

GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0263-VI-2021

PARA: **Lic. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ**
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS**

ASUNTO **REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **14 DE JUNIO DE 2021**

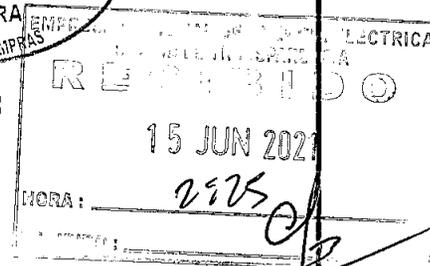
Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P.), le remito el **INFORME DE COMPRAS MENORES DE BIENES, SUMINISTRO Y SERVICIOS** correspondiente desde el **01 de MAYO DE 2021 hasta el 31 de MAYO DE 2021** de la Región Centralizada por la Unidad de Gestión Compras de la Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas y entregadas al proveedor tanto por medio de Catálogo Electrónico así también por Difusión.

De igual manera se envía resumen digital y se adjunta copia impresa de las Órdenes de Compras de las cuales se recibieron factura del proveedor en dicho mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;


Lic. REYNA ANGELITTA GARKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS



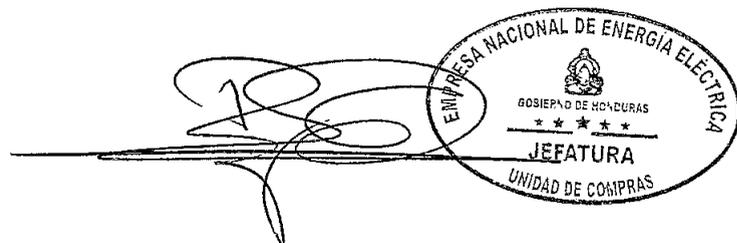
Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo

Nombre	Cargo
ING. EDWAR F. RODRIGUEZ	ING. SUPERVISOR
Persona que lo Autoriza	LIC. REYNA ANGELITA GAEKEL
	JEFE UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Abog. Hector Carcamo	Riesgo Ocupacional	49,700.00	HNL	BOMBAS Y MOTORES	007-002-01-0007689	Servicios	BOMOUSA	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	650.2	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	1000	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	1000	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	549.6	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	200	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	2500	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	600	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	750	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	1800	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	550.2	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	800	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	180	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	1000	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	890.2	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	350.2	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	0	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	320	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	177.4	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Unidad de Gestión de Compras	280	HNL	Inversiones Castro S. de R.L.	4300001189	Bienes	Inversiones Castro S. de R.L.	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	GESTION DE COMPRAS	40,000	HNL	AGUILA TOURS S. DE I 22-IV-2021		Bienes	AGUILA TOURS CON 26,477.26	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERERACION DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA	61,051.20	HNL	REENCAUCHE Y DISTR 0104/2021		Bienes	RENDILLANTAS-LLANTAS	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia Central		59	99000	HNL	Inv. Hdez & Daccarett	4000003099	Bienes	Inv. Hdez & Daccarett S. de R. -
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Transmision		74	89700	HNL	REPUESTOS DEL JAPO	4200002472	Bienes	REPUESTOS DEL DAJAPON -
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generacion		68	9532.35	HNL	DIFORMS	4400003244	Bienes	DIFORM -CARPETA LEITZ
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Gerencia de Servicios Corporativos y Suministro	168,000.00	HNL	Sistemas C&C S.A DE I 0030/2021		Bienes	SOLUSERHN BUSINESS SUPPLY SISTEMAS C&C	

No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación
	HANWO ZT HWF-26LI FUMIGADORA DE ESPALDA TIPO CAÑON	10	6,607.78	N/A	49,700.00	HNL		49,700.00	49,700.00	4200002464	KENDY	2021-03-11	2021-05-28	Francisco Morazán	ENEE	PRECIO MAS BA
N/A	Balnera bufa delantera	4	650.2	N/A	2600.8	HNL		2600.8	2600.8	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Fricciones delanteras	1	1000	N/A	1000	HNL		1000	1000	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Fricciones Teraseras	1	1000	N/A	1000	HNL		1000	1000	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Bujes de tijera superior	4	549.6	N/A	549.6	HNL		2198.4	2198.4	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Coolant	1	200	N/A	200	HNL		200	200	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Barra central de dirección	1	2500	N/A	2500	HNL		2500	2500	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Terminales de dirección cortos	2	600	N/A	600	HNL		1200	1200	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Terminales de dirección largos	2	750	N/A	750	HNL		1500	1500	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Brazo loco	1	1800	N/A	1800	HNL		1800	1800	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Rotulas superiores	2	550.2	N/A	550.2	HNL		1100.4	1100.4	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Rotulas inferiores	2	800	N/A	800	HNL		1600	1600	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Sellos de bufa delanteras	2	180	N/A	180	HNL		360	360	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Reparación de sistema eléctrico	1	1000	N/A	1000	HNL		1000	1000	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Aceite diferencial trasero	1	890.2	N/A	890.2	HNL		890.2	890.2	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Alineamiento	1	350.2	N/A	350.2	HNL		350.2	350.2	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Filtro de aceite	1	1	N/A	1	HNL		1	1	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Filtros de combustibles	2	640	N/A	640	HNL		640	640	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Aceite de motor 15w40 7/4	7	1241.8	N/A	1241.8	HNL		1241.8	1241.8	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	Filtro de aire	1	280	N/A	280	HNL		280	280	4300001189	Marcio Perdor	2021-05-19	2021-05-26	Francisco Morazán	ENEE	Precio mas bajo
N/A	PASAJE AEREO	8	3,309.66	N-A	3,309.66	HNL			26,477.26	4300001190	ANTHONI PEREZ, JOSUE RODI	2021-05-04	2021-05-04	Francisco Morazán	FOSODE	N-A
N/A	LLANTAS NO. 265/56R17	8	2,269.00	N/A	18152	HNL		18,152.00	61,051.20	801-1-1-2750-202	Kendy Hernan	2021-04-14	2021-06-11	Olancho	EMPRESA NACION COMPRA REALIZ	
N/A	LLANTAS NO. 255/70R16	8	2,398.00	N/A	19184	HNL		19,184.00								
N/A	LLANTAS NO. 235/70R15	8	1,969.00	N/A	15752	HNL		15,752.00								
E0990600223	TERMOMETRO DE PEDESTAL	11	6600	N/A		HNL		72600	72600	4000003099	GERARDO RIV	2021-04-08	2021-05-31	Francisco Morazán	ENEE	ESPECIFICACION
E0990310101	BATERIA DE 12 VOLRIOS	10	7800	N/A		HNL		78000	89700	4200002472	YADIRA BARA	2021-04-21	2021-04-29	Francisco Morazán	ENEE	ESPECIFICACION
E0220050017	CARPETA LEITZ TAMAÑO OFICIO	50	114	N/A		HNL		5700	6555	4400003244	GERARDO RIV	2021-04-08	2021-04-23	Cortés	ENEE	PRECIO MAS BA
N/A	MEMORIA RAM DIMM DDR3-1333 DE 8GB	17	1,900.00	N/A	32,300.00	HNL		73,000.00	83,950.00	83,950.00	Kendy Hernan	2021-04-05	2021-06-07	Francisco Morazán	EMPRESA NACION COMPRA REALIZ	
N/A	MEMORIA RAM DIMM DDR3-1600 DE 8GB	8	1,900.00	N/A	15,200.00	HNL										
N/A	MEMORIA RAM DIMM DDR4-2400 DE 8GB	1	1,500.00	N/A	1,500.00	HNL										
N/A	MEMORIA RAM DIMM DDR4-2666 DE 8GB	14	1,500.00	N/A	1,500.00	HNL										
N/A	MEMORIA RAM DIMM DDR4-2400 DE 8GB	1	1,500.00	N/A	1,500.00	HNL										
N/A	MEMORIA RAM DIMM DDR4-2666 DE 8GB	1	1,500.00	N/A	1,500.00	HNL										



Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1, ...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra etc.)	Observaciones
2021-05-21	49700	007-002-01-00076898	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.91408&isFromPublicArea=True&isModal=False				
2021-03-21	2600.8	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1000	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1000	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	2198.4	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	200	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	2500	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1200	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1500	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1800	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1100.4	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1600	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	360	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1000	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	890.2	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	350.2	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Articulo de regalia, costo cero
2021-03-21	640	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	1241.8	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-03-21	280	000-002-01-00003153	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		Fecha de gago según Compromiso del F-01
2021-07-25	26,477.26	000-001-01-00004323	SI	VINCULO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		CONTRATO PENDIENTE DE PAGO
2021-06-09	61,051.20	006-001-01-00011829	SI	http://sic.honducompras.gob.hn/CE/OI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
ES TECNICAS			SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
ES TECNICAS			SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
IO			NO	http://h1.honducompras.gob.hn/Conve	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
2021-04-08	83,950.00	000-001-01-0008784	SI	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/CONTRATO NUEVO	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019018053107 Inv. Hdez & Daccarett S. de R.L. 1300366 Col. El Banco Ciudad:Valle de Angeles Tel.9647-3636 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003099	Fecha 08.04.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600223	cada uno	TERMOMETRO DE PEDESTAL	11	6600.00	72,600.00

TERMOMETRO DE PEDESTAL, CON DISPENSADOR DE GEL.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No:68
 SOLICITADO POR:RIESGO OCUPACIONAL
 SOLPED:10002476
 COTIZACION DE PROVEEDOR No.03-2021-20
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
 TIEMPO DE ENTREGA:15 - 20 DIAS
 EJECUCION DE GASTOS:356
 GARANTIA: DE FABRICA

 CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 15-20 DIAS, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
 CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN 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
 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: 72,600.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 72,600.00

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RIN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4200002472	Fecha 21.04.2021
		N° Cotización: 6000019491	21.04.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990310101	cada uno	BATERIA 12V. 200A/HORA PLOMO/ACIDO STA.F	10	7,800.00	78,000.00
BATERIA 12V. 200A/HORA PLOMO/ACIDO STA.FE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA DE AL MENOS 200 AMPERIOS HORA IGUAL O PARECIDO AL MODELO N200 MSF, CADA BATERIA DEBERA DE TRAER SUS DOS TERMINALES PARA CONEXIÓN, SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO , DE CICLO PROFUNDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- *CAPACIDAD:AL MENOS AH200, RC :430, CCA:1200
- *DIMENSION: (EN mm): LARGO:523, ANCHO:279, ALTO:248
- *TERMINAL:STAND,
- *TIPO:SMF

REQUISICION No: COM-SE-C-107-IV-2021

SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES

SOLPED:300002411

COTIZACION DE PROVEEDOR No.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE TRANSMISICION , COLONIA TOROCAGUA

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

EJECUCION DE GASTOS:

GARANTIA:

- *****
- CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN COTIZACION
- CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN 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 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:	78,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	11,700.00
Total:	89,700.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4200002472	Fecha 21.04.2021
		N° Cotización: 6000019491	21.04.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990310101	cada uno	BATERIA 12V. 200A/HORA PLOMO/ACIDO STA.F	10	7,800.00	78,000.00
			BATERIA 12V. 200A/HORA PLOMO/ACIDO STA.FE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA DE AL MENOS 200 AMPERIOS HORA IGUAL O PARECIDO AL MODELO N200 MSF, CADA BATERIA DEBERA DE TRAER SUS DOS TERMINALES PARA CONEXIÓN, SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO , DE CICLO PROFUNDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- *CAPACIDAD:AL MENOS AH200, RC :430, CCA:1200
- *DIMENSION: (EN mm): LARGO:523, ANCHO:279, ALTO:248
- *TERMINAL:STAND,
- *TIPO:SMF

REQUISICION No: COM-SE-C-107-IV-2021
 SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES
 SOLPED:300002411

COTIZACION DE PROVEEDOR No.
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE TRANSMISICION , COLONIA TOROCAGUA
 TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA
 EJECUCION DE GASTOS:

GARANTIA:

- CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN COTIZACION
- CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN 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 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:	78,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	11,700.00
Total:	89,700.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019003077924 Bombas y Motores de Hond. 1300350 Frente a Hospital Escuela Ciudad: Frente a Hospital Escuela País: HN Tel. 2237-3187 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002464	Fecha: 11.03.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40151507	cada uno	BOMBAS DE IRRIGACIÓN	10	4970.00	49,700.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 BOMBAS TIPO PISTON PULVERIZADOR CON TANQUE DE 16 LITROS CON PRESION DE 6 KG/CM2 90-PSI CAPACIDAD DE CAMARA DE 900 ML, BOQUILLA CONICA CAUDAL DE BOQUILLA 615ML/MIN DIMENSIONES DE 380*175*560MM, PESO MINIMO DE 3.4 KG

SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ENEE ANTE AMERGENCIA COVID-19
 REQ:37
 EXP:0012-2021
 reserva: 210100355

SOLICITADO POR: RIESGOS OCUPACIONALES
 NUMERO DE EXPEDIENTE: 0012/2021
 REQUISICION: 37
 SOLPED: 50001659
 F01: 00355
 COT. DE PROVEEDOR: 1148837
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
 MARCA:

NOTA: PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA

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 PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

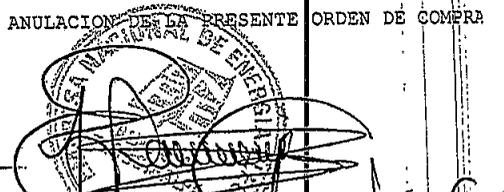
 CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PA

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 28 MAY 2021
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo


 Páágina 1 de 2



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

TEGUCIGALPA M, D, C HONDURAS C, A
ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS
TEL: 2230-5629, 2230-4408, 2230-6772 FAX 2230-6742

CABLE "ENEE"

APARTADO N°99

ACTA DE RECEPCION

EN MI CONDICION DE JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE LA
CASA COMERCIAL: Bomohsa.

ORDEN DE COMPRA N° 4200002464

LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

10 Bomba. de Irrigación
- UL -

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RECIBIDO
04 JUN 2021
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FIRMA: Jose 11:16 AM

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M, D, C A LOS 28 DIAS DEL MES DE
5 DEL AÑO 2021.

GERARDO RIVERA
JEFE DE ALMACEN CENTRAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION COMPRAS
01 JUN 2021
RECIBIDO
FIRMA: Besou Hora 2:11 pm

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
28 MAY 2021
FIRMA:
TEGUCIGALPA M.D.C.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013124
 Fecha de Captación: 28.05.2021
 Fecha de Documento: 28.05.2021

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

PROVEEDOR: 1300350 / Bombas y Motores de Hond.
 CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL
 FACTURA: FACT.# 00076898
 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS
 N° DOC. REFERENCIA: 4200002464

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	40151507	BOMBAS DE IRRIGACIÓN	D001 / Nave Principal	10	C/U	4,970.00	49,700.00	a activo fijo
Obs: SOLICITADO POR: RIESGO OCUPACIONAL								

Total: HNL 49,700.00

Observaciones:

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 28 MAY 2021
 FIRMA: TEGUCIGALPA M.D.C.

Entregado por _____

Fecha de Entrega _____

Documento de material: 5000013124

Page: 1 de 1



BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Tegucigalpa)

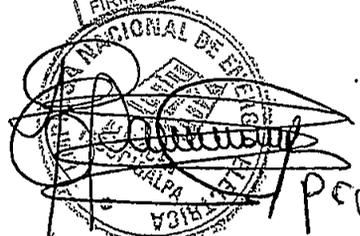
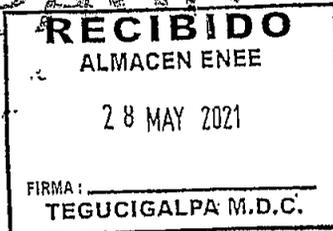
Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982* Casa Matriz : BOMOHS (Oficina Principal) 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes, Honduras CA

Factura : No. 007-002-01-00076898
 CAI : 4AD379-701920-6F4089-F63AC8-00BFB1-2F
 Fecha Límite Emisión : 05/02/2022
 Rango Autorizado : 007-002-01-00073501 / 007-002-01-00079500
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 26/05/2021
 Vencimiento: 26/05/2021
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 R.T.N / ID: 08019003243825
 Dirección:
 Vendedor: EDNA PINEDA

Orden de Compra:
 Condiciones: CONTADO
 Datos Adquiriente exonerado:
 Orden de Compra Exenta:
 Constancia Registro Exonerado:
 Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	10	FUMIGADORA DE ESPALDA TIPO CAÑON HANWO 2T HWF-26LB		6,607.78	16,377.75	49,700.00



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
 Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV
 Valor en Letras: Cuarenta y nueve mil setecientos Lempiras con 00/100 centavos
 ID Interno: 1205992
 Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
 Total Lempiras: 49,700.00 T.C. 1.0000

TOTAL L	16,377.75	49,700.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		49,700.00
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		49,700.00

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

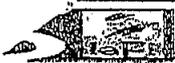
Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

pedro Caray



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01:

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/03/2021 14:05:12

Página 1 de 1

Impreso por: GRAUDALES2
PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00355</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTR</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019003077924			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>COMPROMISO</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>15/03/2021</u>	Denominación: <u>1</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42800	0000		Herramientas Mayores	49,700.00	0.00	0.00
MON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS							TOTAL AFECTADO	49,700.00	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 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BOMBAS TIPO PITSON, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES, SEGUN REQUISICION No.37.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

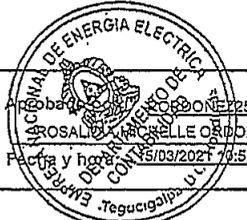
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 Firmado por: _____

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA MARCELE O'DONNEZ VALLADARES

Fecha y hora: 15/03/2021 10:22:06 Fecha y hora: 15/03/2021 14:54:47



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán
 Teléfono:

FECHA 19-MAYO-2021
 OC # GG-4300001189

Proveedor

Entregar A

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.

Sindi Castro Rivera
 Col. Kennedy frente al Anillo Periférico
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Teléfono / Celular #: 3176-9973
 RTN:
 08019007099227

Mecánico Filtro
 Como se definió previamente

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2021-0139	19/05/2021	20/05/2021

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS	4	747.50	2,990.00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,150.00	1,150.00
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,150.00	1,150.00
4	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4	632.00	2,530.00
5	SUMINISTRO Y CAMBIO DE COOLANT	1	230.00	230.00
6	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCIÓN	1	2,875.00	2,875.00
7	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN CORTOS	2	690.00	1,380.00
8	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN LARGOS	2	862.50	1,725.00
9	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BRAZO LOCO	1	2,070.00	2,070.00
10	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES	2	632.50	1,265.00
11	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES	2	920.00	1,840.00
12	SUMINISTRO Y CAMBIO DE SELLOS DE BUFA DELANTEROS	2	207.00	414.00
13	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (LUCES, VIAS, LUCES DE FRENO, LUZ DE RETROCESO)	1	1,150.00	1,150.00
14	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	1	1,023.50	1,023.50
15	ALINEAMIENTO	1	402.50	402.50

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019019103201 INVERSIONES CASTRO S.DE R.L. 1000727 COL.KENNEDY Ciudad:KOL.KENNEDY País:HN Tel.3178-9819 Fax. email:sisacarii7@gmail.com	N° Orden de Compra: 4300001189	Fecha 19.05.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EERODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1	21,461.74	21,461.74

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO # 476-2005 FLACA # 08573, MARCA NISSAN, TIPO PICKUP 4X2, COMBUSTIBLE DIESEL, AÑO 2005, SERIEN # 3N6GD13S2ZK853024, CHASIS # TD27-758829, SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS EN REQUISICION # 15 5/3/2021, EXPEDIENTE DE COMPRAS # 0139/2021, F-01 # 210900323, SOLPED SAP # 36001197, PROCESO ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-0139 ORDEN DE COMPRA SAP # 4300001189

DESCRIPCION DE LO SOLICITADÓ:

- 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS 4
- 2 SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 1
- 3 SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 1
- 4 SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR 4
- 5 SUMINISTRO Y CAMBIO DE COOLANT 1
- 6 SUMINISTRO Y CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCIÓN 1
- 7 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN CORTOS 2
- 8 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALE DE DIRECCIÓN LARGOS 2
- 9 SUMINISTRO Y CAMBIO DE BRAZO LOCO 1
- 10 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES 2
- 11 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES 2
- 12 SUMINISTRO Y CAMBIO DE SELLOS DE BUFA DELANTEROS 2
- 13 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO (LUCES, VIAS, LUCES DE FRENO, LUZ DE RETROCESO) 1
- 14 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO 1
- 15 ALINEAMIENTO 1
- 16 SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 1
- 17 SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE 2
- 18 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 7/4 7
- 19 SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1

SubTotal:	21,461.74
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,219.26
Total:	24,681.00

VALOR EN LETRAS:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

registro - 2477

9AC

Gerencia Administrativa
Unidad de Compras

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DE TALLER

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A. A LOS; 26 DÍAS DEL MES DE; Mayo DEL AÑO; 2021 SIENDO LAS; 12:40 PM HORAS REUNIDOS EN; INVERSIONES Castro UBICADO EN; Col. Kennedy, Anillo Periférico

A TRAVÉS DE LA PRESENTE ACTA HAGO CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL VEHÍCULO YA REPARADO PROPIEDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS;

REGISTRO; 476-2005 PLACA; N08573 MARCA; Nissan
MODELO; Harbory MOTOR; TD27 COLOR; Blanco

EN EL REFERIDO VEHÍCULO SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS;

- Suministro y cambio de balinesas de bufas delanteras y
- Suministro y cambio de fricciones de los discos y
- Suministro y cambio de Zapatas
- Suministro y cambio de bujes de fuerza y
- Suministro y cambio de Coilant
- Suministro y cambio de barra central
- Suministro y cambio de los terminales Costos, largos de dirección (4)
- Suministro y cambio de Brazo loco
- Suministro y cambio de Rodulas superiores e inferiores (4)
- Suministro y cambio de Sellos de junta de los discos
- Reparación de Sistema eléctrico (Luces, Viga, Luces de frenos, luz retroceso)
- Suministro y cambio Aceite de Diferencial
- Alneamiento, cambio y suministro de Filtro de Aceite, dos filtros de combustible, Aceite de Motox 10W/40, Filtro de Aire

LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS CORRESPONDEN CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS;

ORDEN DE TALLER; 0139/2021

ORDEN DE COMPRA; 4300001189

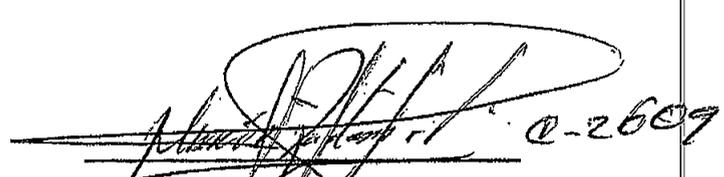
Correo: inversionessym@gmail.com
Tegucigalpa. Tel. 3176-9973
Col. Kennedy, Anillo Periférico.

INVERSIONES
CASTRO S DE RL


Noel A. Castro

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DEL TALLER


e-2609

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR TALLERES PARTICULARES ENEE

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0251-VI-2021

PARA: **ABOG. HECTOR CARCAMO MARTINEZ**
GERENTE DEL RECURSO CORPORATIVO

DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS**

ASUNTO **PAGO A CORPORACION FLORES**

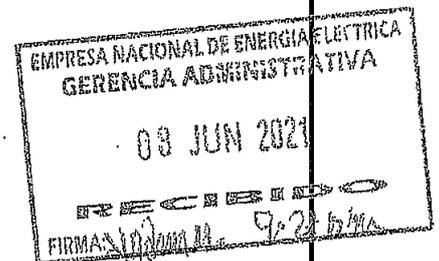
FECHA: **7 DE JUNIO DE 2021**

Por este medio remito documentación original para que emita Orden de Pago a través del Sistema Administrativo Financiero Integrado (SIAFI) a favor de **INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.** Por la cantidad de **24,681.00, VEINTICUATRO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPTRAS 00/100** que corresponden según documentación original ADJUNTA: Orden de Trabajo de Talleres # **002** emitida por Jefatura de Servicios Técnicos, Factura # **000-002-01-00003153**, Hoja de enterada de servicios SAP # **1000002223**, Orden de Compra SAP #; **4300001189**, Checklist de procesos de Compras, **Copias de;** Constancia de Solvencia Fiscal vigente, Constancia de estar sujeto Régimen Pagos a Cuenta , Validaciones de las Constancia de Solvencia Fiscal y de Pagos a Cuentas, RTN y Registro de Beneficiarios SIAFI.

FACTURA	ORDE DE COMPRA SAP #	ORDEN DE TRABAJO DE TALLERES	VALOR L.	PROVEEDOR	SOLICITÓ	FOLIO
000-002-01-00003153	4300001189	002	24,681.00	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	Jefatura Servicios Técnicos	54


LIC. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

CC: Archivo





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

**ACTA DE APERTURA DE OFERTA ENEE-CM-GG-2021-0139
PARA COMPRA MENOR**

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO
REGISTRO # 476-2005 PLACA # 08573, MARCA NISSAN

Número del Proceso: **ENEE-CM-GG-2021-0139**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
EDIFICIO EMAS, 2do PISO TEGUCIGALPA.	23 DE ABRIL DEL 2021	2:00 P.M.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción:	Nº de Oferentes
21/04/2021	23/04/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
FELIX A. MURILLO	GER. ADMON	fmurillo@enee.hn	9505-2184	
LEIDY Y. LAGOS	SEC. TRANSP	ylagosp@enee.hn	9814-7812	
ROBERTO J. GOMEZ	ASESOR I	rgomezr@enee.hn	9489-7031	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TECNICENTRO EVOLUTION CAR	08019005003890	37,593.50
2	INVERSIONES CASTRO	08019019103201	24,681.00

ONCAE-F-02-AA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001190	Fecha 21.05.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERV. POR TRANSPORTE AEREO.	1	26477.26	26,477.26

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

8 PASAJES AEREOS PARTIENDO PARA DOS PERSONAS PARTIENDO DE TEGUCIGALPA-CEIBA, DE CEIBA-BRUS LAGUNA, DE BRUS LAGUNA-CEIBA, I CEIBA-GUANAJA

REQUISICION No.022-IV-2021
 DE FECHA: 28 DE ABRIL 2021
 SOLICITADO POR: FOSODE
 EXPEDIENTE 022-IV-2021
 SOLPED 36001212

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

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 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- 1 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- 2FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- 3RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- 4ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- 5SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI

SubTotal:	26,477.26
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	26,477.26

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

0/c 4400003257

Orden de Compra No.
801-1-1-2750-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/04/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			61,051.20	
	1	8	Unidad	LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,269.00	18,152.00		
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,398.00	19,184.00		
	3	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,969.00	15,752.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas		7,963.20		
sesenta y un mil cincuenta y uno con 20/100								
Observaciones: SOLICITADA POR CENTRAL PATUCA III MEDIANTE REQ 19026-001/2021 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE, TEGUCIGALPA M.D.C. SOLPED 10002482 F01 00433 CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS 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 MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTO 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 MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR - COSTANCIA DE PAGO A CUENTA. - COPIA RTN. - COPIA SIAFI								
Gran Total LPS							61,051.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

M:1504



República de Honduras
Impreso por: GRAUDALES2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/04/2021 11:15:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/04/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00433

Compromiso 01

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación COMPROMISO

Fecha de Recepción 15/04/2021 Fecha de Vencimiento OFICIO Proceso de Compra No COMPROMISO Número de Adjudicación COMPROMISO Fecha Firma origen

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	61,051.20	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA Y UNO MIL CINCUENTA Y UNO CON VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	61,051.20	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 LLANTAS PARA LOS VEHICULO DE LA CENTRAL H PATUCA II SEGUN REQ 19029-001/2021

Cuentas Bancarias

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

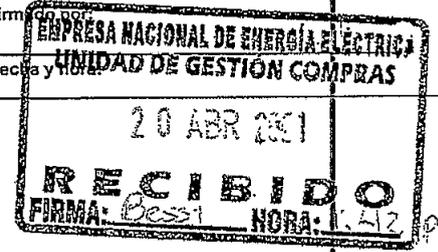
Verificado por: JJUANEZ10
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 15/04/2021 23:30:50

Aprobado por: ROSA OÑEZ33
ROSALDIA MORENO OÑEZ VALLADARES

Fecha y hora: 20/04/2021 11:04:31

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

A

RTN:08019004457537 Sistemas C & C S.A. de C.V. 1300246 Col. Lomas del Guijarro Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3800 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001226	Fecha 05.04.2021
		N° Cotización: 6000019488	19.03.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	MEMORIA RAM DIMM Ddr3-1333 DE 8 GB	17	1,900.00	32,300.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Kingston valueRam # DDR3L- module Kingston Value
 # 8 GB
 # DIMM 240-pin
 # 1600 Mhz / PC3L-12800
 # CL11
 # 1.35/1.5 V
 # unbuffered
 # non-CC

Reinaldo Garcia
16/04/2021

00020	99999999	cada uno	MEMORIA RAM DIMM Ddr3-1600 DE 8GB,	8	1,900.00	15,200.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Kingston valueRam # DDR3L- module Kingston Value
 8 GB
 DIMM 240-pin
 1600 Mhz / PC3L-12800
 CL11
 1.35/1.5 V
 unbuffered
 non-CC

00030	99999999	cada uno	MEMORIA RAM DIMM Ddr4-2400 DE 8GB,	1	1,500.00	1,500.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Kingston MEMORIA RAM DIMM DDR4-2400 DE 8 GB

00040	99999999	cada uno	MEMORIA RAM DIM Ddr4-2400 DE 8GB,	1	1,500.00	21,000.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004457537 Sistemas C & C S.A. de C.V. 1300246 Col. Lomas del Guijarro Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-3800 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600001226	Fecha 05.04.2021
	N° Cotización: 6000019488	19.03.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6.			CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)			
7.			RTN			
8.			BENEFICIARIOS SIAFI			

SubTotal:	73,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	10,950.00
Total:	83,950.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

