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019010307593
Yacciri M. Espinoza
YACCIRI ESPINOZA
ID: 0801199500608

Col. Humuya, Calle La Salud, Edificio Taurolentas

Tegucigalpa Honduras

Telefono: +504 2239 8100

Correo: dipresem2012@gmail.com

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593	N° Orden de Compra: 4200002574	Fecha 17.08.2021
DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización:	
Col. Rumaya, Edificio, taurollantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario ROMARTINEZ
Tel.2239-8100 Fax.2239-8100	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010361	Par	BATERIA REGARGABLE MARCA ENERCELL AA	6 ✓	135.00	810.00
BATERIA REGARGABLE MARCA ENERCELL AA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0490010457	cada uno	PAR BATERIAS RECARGABLES AAA	4 ✓	118.00	472.00
PAR BATERIAS RECARGABLES AAA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0490010458	cada uno	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AA	1 ✓	645.00	645.00
CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0490010459	cada uno	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AAA	1 ✓	675.00	675.00
CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AAA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0490010460	cada uno	BATERIA SONY NP FV100 P/CAMARA FILMADORA	2 ✓	696.00	1,392.00
BATERIA SONY NP FV100 P/CAMARA FILMADORA						

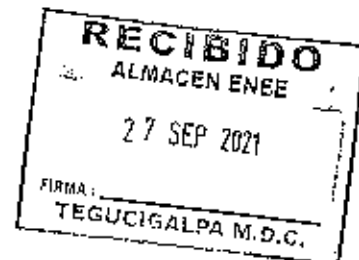
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0490010461	cada uno	CARGADOR P/BATERIA CAMARA FILMADORA	2 ✓	359.00	718.00
CARGADOR P/BATERIA CAMARA FILMADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DIM
5000073681
27/09/2021

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593	N° Orden de Compra: 4200002574	Fecha 17.08.2021
DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización:	
Col. Humuya, Edific. taurollantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario ROMARTINEZ
Tel.2239-8100 Fax.2239-8100	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	ED490010462	cada uno	LECTOR MEMORIA SD,USB P/CAMARA FILMADORA	1	495.00	495.00
LECTOR MEMORIA SD,USB P/CAMARA FILMADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: COMUNICACION EMPRESARIAL

NUMERO DE EXPEDIENTE: 0707-2021

ADQUISICION: 3

SOLPED: 10002878

FOI: 01952

COT. DE PROVEEDOR:

TIEMPO DE ENTREGA:

MARCA:

NOTA: PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

LUGAR DE

ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS.

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

-ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

-FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

-RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.

-ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

-SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.

-CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

-CONSTANCIA DEL LA POR.

-COPIA DEL SIAFI.

-COPIA DEL RTN.

CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

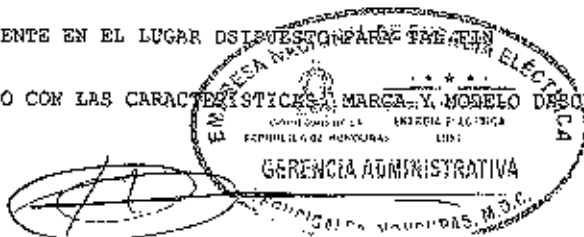
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PA

GO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

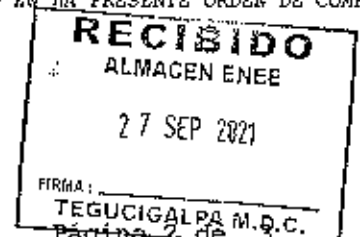
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DESIGNADO PARA EL ENTREGA

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593 DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087 Col. Humaya, Edific. taurollantas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-8100 email: País:HN Fax.2239-8100	N° Orden de Compra: 4200002574	Fecha 17.08.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

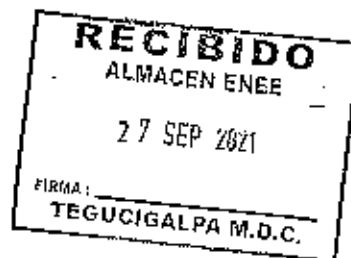
SubTotal: 5,207.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 781.05
Total: 5,988.05

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 05 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





República de Honduras

Impreso por: RORDON E225

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/08/2021 15:04:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01952</u>			
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>			
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>			
		Secuencia	<u>00</u>			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐			
			Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento					
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM	Banco y Cuenta					
	Tipo	Documento	Código			
	RTN	88019010307593	Cuenta			
			Importe			
			0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO			
24/08/2021	Denominación	Número de Documento	Secuencia			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒			
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐			
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐			
		Transferencias	☐			
		Otros	☐			
		Pasajes y Viáticos	☐			
OPERACIONES CONTABLES:						
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐			
		Devoluciones	☐			
		Otros	☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		TRANO:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	014	42800	0000	
DESCRIPCION						
Equipos para Computación						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCO						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
POR LA COMPRA DE BATERIA RECARGABLE SEGUN REQ 3 PARA FILMALORAS						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>JUANEZ9</u>						
Aprobado por: <u>RORDON E225</u>						
Firmado por:						
Fecha y hora: <u>24/08/2021 15:04:26</u>						
Fecha y hora:						



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013681
Fecha de Captación: 27.09.2021
Fecha de Documento: 27.09.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1000087 / DISTRI. DE PRODUC. EQUI.

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY

FACTURA: FACT 02-01-0329

Nº DOC. REFERENCIA: 4200002574

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0490010361	BATERIA REGARGABLE MARCA ENERCELL	D001 / Nave Principal	6	PAA	155.25	931.50	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
2	E0490010457	PAR BATERIAS RECARGABLES AAA	D001 / Nave Principal	4	C/U	135.70	542.80	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
3	E0490010458	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AA	D001 / Nave Principal	1	C/U	741.75	741.75	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
4	E0490010459	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE	D001 / Nave Principal	1	C/U	776.25	776.25	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
5	E0490010460	BATERIA SONY NP FV100 P/CAMARA	D001 / Nave Principal	2	C/U	800.40	1,600.80	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
6	E0490010461	CARGADOR P/BATERIA CAMARA	D001 / Nave Principal	2	C/U	412.85	825.70	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
7	E0490010462	LECTOR MEMORIA SD,USB P/CAMARA	D001 / Nave Principal	1	C/U	569.25	569.25	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								

Observaciones:

Total: HNL 5,988.05

RECIBIDO
ALMACEN ENEE

27 SEP 2021

FIRMA:
TEGUCIGALPA M.D.C.

Entregado por
Recibido por

Entregado por

Fecha de Entrega

Autoriza Jefe del Almacén
9869

Unidad de Gestión de Compras

Telefax.: (504) 2235-2962/77

Correo E.:compras@enee.hn

MEMORANDO
UGC-719-10-2021

PARA: ABOG. DIRECTOR CARCAMO MARTINEZ
Gerencia de Servicios Corporativos y Suministro

DE: UNIDAD DE GESTION COMPRAS

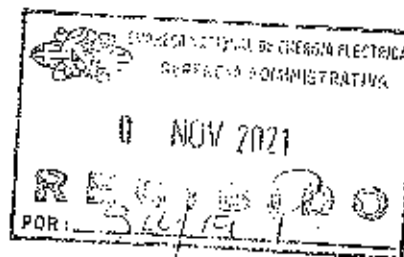
ASUNTO: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2021

Por este medio, remito documentación original para que se emita Orden de Pago a través del Sistema Administrativo Financiero Integrado (SIAFI) a favor DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. Por la cantidad de **L.6,773.50 (Seis Mil Setecientos Setenta Y Tres Lempiras Con 50/100)** que corresponde según documentación original adjunta; Factura, Recibo, hoja de entrada de almacén,

ORDEN COMPRA	DE	FACTURA	VALOR LPS
4200002674		000-002-01-00119707	L.6,773.50


Lic. Ana Patricia Sierra
Jefe Unidad de Gestión Compras





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Plaza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Baile La Grana,
Bvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüera, M. D. C., Honduras, C. A.
P.O. Box (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0587
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
P.O. Box (504) 2561-1200, Fax: (504) 2561-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energía Eléctrica
TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB. 5TO. NIVEL EDIF. C
UND. GEST. COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 18.10.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 17.11.2021
REFERENCIA SAP: 90194082
PEDIDO SAP: 319105
ORD. DE COMPRA: 4200002674
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00119707

R.T.N.: 08019003243825 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00119001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: 024087-F0D654-6A4684-3E43DD-C0C867-AB Fecha límite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.00.063	10 ROL	Suttek Manguera Flex 3/4"X50 Metros 142851 1000	589.00	0.00	5,890.00
Observaciones:					
TOTAL					0.00
					5,890.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,890.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	883.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,773.50



SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100.

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativa del registro de la SAG :

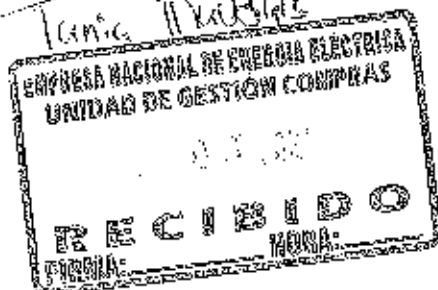
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080344132.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





Equipos Industriales S. A. de C. V.

POR LPS 6,773.50

Recibimos de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, la cantidad SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 (6,773.50) por materiales amparados en factura no. 119707 (90194062) Con orden de compra 4200002674

Tegucigalpa, 18 de octubre del 2021.


WENDY MEDINA
Cuentas por cobrar



De la Empresa
R.T.N.08019995344765

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

319105

RTN:08019995344765		Nº Orden de Compra: 4200002674	Fecha 29.09.2021
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		Nº Cotización:	
Col. Kennedy 3era	País: HN	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Fax: 2228-0740	Centro	Usuario ROMARTINEZ
Tel. 2228-1200		Santa Fe (Transmisión C.S.)	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0310900077	Rollos	DUCTO CORRUGADO DE 3/4	10	589.00	5,890.00
DUCTO CORRUGADO DE 3/4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DUCTO CORRUGADO DE 3/4

COM-CM-C-79-6-21

ENTREGUESE ALMACEN SANTA FE

GUILLERMO PINEDA

SOLICITADO POR: CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

REQUISICION NO. COM-CM-C-79-6-21

SOLPED: 30002508

COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA

TIEMPO DE ENTREGA:

EJECUCION DEL GASTO: 01586

GARANTIA:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA



SubTotal: 5,890.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 883.50
 Total: 6,773.50

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo HONDURAS, M.D.C.



República de Honduras

Impreso por: RORDON E226

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cesión: 2021

R_EGA_F01F07

01/10/2021 16:49:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>01/10/2021</u>	DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>			Precompromiso	<u>01586</u>						
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>			Compromiso	<u>01</u>						
Unidad Ejecutora: <u>080 CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION</u>			Devengado	<u>00</u>						
			Secuencia	<u>00</u>						
			Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE CV		Tipo Documento RTN 08019985344765		Código Cuenta						
Tipo de documento		OFICIO		Importe						
01/10/2021		S/N		0.00						
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Fecha Financ. origen						
01/10/2021		0000		01/10/2021						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐						
		Bienes y Servicios ☒		Otros ☐						
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐						
		Devoluciones ☐		Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		BIE						
				CONVENIO:						
IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN		IMPORTE MONEDA NACIONAL						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
13	00	000	005	3693D	000D	Elementos de Ferrería	6,773.50	0.00	0.00	
CON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	6,773.50	0.00	0.00
							TOTAL PRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MUNTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR LA COMPRA DE GASTO CORRUGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 420002074							Código Banco			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Ultrav			
							Número de Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>INT</u> Descripción: <u>EMPINAS</u>										
Verificado por: <u>KLOPEZ29</u>			Aprobado por: <u>RORDON E226</u>			Firmado por:				
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ			ROSALDIA MICHELLE ORDON E226			Fecha y hora:				
Fecha y hora: <u>01/10/2021 11:12:35</u>			Fecha y hora: <u>01/10/2021 16:45:25</u>							

Unidad de Gestión de Compras

Telefax.: (504) 2235-2962/77

Correo E:compras@enee.hn

MEMORANDO
UGC-746-09-2021

PARA: **Abg. Héctor Cárcamo Martínez**
Gerente Administrativo Del Recurso Corporativo

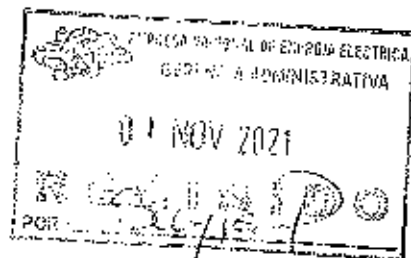
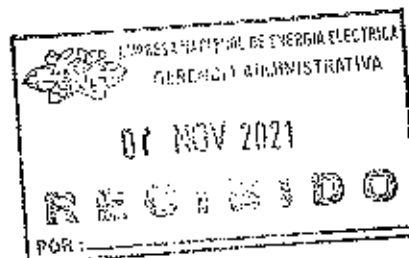
DE: **Lic. Ana Patricia Sierra**
Jefe Unidad De Gestión Compras

ASUNTO: **Pago A Favor De: Business Supply S. De R.L.**

FECHA: **27 De Octubre Del 2021**

Por este medio, remito documentación original para que se emita Orden de Pago a través del Sistema Administrativo Financiero Integrado (SIAFI) a favor De Business Supply S. De R. L. Por la cantidad de **L.4,240.05 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 05/100)** que corresponde según documentación original adjunta; Factura, Recibo, hoja de entrada de almacén, Solvencia Fiscal, pagos a cuentas, RTN

ORDEN COMPRA	DE	FACTURA	VALOR LPS
4200002616		000-001-01-00002322	L.4,240.05



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



**Business
Supply**

*Especialistas en Tinta, Toners y
Accesorios para Computadoras*

Col. El Carrizal, contiguo a Edificio Impale
Telefax: 7724-1535 / 9523-8248
E-mail: rbetyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462667

RECIBO

Nº 000748

POR L. 4240.05

Recibi do: ENEE

La Cantidad de: cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 05/100

Por Concepto de: pago Fol # 23 22 06 4200002616

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

11 de 22 de 20 21



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal País:HN Tel.2223-3974 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002616	Fecha 20.09.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330570072	cada uno	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	3	1,229.00	3,687.00
CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARETA ELECTRONICA PARA SOLDADORA ELECTRICA (099-304)
TITULO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SP No. 19026-040
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

Para uso en trabajos de soldadura de la Central Patuca III

CONTROL INTERNO No. 559

SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

REQUISICION NO.PAR SP 19026-040

SOLPED:10002728

COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS

TIEMPO DE ENTREGA:

EJECUCION DEL GASTO:2508

GARANTIA:

CLAUSULA1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

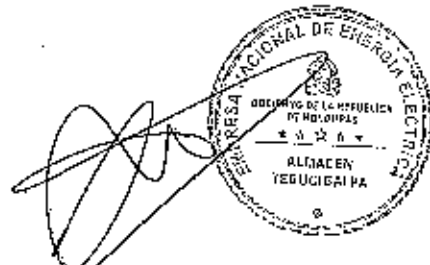
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ANULADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA



SubTotal:	3,687.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	553.05
Total:	4,240.05

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS con 05 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/09/2021 07:31:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>21/09/2021</u>		DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Precompromiso <u>02508</u>		
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>				Compromiso <u>01</u>		
				Devengado <u>00</u>		
				Secuencia <u>00</u>		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
BUSINESS SUPPLY S. DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 080190054621109		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento		OFICIO		COMPROMISO		
21/09/2021		Denominación		Número de Documento		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
				Fecha Firma original		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros		
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				SIP:		
Denominación				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
12	00	000	014	99600	0000	
DESCRIPCION						
Repuestos y Accesorios						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CINCO						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
POR LA COMPRA DE ENTREGAS PAQUETES HOJA DE RUTA 2021-09-01-1884						
Cuentas Bancarias						
Código Banco						
Nombre						
Cuenta Origen/DST						
Número de Cuenta						
Moneda						
Número de Usos						
Cuenta, Rubrica						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LIMPVIRAS						
Verificado por: JUANEZ10						
Aprobado por: RORDOREZ33						
Firmado por:						
ROSALEIDA MICHELLE CRDÓNEZ VALLADARES						
Fecha y hora: 21/09/2021 10:54:22						
Fecha y hora: 21/09/2021 11:36:35						
Fecha y hora:						

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013717
Fecha de Captación: 12.10.2021
Fecha de Documento: 12.10.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa
USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL
Nº DOC. REFERENCIA: 4200002818
PROVEEDOR: 1300340 / Business Supply S. de R.L.
FACTURA: FACT.00002322
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE MATERIAL.

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0330570072	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	0001 / Nave Principal	3	C/U	1,413.35	4,240.05	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III								

Observaciones: Total: HNL 4,240.05

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

Antoriza Jefe del Almacén



[Signature]

[Signature]

[Signature]