

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |                   |
|---|----------|--------------------------------|-------------------|
| RTN: 8019995366046                        |          | N° Orden de Compra: 4500001519 | Fecha: 21.09.2021 |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019749      | 06.09.2021        |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |                   |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         | Usuario           |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR         |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

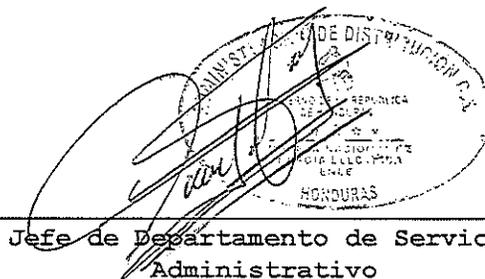
PARA USO DEL VEHICULO REG. 535 MARCA MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-09323 MOTOR 4M40MA-7860 AÑO 2007 SERIE MMBJNK77007F001644 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SOL. 2021-1740-00026 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

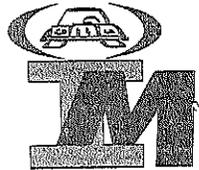
**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*





D/M  
5000043786



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

**FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14731**

|   |       |       |                   |                 |                   |
|---|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN               | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR          |
|   |       |       | 0801-9003-74382-5 |                 | 60 Enrique        |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |       |       |                   |                 | FECHA: 20/10/2021 |
| DIRECCIÓN: (ENEE)                             |       |       |                   |                 | HORA:             |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | 2L-11/2 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br>UL |                 | 3,700.00  |

|  |                     |          |
|--|---------------------|----------|
| CANTIDAD EN LETRAS: <b>Cuatro mil Dócientos cincuenta y cinco</b>  | IMPORTE EXENTO      | 3,700.00 |
| NOTA: Esta factura mas comisión cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGOS ES DE 30 DIAS DE INICIO DE SERVICIO. SI NO SE CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10% MENSUAL. SI NO SE CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS. | IMPORTE GRAVADO 15% | 555.00   |
| No. Orden de Compra: <b>REPUESTOS PARA VEHICULOS</b>   | IMPORTE EXONERADO   | 4,255.00 |
| No. Constancia Reg de Exonerados:  | IMPORTE GRAVADO 18% |          |
| No. Identificativo Registro SAG:   | IMPORTE GRAVADO 15% |          |

*Gerardo Ruiz*  
RECIBÍ CONFORME



NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

HE IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08019911418551, CARRIBERGO ING. 9623-137-10000-1427-1, SAN CARLOS, HONDURAS, C.A.



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013786

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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY

FACTURA: FAC#02-01-014731

Nº DOC. REFERENCIA: 4500001519

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA MITSUBISHI L-200 PLACA# 09323 ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

# 9850

Autoriza Jefe del Almacén

# 9859





República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:21:22

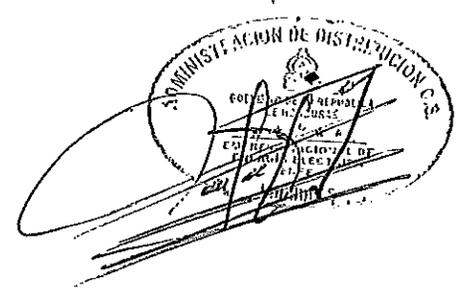
Página 1 de 1

|   |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|---|---|--|--|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/10/2021</u>   |   | DOCUMENTOS DE:                                 |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica  | Precompromiso <u>01985</u>              | Compromiso <u>01</u>                           | Devengado <u>00</u>  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA   | Secuencia <u>00</u>                     | Operaciones                                    | Contables  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU  |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| REGISTRO DE:  | Precompromiso <input type="checkbox"/>  | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| BENEFICIARIOS:  |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Nombre o Razón Social   | Tipo y No de Documento                  | Banco y Cuenta                                 |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV   | Tipo Documento Código Cuenta Importe    |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|   | RTN 08019995366046                      | 0.00   |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA   | <u>RESERVA</u>                          | Secuencia                                      | No.Doc F01 Origen  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| <u>18/10/2021</u> Fecha de Recepción  | <u>1</u> Denominación                   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|   | Proceso de Compra No                    | Número de Adjudicación                         | Fecha Firma origen   |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| CLASE DE GASTO:   |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   | Bienes de uso <input 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 checked="" type="checkbox"/>  | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>    |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| OPERACIONES CONTABLES :   |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Anticipos <input type="checkbox"/>  | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Devoluciones <input type="checkbox"/>          | Otros <input type="checkbox"/>   |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios  |   | SIGADE   | TRAMO:   |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución  |   | BIP:   | TIPO:  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|   |   | CONVENIO:                                      |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| IMPUTACION  |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| PRO   | SUB                                     | PROY   | ACT OBRA   | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |  |
| 14  | 00                                      | 000  | 006  | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |  |
| SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  |   |  |  |         |          |                 | TOTAL AFECTADO         | 4,255.00                | 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<br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-27-9253 |   |  |  |         |          |                 | CUENTAS BANCARIAS      |                         |                           |            |  |
|   |   |  |  |         |          |                 | Código Banco:          | Nombre                  |                           |            |  |
|   |   |  |  |         |          |                 | Cuenta Origen/CUT      | Número de Cuenta        |                           |            |  |
|   |   |  |  |         |          |                 | Libreta                | Número de Libreta       |                           |            |  |
|   |   |  |  |         |          |                 | CUENTA / LIBRETA       |                         |                           |            |  |
| MONEDA:   |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Verificado por: <u>EARIAS4</u>  |   |  | Aprobado por:  |         |          | Firmado por:    |                        |                         |                           |            |  |
| <u>ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO</u>   |   |  |  |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Fecha y hora: <u>18/10/2021 09:49:32</u>  |   |  | Fecha y hora:  |         |          | Fecha y hora:   |                        |                         |                           |            |  |

| Material<br>brv.<br>en UM base           | Oferta:<br>Licitante<br>Nom.: | 6000019749<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE | 6000019748<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAH | 6000019750<br>1300165<br>Miami Inter.Parts | 6000019751<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019747<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS |
|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| 60760026<br>SERIA DE 12 VOLTIOS<br>1 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:      | 3.700,00<br>3.700,00<br>91 %               | 3.840,00<br>3.840,00<br>95 %               | 4.300,00<br>4.300,00<br>106 %              | 4.400,00<br>4.400,00<br>108 %             | sin precio                               |
| a Oferta                                 | Val.:<br>Rang:                | 3.700,00<br>91 %                           | 3.840,00<br>95 %                           | 4.300,00<br>106 %                          | 4.400,00<br>108 %                         |  |

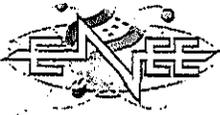
**de excepción**

| Material | Oferta     | Tip. excep.                          |
|----------|------------|--------------------------------------|
| 60760026 | 6000019747 | B Posición oferta aún no actualizada |



ok 4500001519

S. 4,255



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00026

Lps 4,000.-

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: para uso en el vehículo reg- 535-07 placa: n-09323

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS. E0360760026  
Clas #11530000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
ADMINISTRACION EDCO CS  
OBJETO DE GASTO: 39800  
20 AGO 2021  
VERIFICACIÓN DE PACC  
F: *Maldonado* Línea 79

NO HAY EXISTENCIA  
UNIDAD DE ALMACENES  
FIRMA  
20-23-08-2021  
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

|         |                            |               |            |
|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Placa : | n-09323                    | Registro :    | 535        |
| Motor : | 4M40MA-7860                | Marca :       | Mitsubishi |
| Año :   | 2007                       | Modelo :      | L200       |
| Serie : | MMBJNK7707F001644          | Combustible : | Diesel     |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 4 x 4 |               |            |

1985

Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR



VB. Administración

Firma Mecánico  
PALMA ULLOA, NELSON



RECIBO  
20-08-2021  
ADMINISTRACION CENTRO SUR



**Normativa**                      **Compradores Institucionales**                      **Busqueda Avanzada**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Expediente</b>                | CM-026-ENEEGDCS-2021   |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica                            |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución   |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor   |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 10:55:00 a.m.   |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 10:55:00 a.m.   |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 10:55:00 a.m.   |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)  |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)  |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor   |
| <b>Etapa</b>                     | Elaboración  |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios                               |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE                                  |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00  |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br>pierrezilva2014@gmail.com |

**Detalle de la Compra**

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos              | Participantes | Adjudicado a  |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---|
| UNESPSC                             |                         |               |   |
| 26111703                            | Baterías para vehículos |               | <p><b>Descripción en Español</b></p> <p><b>Especificaciones</b></p> <p>SOLICITUD 2021-1740-00026<br/>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: n-09323, REGISTRO:535, MOTOR:4M40MA-7860, MARCA: MITSUBISHI, AÑO: 2007, MODELO L200 PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL</p> <p><b>Cantidad Solicitada</b></p> <p>1</p> |

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |  |            |
|---|----------|--------------------------------|--|------------|
| RTN: 8019995366046                        |          | N° Orden de Compra: 4500001520 |  | Fecha      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019744      |  | 21.09.2021 |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |  | 06.09.2021 |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         |  | Usuario    |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               |  | CRAMIREZR  |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

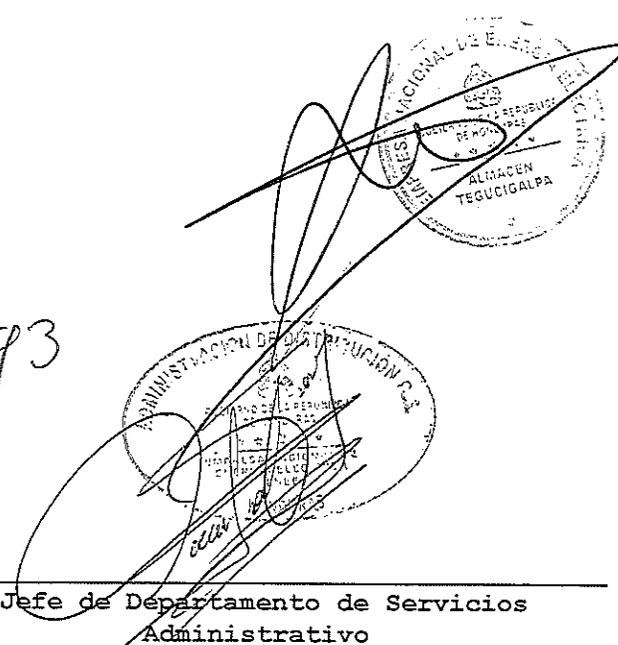
PARA USO DEL VEHICULO REG, 614 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09593 MOTOR TD27-854013 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD2220086847 TIPC PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1740-00025 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

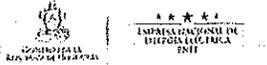
SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*DIM  
5000013793*


  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013793**  
 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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa      PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS  
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY      FACTURA: FAC#02-01-014730  
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001520      OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09593ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

**Total: HNL 4,255.00**

21-10-2021  
Fecha de Entrega

  
Entregado por

  
Recibido por  
# 9850

  
Autoriza Jefe del Almacén  
#9869



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: EARIAS4

18/10/2021 10:21:33

PROD

Página 1 de 1

|   |     |   |          |  |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
|---|-----|---|----------|--|----------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>  |     | Fecha Elaboración: <u>18/10/2021</u>                                  |          | DOCUMENTOS DE:                                 |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica  |     | Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |          | Precompromiso <u>01986</u>                     |          | Compromiso <u>01</u>               |                        |                         |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU  |     |   |          | Devengado <u>00</u>                            |          | Secuencia <u>00</u>                |                        |                         |                           |            |      |
| REGISTRO DE:  |     | Precompromiso <input type="checkbox"/>                                |          | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> |          | Devengado <input type="checkbox"/> |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |          | Regularización <input type="checkbox"/>        |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| BENEFICIARIOS:  |     |   |          |  |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| Nombre o Razón Social   |     |   |          | Tipo y No de Documento                         |          | Banco y Cuenta                     |                        |                         |                           |            |      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV   |     |   |          | RTN 08019995366046                             |          | Código Cuenta Importe              |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |          |  |          | 0.00                               |                        |                         |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |     |   |          |  |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| Tipo de documento <u>OFICIO</u>   |     | OFICIO  |          | <u>RESERVA</u>                                 |          | Secuencia                          |                        |                         |                           |            |      |
| <u>18/10/2021</u>   |     | <u>1</u>  |          | Número de Documento                            |          | No.Doc F01 Origen                  |                        |                         |                           |            |      |
| 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 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 checked="" type="checkbox"/>  |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                                |          | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>    |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| OPERACIONES CONTABLES :   |     |   |          |  |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| Anticipos <input type="checkbox"/>  |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                                |          | Devoluciones <input type="checkbox"/>          |          | Otros <input type="checkbox"/>     |                        |                         |                           |            |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios  |     |   |          | SIGADE   |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución  |     |   |          | BIP:   |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |          | CONVENIO:                                      |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |          | TRAMO:   |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |          | TIPO:  |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| IMPUTACION  |     |   |          |  |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| PRO   | SUB | PROY  | ACT OBRA | OBJ GTO  | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                    | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 14  | 00  | 000   | 006      | 39600  | 0000     |                                    | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  |     |   |          |  |          |                                    |                        | TOTAL AFECTADO          | 4,255.00                  | 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<br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253 |     |   |          |  |          |                                    |                        | CUENTAS BANCARIAS       |                           |            |      |
|   |     |   |          |  |          |                                    |                        | Código Banco:           |                           |            |      |
|   |     |   |          |  |          |                                    |                        | Nombre                  |                           |            |      |
|   |     |   |          |  |          |                                    |                        | Cuenta Origen/CUT       |                           |            |      |
|   |     |   |          |  |          |                                    |                        | Número de Cuenta        |                           |            |      |
|   |     |   |          |  |          |                                    |                        | Libreta                 |                           |            |      |
|   |     |   |          |  |          |                                    |                        | Número de Libreta       |                           |            |      |
|   |     |   |          |  |          |                                    |                        | CUENTA / LIBRETA        |                           |            |      |
| MONEDA:   |     |   |          |  |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |     |   |          |  |          |                                    |                        |                         |                           |            |      |
| Verificado por: <u>EARIAS4</u><br><u>ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO</u>   |     |   |          | Aprobado por:                                  |          |                                    |                        | Firmado por:            |                           |            |      |
| Fecha y hora: <u>18/10/2021 09:52:32</u>  |     |   |          | Fecha y hora:                                  |          |                                    |                        | Fecha y hora:           |                           |            |      |



**Normativa**                      **Compradores Institucionales**                      **Busqueda Avanzada**

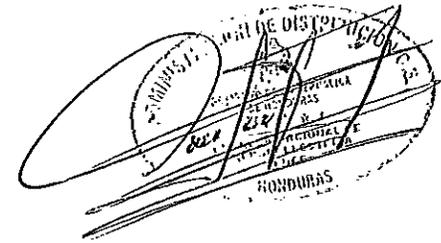
|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Expediente</b>                | CM-025-ENEEGDCS-2021   |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica                            |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución   |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor   |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 10:53:00 a.m.   |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 10:53:00 a.m.   |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 10:53:00 a.m.   |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)  |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)  |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor   |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración  |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios                               |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE                                  |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00  |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br>pierrezilva2014@gmail.com |

**Detalle de la Compra**

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos              | Participantes   | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| UNSPSC                              | Descripción en Español  | Especificaciones  | Cantidad Solicitada |
| 26111703                            | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00025<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: n-09593, REGISTRO:614, MOTOR:TD27-854013, MARCA:NISSAN, AÑO: 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL | 1                   |

| Serial<br>brv.<br>en UM base            | Oferta<br>Licitante<br>Nom. | 6000019744<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE | 6000019743<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAP | 6000019745<br>1300165<br>Miami Inter.Parts | 6000019746<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019742<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS |
|---|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| 60760026<br>ERIA DE 12 VOLTIOS<br>1 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:    | 3.700,00<br>3.700,00<br>91 %               | 3.840,00<br>3.840,00<br>95 %               | 4.300,00<br>4.300,00<br>106 %              | 4.400,00<br>4.400,00<br>108 %             | sin precio                               |
| a Oferta                                | Val.:<br>Rang:              | 3.700,00<br>91 %                           | 3.840,00<br>95 %                           | 4.300,00<br>106 %                          | 4.400,00<br>108 %                         |  |

| de excepción |            |                                      |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Serial       | Oferta     | Tp. excep.                           |
| 60760026     | 6000019742 | B Posición oferta aún no actualizada |



o/c. 4500001620

S. 425.00



SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 4.000

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00025

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 614-08 PLACA: N-09593

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS. E0360760026

..... ul .....

ota # 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 ADMINISTRACION EDCO CS  
 OBJETO DE GASTO: 39600  
 20 150 859  
 VERIFICACIÓN DE PACC  
 F: Melum Línea 79

NO HAY EXISTENCIA  
 UNIDAD DE ALMACENES  
 CP  
 FIRMA  
 29-23-08-20  
 CUBRIR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

|         |                            |               |          |
|---------|----------------------------|---------------|----------|
| Placa : | n-09593                    | Registro :    | 614      |
| Motor : | TD27-854013                | Marca :       | Nissan   |
| Año :   | 2008                       | Modelo :      | Frontier |
| Serie : | JN1CHGD22Z0086847          | Combustible : | Diesel   |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 4 x 2 |               |          |

Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR



VB. Administración

Firma Mecánico TALLER  
PALMA ULLOA, NELSON SIERRA  
CENTRO SERVICIOS  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS, C.A.



25-08-2021  
Sa

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|  |                 |                                |                      |
|--|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019001001374<br>Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165<br>4 Ave. 12 c11<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2237-5653<br>email: | País:HN<br>Fax. | N° Orden de Compra: 4500001521 | Fecha<br>21.09.2021  |
|  |                 | N° Cotización: 6000019715      | 06.09.2021           |
|  |                 | Plazo de Entrega:              |                      |
|  |                 | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción              | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360990027 | cada uno | BATERIA DE 12V. 120 AMP. | 2        | 4,300.00        | 8,600.00     |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

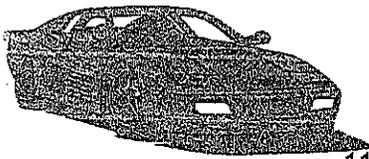
PARA USO DEL VEHICULO REG, 555 INTERNACIONAL DIESEL MODELO 4400SBA 6X4 DIESEL PLACA N-09933 MOTOR 47HM2U1561365 AÑO 2010 SERIE 3HMSAAR9AL247189 GRUA SOL. 2021-1740-00039 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.

SubTotal: 8,600.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,290.00  
 Total: 9,890.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS Exactos \*\*\*

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# MIAPARTS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. de R. L.

11 Calle, Entre 4<sup>a</sup>. y 5<sup>a</sup>. Ave. Comayagüela, M.D.C., Honduras  
Telefax: 2237-5653, 2237-1341, 2237-1658  
e-mail: carloshlanza1@yahoo.com

Distribuidora de Repuestos  
Vehículos, Autos, Camiones,  
Hino, NaviStar, Toyota, Nissan,  
Mitsubishi, Baterías PowerKing  
y Lubricantes etc.

R.T.N. 08019001001374

|      |      |      |
|------|------|------|
| Día: | Mes: | Año: |
| 21   | 10   | 2021 |

**FACTURA No- 000-001-01-00002775**    **CONTADO**     **CREDITO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Señor: <i>E. N. E. E.</i> | R.T.N.: <i>0801.900.3243825</i>                            |
| Dirección:                | ORDEN DE COMPRA N° <i>450000 1521</i>                      |
| Referencia:               | Inicial Vendedor    Iniciales Cajero    Iniciales Contador |

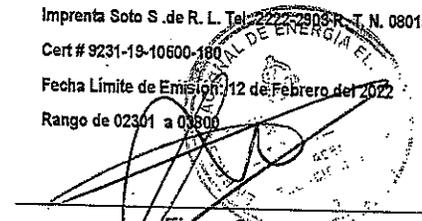
| CANT.    | ARTICULO                  | PIEZAS NUMEROS | PRECIO         | VALOR          |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>2</i> | <i>BATERIA 12V 120AMP</i> |                | <i>4300.00</i> | <i>8600.00</i> |
|          |                           |                |                |                |

Son: \_\_\_\_\_ Lps.

**CAI # 250003-02CF17-034A99-DBB2FA-535D14-96**

O. de C. Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 Reg.SAG #: \_\_\_\_\_

Imprenta Soto S. de R. L. Tel: 2222-2909 R. T. N. 08019000211932  
 Cert # 9231-19-10600-180  
 Fecha Limite de Emisión: 12 de Febrero del 2022  
 Rango de 02301 a 03600



Firma Comprador

- 1.- Esta factura vence a los 30 días de su fecha, después se cargará el interés del 12% mensual.
- 2.- En caso de devolución total o parcial, únicamente reconoceremos el 90% del valor facturado.
- 3.- Al recurrir a medios legales para el cobro de esta factura, los gastos son por cuenta del comprador.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!**

|                           |                        |  |
|---------------------------|------------------------|--|
| Exento L.                 |                        |  |
| Exonerado L.              |                        |  |
| Gravado L.                |                        |  |
| Sub-Total L.              | <i>8600.00</i>         |  |
| Dtos. Y Rebajas Otorgadas |                        |  |
| 15% Imp/Vta L.            | <i>1290.00</i>         |  |
| <b>TOTAL L.</b>           | <b><i>9.890.00</i></b> |  |

Original: Cliente  
 Duplicado: Contabilidad  
 Triplicado: Cliente



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:23:52

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 18/10/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica               |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01991 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA        |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU |                                      | <b>Devengado</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social                | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |        | Importe |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
|                                      | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | RTN                    | 08019001001374 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: CONT CONTRATO RESERVA

Fecha de Recepción: 18/10/2021

Denominación: RESERVA Número de Documento:                      Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

**CLASE DE GASTO:**

|                                    |                                     |                |                          |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales               | <input type="checkbox"/>            | Bienes de uso  | <input 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 checked="" 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 | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                        |                         |                           |            |
| 14         | 00  | 000  | 006      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 9,890.00                | 0.00                      | 0.00       |

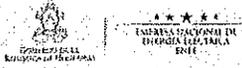
|   |                   |          |      |      |
|---|-------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA | TOTAL AFECTADO    | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|   | TOTAL RETENCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|   | MONTO A PAGAR     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|   |  |
|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253 | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: <u>                    </u><br>Nombre: <u>                    </u><br>Cuenta Origen/CUT: <u>                    </u><br>Número de Cuenta: <u>                    </u><br>Libreta: <u>                    </u><br>Número de Libreta: <u>                    </u><br>CUENTA / LIBRETA: <u>                    </u> |
|---|--|

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Verificado por:</b> EARIAS4<br>ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO | <b>Aprobado por:</b> <u>                    </u> | <b>Firmado por:</b> <u>                    </u>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 18/10/2021 10:15:30                       | <b>Fecha y hora:</b> <u>                    </u> | <b>Fecha y hora:</b> <u>                    </u> |



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013781**

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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300165 / Miami Inter.Parts S. de R.L.

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY

FACTURA: FAC# 01-02775

Nº DOC. REFERENCIA: 4500001521

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción              | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360990027   | BATERIA DE 12V. 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 2        | C/U    | 4,945.00        | 9,890.00    | a inventario |

Obs: PARA CAMION INTERNACI PLACA# 09933 REG# 555

Observaciones:

Total: HNL 9,890.00

21-10-21  
Fecha de Entrega

[Signature]  
Entregado por

[Signature]  
Recibido por  
# 9850

Autoriza Jefe del Almacén  
# 9869

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Expediente</b>                | CM-017-ENEEGDOS-2021  |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica   |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución  |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor  |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 09:48:00 a.m.  |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 09:49:00 a.m.  |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 09:49:00 a.m.  |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)   |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)   |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor  |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración   |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios  |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE   |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00   |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br><a href="mailto:pierresilva2014@gmail.com">pierresilva2014@gmail.com</a> |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción en Español  | Especificaciones   | Cantidad Solicitada |
|----------|-------------------------|--|---------------------|
| 26111703 | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00039<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS BORNES DE TORNILLO 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: N-09933, REGISTRO:5552009, MOTOR:470HM2U1561365, MARCA:INTERNACIONAL, AÑO: 2010, MODELO 4400 SBA 6X4 PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL | 1                   |

SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 10,000

Fecha Req. 23/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00039

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO DEL VEHICULO REG-555-09, PLACA N- 09933

Repuestos Solicitados:

10,000 (2) BATERIAS BORNES DE TORNILLO 120 AMP. 12VOLT.

E0360990027

Clas# 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT  
ADMINISTRACION EDCO CS  
OBJETO DE GASTO: 39,600

20 AGO 2021

VERIFICACION DE PACC  
F. *Melvin* Linea 79

NO HAY EXISTENCIA  
UNIDAD DE ALMACENES

*CF*  
FIRMA

23-08-2021  
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

|         |                   |               |               |
|---------|-------------------|---------------|---------------|
| Placa : | N-09933           | Registro :    | 5552009       |
| Motor : | 470HM2U1561365    | Marca :       | International |
| Año :   | 2010              | Modelo :      | 4400 SBA 6X4  |
| Serie : | 3HAMSAAR9AL247189 | Combustible : | Diesel        |
| Tipo :  | GRUA              |               |               |



Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico  
PALMA ULLOA, NELSON



RECIBO

25-08-2021

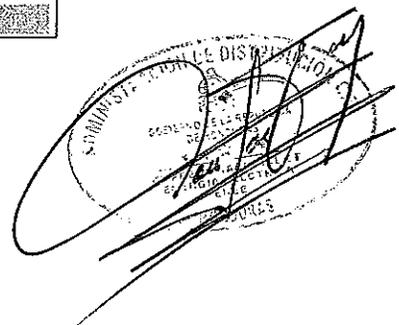
ADMINISTRACION CENTRO SUR

1991

| Material<br>brev.<br>en UM base        | Oferta<br>Instante<br>Nom. | 6000019715<br>1300165<br>Miami Inter Parts | 6000019716<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019713<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAP | 6000019712<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS | 6000019714<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE |
|--|----------------------------|--|---|--|--|--|
| 0990027<br>RIA DE 12V. 120 AM<br>2 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:   | 8.600,00<br>4.300,00<br>1                  | 8.800,00<br>4.400,00<br>2                 | 9.600,00<br>4.800,00<br>3                  | sin precio                               | sin precio                                 |
| Oferta                                 | Val.:<br>Rang:             | 8.600,00<br>96 %<br>1                      | 8.800,00<br>98 %<br>2                     | 9.600,00<br>107 %<br>3                     |  |  |

**de excepcion**

| Material | Oferta     | Ip excep.                            |
|----------|------------|--------------------------------------|
| 0990027  | 6000019712 | B Posición oferta aún no actualizada |
|          | 6000019714 | B Posición oferta aún no actualizada |



OLC  
4500001521  
\$ 9890.00  
pendiente  
cofirmación



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:23:52

Página 1 de 1

|  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
|--|------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   |            | <b>Fecha Elaboración:</b> 18/10/2021                                  |                      | <b>DOCUMENTOS DE:</b>         |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica   |            | <b>Gerencia Administrativa:</b> 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |                      | <b>Precompromiso</b> 01991    |                  | <b>Compromiso</b> 01          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU   |            |   |                      | <b>Devengado</b> 00           |                  | <b>Secuencia</b> 00           |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      | <b>Operaciones Contables</b>  |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>   |            |   |                      | <b>Tipo y No de Documento</b> |                  | <b>Banco y Cuenta</b>         |                        |                                |                                  |                   |      |
| MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.   |            |   |                      | <b>Tipo</b>                   | <b>Documento</b> | <b>Código</b>                 | <b>Cuenta</b>          |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      | RTN                           | 08019001001374   |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      |                               |                  |                               | <b>Importe</b>         |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      |                               |                  |                               | 0.00                   |                                |                                  |                   |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Tipo de documento</b>   |            | <b>Denominación</b>   |                      | <b>Número de Documento</b>    |                  | <b>Secuencia</b>              |                        |                                |                                  |                   |      |
| 18/10/2021   |            | RESERVA   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Fecha de Recepción</b>  |            | <b>Fecha de Vencimiento</b>   |                      | <b>Proceso de Compra No</b>   |                  | <b>Número de Adjudicación</b> |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      |                               |                  | <b>Fecha Firma origen</b>     |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Personales</b>  |            | <input type="checkbox"/>  |                      | <b>Bienes de uso</b>          |                  | <input type="checkbox"/>      |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>  |            | <input type="checkbox"/>  |                      | <b>Construcciones</b>         |                  | <input type="checkbox"/>      |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Bienes y Servicios</b>  |            | <input checked="" type="checkbox"/>                                   |                      | <b>Deuda Pública</b>          |                  | <input type="checkbox"/>      |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      | <b>Transferencias</b>         |                  | <input type="checkbox"/>      |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      | <b>Otros</b>                  |                  | <input type="checkbox"/>      |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      | <b>Pasajes y Viaticos</b>     |                  | <input type="checkbox"/>      |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>        |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios   |            |   |                      | <b>SIGADE</b>                 |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      | <b>TRAMO:</b>                 |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución   |            |   |                      | <b>BIP:</b>                   |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      | <b>TIPO:</b>                  |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      | <b>CONVENIO:</b>              |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>IMPUTACION</b>  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>PRO</b>   | <b>SUB</b> | <b>PROY</b>   | <b>ACT OBRA</b>      | <b>OBJ GTO</b>                | <b>BEN TRAN</b>  | <b>CUENTA CONTABLE</b>        | <b>DESCRIPCION</b>     | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |      |
| 14   | 00         | 000   | 006                  | 39600                         | 0000             |                               | Repuestos y Accesorios | 9,890.00                       | 0.00                             | 0.00              |      |
| <b>SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA</b>  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 9,890.00                         | 0.00              | 0.00 |
|  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        | <b>MONTO A PAGAR</b>           | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253                     |            |   |                      |                               |                  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>      |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      |                               |                  | <b>Código Banco:</b>          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      |                               |                  | <b>Cuenta Origen/CUT</b>      |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      |                               |                  | <b>Libreta</b>                |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |            |   |                      |                               |                  | <b>CUENTA / LIBRETA</b>       |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>MONEDA:</b>   |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS  |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Verificado por:</b> EARIAS4   |            |   | <b>Aprobado por:</b> |                               |                  | <b>Firmado por:</b>           |                        |                                |                                  |                   |      |
| ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO   |            |   |                      |                               |                  |                               |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 18/10/2021 10:15:30   |            |   | <b>Fecha y hora:</b> |                               |                  | <b>Fecha y hora:</b>          |                        |                                |                                  |                   |      |



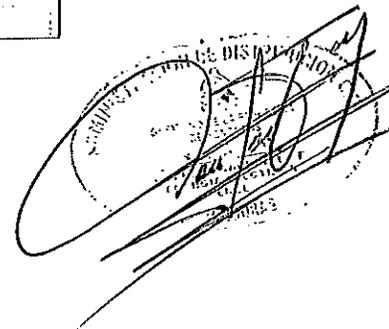
|                           |  |
|---------------------------|--|
| Expediente                | CM-017-ENEEGDCS-2021   |
| Entidad                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica                            |
| Unidad de Compra          | Distribución   |
| Objeto                    | Compra Menor   |
| Fecha de Inicio           | 13/09/2021 09:48:00 a.m.   |
| Fecha Recepción Ofertas   | 16/09/2021 09:49:00 a.m.   |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 16/09/2021 09:49:00 a.m.   |
| Tipo Fuente               | (No Definida)  |
| Fuente                    | (No Definida)  |
| Modalidad                 | Compra Menor   |
| Etapas                    | Elaboración  |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                               |
| Lugar Recepción Ofertas   | Boulevard Suyapa frente al BCIE                                  |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00  |
| Contacto                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br>pierresilva2014@gmail.com |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos              | Participantes  | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| UNSPSC                              | Descripción en Español  | Especificaciones   | Cantidad Solicitada |
| 26111703                            | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00039<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS BORNES DE TORNILLO 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: N-09933, REGISTRO:5552009, MOTOR:470HM2U1561365, MARCA:INTERNACIONAL, AÑO: 2010, MODELO 4400 SBA 6X4 PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL | 1                   |

| Serial<br>brv.<br>en UM base             | Oferta:<br>licitante<br>Nom.: | 6000019715<br>1300165<br>Miami Inter.Parts | 6000019716<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019713<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAP | 6000019712<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS | 6000019714<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE |
|--|-------------------------------|--|---|--|--|--|
| 60990027<br>ERIA DE 12V. 120 AM<br>2 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:      | 8.600,00<br>4.300,00<br>96 %               | 8.800,00<br>4.400,00<br>98 %              | 9.600,00<br>4.800,00<br>107 %              | sin precio                               | sin precio                                 |
| a Oferta                                 | Val.:<br>Rang:                | 8.600,00<br>96 %                           | 8.800,00<br>98 %                          | 9.600,00<br>107 %                          |  |  |

| de excepción |            |                                      |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Serial       | Oferta     | Ip excep.                            |
| 60990027     | 6000019712 | B Posición oferta aún no actualizada |
|              | 6000019714 | B Posición oferta aún no actualizada |



o/c  
 4500001621  
 \$ 9890.00  
 Pendiente  
 CO filed in



# SOLICITUD DE REPUESTOS

LeS 10,000

Fecha Req. 23/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00039

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO DEL VEHICULO REG-555-09, PLACA N- 09933

### Repuestos Solicitados:

10,000 (2) BATERIAS BORNES DE TORNILLO 120 AMP. 12VOLT. E0360990027  
Cta# 1153000000

|                                       |
|---------------------------------------|
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |
| ADMINISTRACION ENEE CS                |
| OBJETO DE GASTO: 29600                |
| 20 833 2021                           |
| VERIFICACIÓN DE PACC                  |
| F. Nelson Línea 29                    |

NO HAY EXISTENCIA  
UNIDAD DE ALMACENES

CA

23-08-2021

### Datos Generales del Vehículo:

|         |                   |               |               |
|---------|-------------------|---------------|---------------|
| Placa : | N-09933           | Registro :    | 5552009       |
| Motor : | 470HM2U1561365    | Marca :       | International |
| Año :   | 2010              | Modelo :      | 4400 SBA 6X4  |
| Serie : | 3HAMSAAR9AL247189 | Combustible : | Diesel        |
| Tipo :  | GRUA              |               |               |

Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR



VB. Administración

Firma Mecánica  
PALMA ULLOA, NELSON



1991

25-08-2021

1000-80-50

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |                   |
|---|----------|--------------------------------|-------------------|
| RTN: 8019995366046                        |          | N° Orden de Compra: 4500001525 | Fecha: 21.09.2021 |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019760      | 06.09.2021        |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |                   |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         | Usuario           |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR         |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 580 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09490 MOOR TD27-848667 AÑO 20085 SERIE JN1CHGD22Z00862 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1740-00028 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

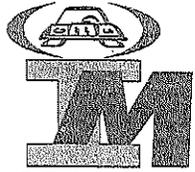
SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

D/M  
5000073784

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

**FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014739**

|   |       |       |                   |                   |            |
|---|-------|-------|-------------------|-------------------|------------|
| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN               | ORDEN DE COMPRA   | VENDEDOR   |
|   |       |       | 0801-9003-24382-5 |                   | 60 Enrique |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA |       |       |                   | FECHA: 21/10/2021 |            |
| DIRECCIÓN: (ENEE)                             |       |       |                   | HORA:             |            |

| CANTIDAD | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | L-27-700 | Bateria LTH 12V 170 AMPERIOS<br>UL |                 | 3,700.00  |

|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| CANTIDAD EN LETRAS: Cuatromil Dcientos cincuenta y cinco  | IMPORTE EXENTO           | 3,700.00 |
| NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.<br>EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ %<br>MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS: | IMPORTE GRAVADO 15%      |          |
| No. Orden de Compra Exenta:   | DTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |
| No. Constancia Reg de Exonerados:   | IMPORTE EXONERADO        |          |
| No. Identificativo Registro SAG:  | IMPORTE GRAVADO 18%      |          |
|   | I.S.V. 18%               | 555.00   |
|   | I.S.V. 15%               |          |
|   | TOTAL A PAGAR            | 4,255.00 |

ORIGINAL - CLIENTE    AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA"



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013784

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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY

FACTURA: FAC#02-01-014739

N° DOC. REFERENCIA: 4500001525

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09490 ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por  
# 9850

Autoriza Jefe del Almacén  
# 9809



República de Honduras

Impreso por: RORDOÑ EZ27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 10:44:35

Página 1 de 1

|   |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|---|-----|---|----------------|---------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/10/2021</u>   |     | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>  |     | Precompromiso                               | <u>01983</u>   |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>   |     | Compromiso                                  | <u>01</u>      |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>  |     | Devengado                                   | <u>00</u>      |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | Secuencia                                   | <u>00</u>      |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | Operaciones Contables                       |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>   |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Nombre o Razón Social   |     | Tipo y No de Documento                      |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V  |     | Banco y Cuenta                              |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | Tipo  | Documento      |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | RTN   | 08019995366046 |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | Código                                      | Cuenta         |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   | Importe        |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   | 0.00           |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Tipo de documento <u>OFICIO</u>   |     | OFICIO                                      |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| <u>27/10/2021</u>   |     | <u>COMPROMISO</u>                           |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Fecha de Recepción  |     | Denominación                                |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Fecha de Vencimiento  |     | Número de Documento                         |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Proceso de Compra No  |     | Secuencia                                   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Número de Adjudicación  |     | No.Doc F01 Origen                           |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Fecha Firma origen  |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>  |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>      |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>   |     | Transferencias <input type="checkbox"/>     |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>  |     | Otros <input type="checkbox"/>              |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>      |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>  |     | SIGADE                                      |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>  |     | TRAMO:                                      |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Denominación  |     | BIF:  |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Denominación  |     | TIPO:                                       |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | CONVENIO:                                   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| <b>IMPUTACION</b>   |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| PRO   | SUB | PROY  | ACT OBRA       | OBJ GTO | BEN TRAN  | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 14  | 00  | 000   | 006            | 39600   | 0000  |                 | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b>   |     |   |                |         |   |                 |                        | TOTAL AFECTADO          | 4,255.00                  | 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<br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-27-5253                     |     |   |                |         |   |                 | CUENTAS BANCARIAS      |                         |                           |            |      |
|   |     |   |                |         |   |                 | Código Banco:          |                         | Nombre                    |            |      |
|   |     |   |                |         |   |                 | Cuenta Origen/CUT      |                         | Número de Cuenta          |            |      |
|   |     |   |                |         |   |                 | Libreta                |                         | Número de Libreta         |            |      |
|   |     |   |                |         |   |                 | CUENTA / LIBRETA       |                         |                           |            |      |
| <b>MONEDA:</b>  |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |     |   |                |         |   |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Verificado por: <u>JJUANEZZ</u><br><u>JOSÉ LUIS JUANEZ ZEPEDA</u>   |     |   |                |         | Aprobado por: <u>RORDOÑEZ27</u><br><u>ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALDARES</u> |                 |                        | Firmado por:            |                           |            |      |
| Fecha y hora: <u>27/10/2021 10:13:27</u>  |     |   |                |         | Fecha y hora: <u>27/10/2021 10:44:26</u>                                      |                 |                        | Fecha y hora:           |                           |            |      |



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Expediente</b>                | CM-001-ENEGDCS-2021  |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica                            |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución   |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor   |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 09/09/2021 02:21:00 p.m.   |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 14/09/2021 02:22:00 p.m.   |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 14/09/2021 02:22:00 p.m.   |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)  |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)  |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor   |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración  |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios                               |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE                                  |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00  |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br>pierresilva2014@gmail.com |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos              | Participantes   | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| UNSPBO                              | Descripción en Español  | Especificaciones  | Cantidad Solicitada |
| 26111703                            | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00028<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE<br>ALEMBRADO PUBLICO C.S POR LA<br>COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT.<br>120 AMPS CON PLACA: n-09490,<br>REGISTRO:580, MOTOR:TD27-<br>848667, MARCA:NISSAN, AÑO:<br>2008, MODELO FRONTIER PARA<br>SER ENTREGADA EN ALMACEN<br>CENTRAL | 1                   |

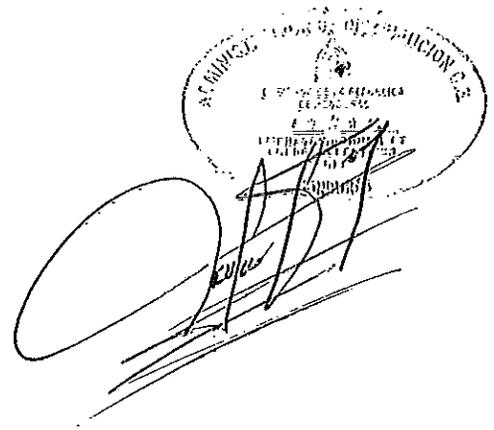
| Oferta            | 6000019760        | 6000019758        | 6000019761        | 6000019762       | 6000019757      | 6000019759        |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| licitante         | 1000200           | 1300157           | 1300165           | 1300158          | 1000714         | 1300157           |
| Nombre            | IMPORTADORA DE RE | REPUESTOS DEL JAP | Miami Inter Parts | KMC Partes S. de | U. C. REPUESTOS | REPUESTOS DEL JAP |
| 760026            | Val.: 3.700,00    | 3.840,00          | 4.300,00          | 4.400,00         | sin precio      | sin precio        |
| PIA DE 12 VOLTIOS | Precio: 3.700,00  | 3.840,00          | 4.300,00          | 4.400,00         |                 |                   |
| 1 C/U             | Rang: 1 91 %      | 2 95 %            | 3 106 %           | 4 108 %          |                 |                   |
| Oferta            | Val.: 3.700,00    | 3.840,00          | 4.300,00          | 4.400,00         |                 |                   |
|                   | Rang: 1 91 %      | 2 95 %            | 3 106 %           | 4 108 %          |                 |                   |

**de excepción**

| Oferta | 6000019757 | 6000019759 | Tp excep.                          |
|--------|------------|------------|------------------------------------|
| 760026 | B          | B          | Posición oferta aún no actualizada |
|        | B          | B          | Posición oferta aún no actualizada |

O/L 4600001525

4.205,00





SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 4,000=

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00028

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 580-08 PLACA: N-09490

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS. E0360760026  
ul. ....  
Cta # 1030000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
ADMINISTRACION EDCC CS  
OBJETO DE GASTO: 39600  
20 AGO 2021  
VERIFICACIÓN DE PACC  
F. Molom Línea 39

NO HAY EXISTENCIA  
UNIDAD DE ALMACENES  
FIRMA  
teg-23-8-2021  
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

|         |                        |               |          |
|---------|------------------------|---------------|----------|
| Placa : | n-09490                | Registro :    | 580      |
| Motor : | TD27-848667            | Marca :       | Nissan   |
| Año :   | 2008                   | Modelo :      | Frontier |
| Serie : | JN1CHGD22Z0086234      | Combustible : | Diesel   |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 4 |               |          |

1983

Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico TALLER  
MECANICO  
PALMA UKLOA, NELSON



ADMINISTRACION CENTRO SUR  
25-08-2021

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |  |                   |  |
|---|----------|--------------------------------|--|-------------------|--|
| RTN: 8019995366046                        |          | N° Orden de Compra: 4500001526 |  | Fecha: 21.09.2021 |  |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019754      |  | 06.09.2021        |  |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |  |                   |  |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         |  | Usuario           |  |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               |  | CRAMIREZR         |  |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

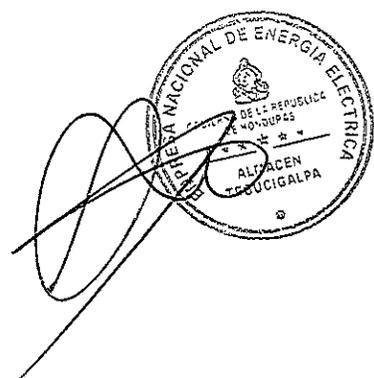
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REG. 492 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09332 MMOTOR TD27-818866 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z008345 TI PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1740-00027 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| SubTotal:     | 3,700.00        |
| Descuento:    | 0.00            |
| I.S.V.:       | 555.00          |
| <b>Total:</b> | <b>4,255.00</b> |

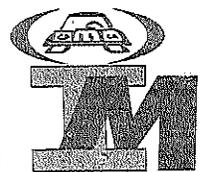
**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*



*DIM*  
5000013788

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

**FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014727**

|   |       |       |                   |                 |                   |
|---|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN               | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR          |
|   |       |       | 0801-9003-74382-5 |                 | 60 Enrique        |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |       |       |                   |                 | FECHA: 20/10/2021 |
| DIRECCIÓN: (ENCEE)                            |       |       |                   |                 | HORA:             |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                         | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | CL-11/1 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br>leL |                 | 3.700.00  |

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuatromil doscientos cincuenta y cinco

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE VALIDEZ DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10% MENSUAL POR CADA MES DE VALIDEZ POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Orden de Compra Exenta.  
No. Const. de Repuestos para Vehículos  
No. Identificativo Registro CMO.



IMPORTE EXENTO  
IMPORTE GRAVADO 15%  
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS  
IMPORTE EXONERADO  
IMPORTE GRAVADO 18%  
I.S.V. 18%  
I.S.V. 15%  
TOTAL A PAGAR

3.700.00

555.00  
4.255.00

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE    AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

EMPRESA

CLASE DE MOVIM

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa  
USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVAN  
N° DOC. REFERENCIA: 4500001526

| Línea. | Cod. Material | Descripción               |
|--------|---------------|---------------------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 |

bs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09332 ALUMBRAD

bservaciones:

21-10-2021

Fecha de Entrega

.10.2021/14:25:56/MSUAZOC



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:22:07

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 18/10/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica               |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01984 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA        |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU |                                      | <b>Devengado</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social                                 | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |        | Importe |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
|   | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV | RTN                    | 08019995366046 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

|                                 |                        |                      |                        |                          |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | <b>ORDEN DE COMPRA</b> | <b>RESERVA</b>       | <b>Secuencia</b>       | <b>No.Doc F01 Origen</b> |
| 18/10/2021                      | Denominación           | Número de Documento  |                        |                          |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento   | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen       |
|                                 |                        | 1                    |                        |                          |

**CLASE DE GASTO:**

|                                    |                                     |                |                          |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales               | <input type="checkbox"/>            | Bienes de uso  | <input 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 checked="" 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION  |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO   | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                        |                         |                           |            |
| 14  | 00  | 000  | 006      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b> |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO         | 4,255.00                | 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  
POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4  
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/10/2021 09:57:50

Fecha y hora:

Fecha y hora:



**Normativa      Compradores Institucionales      Búsqueda Avanzada**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Expediente</b>                | CM-027-ENEEGDCS-2021  |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica   |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución  |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor  |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 10:58:00 a.m.  |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 10:58:00 a.m.  |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 10:58:00 a.m.  |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)   |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)   |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor  |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración   |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios  |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE   |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00   |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br><a href="mailto:pierresilva2014@gmail.com">pierresilva2014@gmail.com</a> |

**Detalle de la Compra**

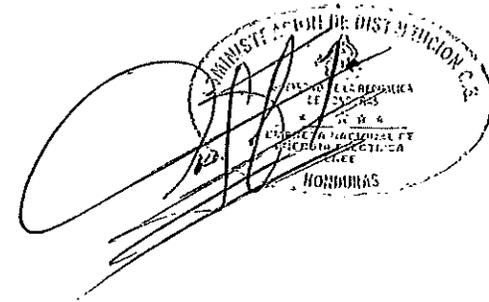
Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción en Español  | Especificaciones  | Cantidad Solicitada |
|----------|-------------------------|---|---------------------|
| 26111703 | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00027<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: n-09332, REGISTRO:4922007, MOTOR:TD27-818866, MARCA:NISSAN, AÑO: 2007, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL | 1                   |

| Serial<br>brv.<br>en UM base            | Oferta<br>Licitante<br>Nom. | 6000019754<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE | 6000019753<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAB | 6000019755<br>1300165<br>Miami Inter. Parts | 6000019756<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019752<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS |
|---|-----------------------------|--|--|---|---|--|
| 60760026<br>ERIA DE 12 VOLTIOS<br>1 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:    | 3.700,00<br>3.700,00<br>1 91 %             | 3.840,00<br>3.840,00<br>2 95 %             | 4.300,00<br>4.300,00<br>3 106 %             | 4.400,00<br>4.400,00<br>4 108 %           | sin precio                               |
| a Oferta                                | Val.:<br>Rang:              | 3.700,00<br>1 91 %                         | 3.840,00<br>2 95 %                         | 4.300,00<br>3 106 %                         | 4.400,00<br>4 108 %                       |  |

| de excepción |            |                                      |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Serial       | Oferta     | Tip. excep.                          |
| 60760026     | 6000019752 | B Posición oferta aún no actualizada |

O/L 45 00001526  
0.7.75





### SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 4,000

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00027

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 492-08

#### Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS. E0360760026

..... ul .....

Cta # 11530000000

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |          |
| ADMINISTRACION EDCO CS                |          |
| OBJETO DE GASTO:                      | 39600    |
| 20 AGO 2021                           |          |
| VERIFICACION DE PACC                  |          |
| F: Melvin                             | Línea 79 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| NO HAY EXISTENCIA   |  |
| UNIDAD DE ALMACENES |  |
| CP                  |  |
| FIRMA               |  |
| 29-23-08-2021       |  |
| LUGAR Y FECHA       |  |

#### Datos Generales del Vehículo:

|         |                            |               |          |
|---------|----------------------------|---------------|----------|
| Placa : | n-09332                    | Registro :    | 4922007  |
| Motor : | TD27-818866                | Marca :       | Nissan   |
| Año :   | 2007                       | Modelo :      | Frontier |
| Serie : | JN1CHGD22Z0083645          | Combustible : | Diesel   |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 1 x 2 |               |          |



Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

1987

Firma Mecánico  
PALMA ULLOA, NELSON

|             |  |
|-------------|--|
| 25-08-2021  |  |
| [Signature] |  |

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |         |                                |  |            |
|---|---------|--------------------------------|--|------------|
| RTN:8019995366046                         |         | N° Orden de Compra: 4500001527 |  | Fecha      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |         | N° Cotización: 6000019704      |  | 21.09.2021 |
| Ciudad:                                   | País:HN | Plazo de Entrega:              |  | 06.09.2021 |
| Tel.                                      | Fax.    | Centro                         |  | Usuario    |
| email:                                    |         | CeDi Tegucigalpa               |  | CRAMIREZR  |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

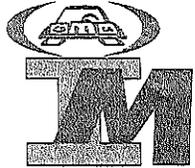
PARA EL VEHICULO REG. 588 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N- 09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086313 I PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOLOCITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2021-1740-00031

SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

## FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014725

|   |       |       |                   |                 |                   |
|---|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN               | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR          |
|   |       |       | 0801-9003-24382-5 |                 | 60 Gmiquel        |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |       |       |                   |                 | FECHA: 20/10/2021 |
| DIRECCIÓN: (ENEE)                             |       |       |                   |                 | HORA:             |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | CL-11/1 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br>UL |                 | 3,700.00  |

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco   | IMPORTE EXENTO      | 3,700.00 |
| NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. El plazo de validez de esta factura es de 90 días, de no ser cancelada al tiempo indicado, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10% MENSUAL POR LA CANTIDAD DE VUELTO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LETRAS. | IMPORTE GRAVADO 15% |          |
|   | IMPORTE EXONERADO   |          |
|   | IMPORTE GRAVADO 18% |          |
|   | I.S.V. 18%          | 555.00   |
|   | I.S.V. 15%          |          |
|   | TOTAL A PAGAR       | 4,255.00 |

ORIGINAL - CLIENTE    AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE



RECIBI CONFORME *[Firma]*

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJAA"



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:21:55

Página 1 de 1

|   |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|---|-----|---|---------------|---|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>  |     | Fecha Elaboración: <u>18/10/2021</u>                                  |               | DOCUMENTOS DE:                              |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>  |     | Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u> |               | Precompromiso <u>01996</u>                  |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>  |     |   |               | Compromiso <u>01</u>                        |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | Devengado <u>00</u>                         |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | Secuencia <u>00</u>                         |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | Operaciones Contables                       |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| BENEFICIARIOS:  |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Nombre o Razón Social   |     | Tipo y No de Documento  |               | Banco y Cuenta                              |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV   |     | Tipo Documento  |               | Código Cuenta                               |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     | RTN 08019995366046  |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | Importe                                     |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | 0.00  |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Tipo de documento <u>OFICIO</u>   |     | OFICIO  |               | <u>RESERVA</u>                              |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Fecha de Recepción <u>18/10/2021</u>  |     | Denominación  |               | Número de Documento                         |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | Secuencia                                   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | No.Doc F01 Origen                           |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| 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 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 checked="" type="checkbox"/>  |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                                |               | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>        |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>  |     |   |               | SIGADE                                      |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>  |     |   |               | TRAMO:                                      |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | BIP:  |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | TIPO:                                       |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               | CONVENIO:                                   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| IMPUTACION  |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| PRO   | SUB | PROY  | ACT OBRA      | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 14  | 00  | 000   | 006           | 39600                                       | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: <u>CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</u>   |     |   |               |   |          |                 |                        | TOTAL AFECTADO          | 4,255.00                  | 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<br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253                     |     |   |               |   |          |                 | CUENTAS BANCARIAS      |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               |   |          |                 | Código Banco:          |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               |   |          |                 | Cuenta Origen/CUT      |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               |   |          |                 | Libreta                |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               |   |          |                 | CUENTA / LIBRETA       |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               |   |          |                 | Nombre                 |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               |   |          |                 | Número de Cuenta       |                         |                           |            |      |
|   |     |   |               |   |          |                 | Número de Libreta      |                         |                           |            |      |
| MONEDA:   |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Verificado por: <u>EARIAS4</u>  |     |   | Aprobado por: |   |          | Firmado por:    |                        |                         |                           |            |      |
| ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO  |     |   |               |   |          |                 |                        |                         |                           |            |      |
| Fecha y hora: <u>18/10/2021 09:55:54</u>  |     |   | Fecha y hora: |   |          | Fecha y hora:   |                        |                         |                           |            |      |



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Expediente</b>                | CM-015-ENEEGDCS-2021  |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica   |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución  |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor  |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 09:33:00 a.m.  |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 09:33:00 a.m.  |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 09:33:00 a.m.  |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)   |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)   |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor  |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración   |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios  |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE   |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00   |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br><a href="mailto:pierresilva2014@gmail.com">pierresilva2014@gmail.com</a> |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos              | Participantes   | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| UNSPSC                              | Descripción en Español  | Especificaciones  | Cantidad Solicitada |
| 26111703                            | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00031<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: n-09410, REGISTRO:588, MOTOR:TD27-849168, MARCA:NISSAN, AÑO: 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL | 1                   |

| Serial<br>brv.<br>en UM base            | Oferta:<br>Licitante<br>Nom.: | 6000019704<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE | 6000019703<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAP | 6000019706<br>1300165<br>Miami Inter. Parts | 6000019705<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019702<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS |
|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| 60760026<br>ERIA DE 12 VOLTIOS<br>1 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:      | 3.700,00<br>3.700,00<br>1 91 %             | 3.840,00<br>3.840,00<br>2 95 %             | 4.300,00<br>4.300,00<br>3 106 %             | 4.400,00<br>4.400,00<br>4 108 %           | sin precio                               |
| a Oferta                                | Val.:<br>Rang:                | 3.700,00<br>1 91 %                         | 3.840,00<br>2 95 %                         | 4.300,00<br>3 106 %                         | 4.400,00<br>4 108 %                       |  |

de excepción

| Serial   | Oferta     | Tp. excep.                           |
|----------|------------|--------------------------------------|
| 60760026 | 6000019702 | B Posición oferta aún no actualizada |

O/C 115 0000 1527  
4200



SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00031

4,000.00

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 588-08 PLACA: N-09610

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA DE 12 VOLT. 120 AMPS. E0360760076

ul

Cta # 11530000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
ADMINISTRACION EDCO CS  
OBJETO DE GASTO: 39600  
20 AGO 2021  
VERIFICACION DE PACC  
F: Milom Linea 99

NO HAY EXISTENCIA  
UNIDAD DE ALMACENES  
FIRMA  
Reg- 23-08-2021  
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

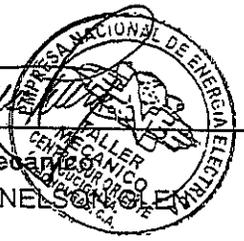
|         |                            |               |          |
|---------|----------------------------|---------------|----------|
| Placa : | n-09610                    | Registro :    | 588      |
| Motor : | TD27-849168                | Marca :       | Nissan   |
| Año :   | 2008                       | Modelo :      | Frontier |
| Serie : | JN1CHGD22Z0086313          | Combustible : | Diesel   |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 4 x 2 |               |          |

Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR



VB. Administración

Firma Mecánico  
PALMA ULLOA, NELSON



25-08-2021  
ADMINISTRACION CENTRO SUR



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |  |            |
|---|----------|--------------------------------|--|------------|
| RTN: 8019995366046                        |          | N° Orden de Compra: 4500001528 |  | Fecha      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019709      |  | 21.09.2021 |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |  | 06.09.2021 |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         |  | Usuario    |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               |  | CRAMIREZR  |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE L VEH. REG. 565 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL  
 PLACA N-09495 MOTOR TD27-850161 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086446 TIPO PICK UP DOBLE CABIAN 4X2 SOL. 2021-1740-00034  
 SOLICITADO UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

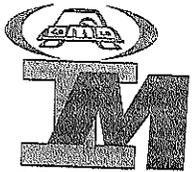
**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*[Handwritten Signature]*

*DIM*  
*5000013785*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66

Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

## FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14728

|   |       |       |                  |                 |                   |
|---|-------|-------|------------------|-----------------|-------------------|
| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN              | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR          |
|   |       |       | 0801-9003-243825 |                 | 60 Enrique        |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |       |       |                  |                 | FECHA: 20/10/2021 |
| DIRECCIÓN: (ENCE)                             |       |       |                  |                 | HORA:             |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | CL-11/2 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br>4h |                 | 3:700.00  |

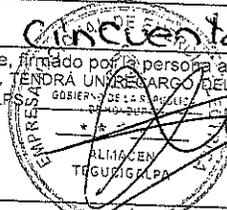
CANTIDAD EN LETRAS: **Cuatromil Docientos cincuenta y cinco**

NOTA: Esta factura no se consiente cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE 15 DIAS. NO SERÁ CANCELADA AL TIEMPO INDICADO. TENDRÁ UN REBARGO DEL 15% MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE L.S. 200.000.00

No. Orden de Compra: **EXP-2021-0001**

No. Constancia Reg de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE EXENTO           |          |
| IMPORTE GRAVADO 15%      | 3:700.00 |
| DTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |
| IMPORTE EXONERADO        |          |
| IMPORTE GRAVADO 18%      |          |
| I.S.V. 18%               | 555.00   |
| I.S.V. 15%               |          |
| TOTAL A PAGAR            | 4,255.00 |

RECIBI CONFORME *Gerardo River*

ORIGINAL - CLIENTE    AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXTLATA"

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013785

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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY

FACTURA: FAC#02-01-014728

N° DOC. REFERENCIA: 4500001528

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09495 ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

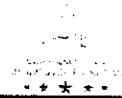
Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por  
# 9850

Autoriza Jefe del Almacén  
#9869





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Expediente</b>                | CM-014-ENEEGDCS-2021   |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica                            |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución   |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor   |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 09:26:00 a.m.   |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 09:26:00 a.m.   |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 09:26:00 a.m.   |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)  |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)  |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor   |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración  |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios                               |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE                                  |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00  |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br>pierresilva2014@gmail.com |

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

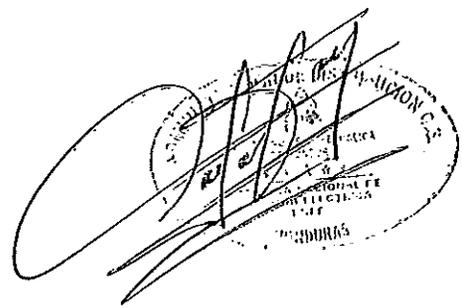
| UNSPSC   | Descripción en Español  | Especificaciones   | Cantidad Solicitada |
|----------|-------------------------|--|---------------------|
| 26111703 | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00034<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE<br>ALEMBRADO PUBLICO C.S POR LA<br>COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT.<br>120 AMPS CON PLACA: n-09495,<br>REGISTRO:56S, MOTOR:TD27-<br>850161, MARCA:NISSAN, AÑO:<br>2008, MODELO FRONTIER PARA<br>SER ENTREGADA EN EL ALMACEN<br>CENTRAL | 1                   |

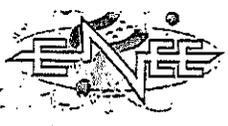
| Material<br>brv.<br>en UM base          | Oferta:<br>licitante<br>Nom.: | 6000019709<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE | 6000019708<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAP | 6000019710<br>1300165<br>Miami Inter.Parts | 6000019711<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019707<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS |
|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| 60760026<br>ERIA DE 12 VOLTIOS<br>1 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:      | 3.700,00<br>3.700,00<br>1 91 %             | 3.840,00<br>3.840,00<br>2 95 %             | 4.300,00<br>4.300,00<br>3 106 %            | 4.400,00<br>4.400,00<br>4 108 %           | sin precio                               |
| a Oferta                                | Val.:<br>Rang:                | 3.700,00<br>1 91 %                         | 3.840,00<br>2 95 %                         | 4.300,00<br>3 106 %                        | 4.400,00<br>4 108 %                       |  |

**da excepción**

| Material | Oferta     | Tip. excep.                          |
|----------|------------|--------------------------------------|
| 60760026 | 6000019707 | B Posición oferta aún no actualizada |

450000 1578  
1/285





### SOLICITUD DE REPUESTOS

Cps 4,000-

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00034

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 565-08 PLACA: N-09495

#### Repuestos Solicitados:

4,000

(1) BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS.  
..... ul .....

E0360960026  
cta # 11530000000

|   |
|---|
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA<br>ADMINISTRACION EDCO.CS |
| OBJETO DE GASTO: 39600  |
| 20 AGO 2021   |
| VERIFICACIÓN DE PACC<br>F. Melon Linea 29                       |

|  |
|--|
| NO HAY EXISTENCIA<br>UNIDAD DE ALMACENES |
| <i>CA</i><br>FIRMA                       |
| teg-23-08-2021<br>LUGAR Y FECHA          |

#### Datos Generales del Vehículo:

|         |                            |               |          |
|---------|----------------------------|---------------|----------|
| Placa : | n-09495                    | Registro :    | 565      |
| Motor : | TD27-850161                | Marca :       | Nissan   |
| Año :   | 2008                       | Modelo :      | Frontier |
| Serie : | JN1CHGD22Z0086446          | Combustible : | Diesel   |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 4 x 2 |               |          |

1980

*[Signature]*  
**Jefe Inmediato**  
 SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR



VB. Administración

*[Signature]*  
**Firma Mecánico**  
 PALMA ULIOA, NELSON



|                    |
|--------------------|
| 25-08-2021         |
| <i>[Signature]</i> |

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |                   |
|---|----------|--------------------------------|-------------------|
| RTN: 8019995366046                        |          | N° Orden de Compra: 4500001529 | Fecha: 21.09.2021 |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019765      | 06.09.2021        |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |                   |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         | Usuario           |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR         |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

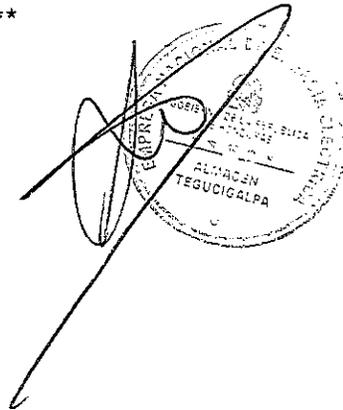
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 650 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESEL PLACA N-10587 MOTOR YD25418958T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23YOZK913862 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SOL. 2021-1740-00030 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

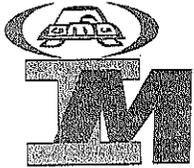
SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00 ✓

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

**FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014729**

| CÓDIGO   | PLAZO | VENCE | RTN               | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR          |
|--|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  |       |       | 0801-9003-24382-9 |                 | 60 Enrique        |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICAS |       |       |                   |                 | FECHA: 20/10/2021 |
| DIRECCIÓN: (ENCEE)                             |       |       |                   |                 | HORA:             |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | CL-11/2 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br>UL |                 | 3700.00   |

CANTIDAD EN LETRAS: **Cuatromil Dcientos cincuenta y cinco**

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.  
EL PLAZO DE PAGAR DE ESTA FASE DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10%  
MENSUAL POR CADA DÍA DE ATRASO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Orden de Compra Exenta REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. Constancia Reg de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

RECIBI CONFIRMADO

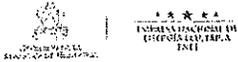
*[Handwritten signature]*

IMPORTE EXENTO  
IMPORTE GRAVADO 15%  
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS  
IMPORTE EXONERADO  
IMPORTE GRAVADO 18%  
I.S.V. 13%  
I.S.V. 15%  
TOTAL A PAGAR

3700.00  
555.00  
4255.00

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-18337-147, P.D.A. - 64327-147



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013790**  
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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY

FACTURA: FAC#02-01-014729

N° DOC. REFERENCIA: 4500001530

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA TOYOTA HILUX PLACA# 08882 ALUMBRADO PUBLICO

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

# 9850

Autoriza Jefe del Almacén

#9809  
Página: 1 de 1



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

Impreso por: EARIAS4

R\_EGA\_F01F07

PROD

01/10/2021 13:28:19

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 01/10/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica               |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01982 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA        |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU |                                      | <b>Devengado</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social                                 | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta |        |         |
|---|------------------------|----------------|--------|---------|
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV | RTN 08019995366046     | Código         | Cuenta | Importe |
|   |                        |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: D&GD-510-VII-2021

Fecha de Recepción: 01/10/2021

Fecha de Vencimiento: 01/10/2021

Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: D&GD-510-VII-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 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 Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

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 |                        |                         |                           |            |
| 14  | 00  | 000  | 006      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b> |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO         | 4,255.00                | 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**  
 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-27-6253

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** EARIAS4  
 ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 01/10/2021 13:28:43

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Expediente</b>                | CM-016-ENEEGDCS-2021   |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica                            |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución   |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor   |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 10:02:00 a.m.   |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 10:02:00 a.m.   |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 10:02:00 a.m.   |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)  |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)  |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor   |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración  |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios                               |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE                                  |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00  |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br>pierrezilva2014@gmail.com |

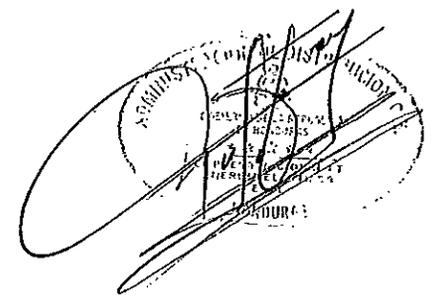
**Detalle de la Compra**

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos              | Participantes   | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| UNSPSC                              | Descripción en Español  | Especificaciones  | Cantidad Solicitada |
| 26111703                            | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00030<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT, 120 AMPS CON PLACA: n-10587, REGISTRO:6502012, MOTOR:YD25418958T, MARCA:NISSAN, AÑO: 2013, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL | 1                   |

| Serial<br>brv.<br>en UM base            | Oferta<br>licitante<br>Nom. | 6000019765<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE | 6000019764<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAP | 6000019766<br>1300165<br>Miami Inter. Parts | 6000019767<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019763<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS |
|---|-----------------------------|--|--|---|---|--|
| 60760026<br>ERIA DE 12 VOLTIOS<br>1 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:    | 3.700,00<br>3.700,00<br>1 91 %             | 3.840,00<br>3.840,00<br>2 95 %             | 4.300,00<br>4.300,00<br>3 106 %             | 4.400,00<br>4.400,00<br>4 108 %           | sin precio                               |
| a Oferta                                | Val.:<br>Rang:              | 3.700,00<br>1 91 %                         | 3.840,00<br>2 95 %                         | 4.300,00<br>3 106 %                         | 4.400,00<br>4 108 %                       |  |

| de excepción |            |                                      |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Serial       | Oferta     | Tp. excep                            |
| 60760026     | 6000019763 | B Posición oferta aún no actualizada |

*c/c 4500001509*  
*9205*





SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 4,000.00

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00030

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 650-12 PLACA; N-10587

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA DE 12 VOLT. 120 AMPS. E036076002E  
..... ul .....  
Cta # 115300000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
ADMINISTRACION EDCO CS  
OBJETO DE GASTO: 20608  
20 AGO 2021  
VERIFICACIÓN DE PACC  
P: Nelson Línea 79

NO HAY EXISTENCIA  
UNIDAD DE ALMACENES  
FIRMA  
24-23-08-2021  
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

|         |                            |               |          |
|---------|----------------------------|---------------|----------|
| Placa : | n-10587                    | Registro :    | 6502012  |
| Motor : | YD25418958T                | Marca :       | Nissan   |
| Año :   | 2013                       | Modelo :      | Frontier |
| Serie : | 3N6PD23Y0ZK913862          | Combustible : | Diesel   |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 4 x 4 |               |          |

Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánica  
PALMA ULLOA, NELSON OLIVERA

RECIBO  
EN  
ADMINISTRACION CENTRO SUR

25-08-2021

1982

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |  |            |
|---|----------|--------------------------------|--|------------|
| RTN:8019995366046                         |          | N° Orden de Compra: 4500001530 |  | Fecha      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019770      |  | 21.09.2021 |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |  | 06.09.2021 |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         |  | Usuario    |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               |  | CRAMIREZR  |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA EL VEH. REG. 392 MARCA TOYOTA MODELO HALUX DIESEL PLACA N-08882 MOTOR 3L-4862514 AÑO 2000 SERI LN166-0036374 TIPO PIC UP DOBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1740-00033 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.

SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS Exactos \*\*\*

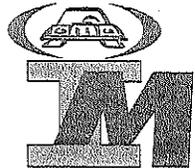
*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA, GOBIERNO DE HONDURAS, ALMAGREN TEGUCIGALPA]*

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, HONDURAS]*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

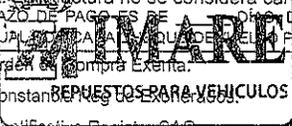
Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

## FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14736

|   |       |       |                   |                 |                   |
|---|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN               | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR          |
|   |       |       | 0301-9003-24382-5 |                 | 60 Enrique        |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA |       |       |                   |                 | FECHA: 20/10/2021 |
| DIRECCIÓN: (ENEE)                             |       |       |                   |                 | HORA:             |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                         | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | CL-11/2 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br>LCL |                 | 3.700.00  |

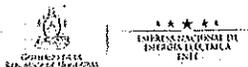
|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| CANTIDAD EN LETRAS: <b>Cuatromil Dociientos cincuenta y cinco</b>   | IMPORTE EXENTO      |          |
| NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE 30 DIAS QUE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10% MENSUAL. SI LA CANCELACIÓN DEL PAGO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS. | IMPORTE GRAVADO 15% | 3.700.00 |
|   | IMPORTE EXONERADO   |          |
|   | IMPORTE GRAVADO 18% | 555.00   |
|   | TOTAL A PAGAR       | 4.255.00 |

ORIGINAL - CLIENTE    AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013794

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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JOEVANY

FACTURA: FAC#02-01-014736

N° DOC. REFERENCIA: 4500001529

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 010587 ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por  
#9850

Autoriza Jefe del Almacén  
#9869



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

## EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:21:44

Página 1 de 1

|  |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 18/10/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                         |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica   |                                      | <b>Precompromiso</b>                          | 01981   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  |                                      | <b>Compromiso</b>                             | 01  |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU   |                                      | <b>Devengado</b>                              | 00  |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>                              | 00  |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b>                  |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>REGISTRO DE:</b>  |                                      | <b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>   |                                      | <b>Tipo y No de Documento</b>                 |   | <b>Banco y Cuenta</b>                     |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV  |                                      | <b>Tipo</b>                                   | <b>Documento</b>                                      | <b>Código</b>                             | <b>Cuenta</b>                                  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      | RTN   | 08019995366046  |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   | <b>Importe</b>                                 |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   | 0.00   |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Tipo de documento</b>   | OFICIO                               | OFICIO  | RESERVA   | Secuencia                                 | No.Doc F01 Origen                              |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| 18/10/2021   |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Fecha de Recepción</b>  | <b>Fecha de Vencimiento</b>          | <b>Proceso de Compra</b>                      | <b>No</b>   | <b>Número de Adjudicación</b>             | <b>Fecha Firma origen</b>                      |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Personales</b>  | <input type="checkbox"/>             | <b>Bienes de uso</b>                          | <input type="checkbox"/>                              | <b>Transferencias</b>                     | <input type="checkbox"/>                       |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>  | <input type="checkbox"/>             | <b>Construcciones</b>                         | <input type="checkbox"/>                              | <b>Otros</b>                              | <input type="checkbox"/>                       |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Bienes y Servicios</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Deuda Pública</b>                          | <input type="checkbox"/>                              | <b>Pasajes y Viaticos</b>                 | <input type="checkbox"/>                       |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b>   |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Anticipos</b>   | <input type="checkbox"/>             | <b>Deuda Pública</b>                          | <input type="checkbox"/>                              | <b>Devoluciones</b>                       | <input type="checkbox"/>                       |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   | <b>Otros</b>                              | <input type="checkbox"/>                       |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios   |                                      |   | <b>SIGADE</b>   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución   |                                      |   | <b>TRAMO:</b>   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   | <b>BIP:</b>   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   | <b>TIPO:</b>  |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   | <b>CONVENIO:</b>                                      |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>IMPUTACION</b>  |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>PRO</b>   | <b>SUB</b>                           | <b>PROY</b>                                   | <b>ACT OBRA</b>                                       | <b>OBJ GTO</b>                            | <b>BEN TRAN</b>                                | <b>CUENTA CONTABLE</b>   | <b>DESCRIPCION</b>     | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |      |
| 14   | 00                                   | 000   | 006   | 39600                                     | 0000   |                          | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                       | 0.00                             | 0.00              |      |
| <b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b>  |                                      |   |   |   |  |                          |                        | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 4,255.00                         | 0.00              | 0.00 |
|  |                                      |   |   |   |  |                          |                        | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|  |                                      |   |   |   |  |                          |                        | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|  |                                      |   |   |   |  |                          |                        | <b>MONTO A PAGAR</b>           | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>   |                                      |   |   |   |  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b> |                        |                                |                                  |                   |      |
| POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253 |                                      |   |   |   |  | Código Banco:            |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   |  | Nombre                   |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   |  | Cuenta Origen/CUT        |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   |  | Número de Cuenta         |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   |  | Libreta                  |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   |  | Número de Libreta        |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |   |   |   |  | CUENTA / LIBRETA         |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>MONEDA:</b>   |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS  |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Verificado por:</b> EARIAS4   |                                      |   | <b>Aprobado por:</b>                                  |   |  | <b>Firmado por:</b>      |                        |                                |                                  |                   |      |
| ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO   |                                      |   |   |   |  |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 18/10/2021 09:54:21   |                                      |   | <b>Fecha y hora:</b>                                  |   |  | <b>Fecha y hora:</b>     |                        |                                |                                  |                   |      |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Expediente</b>                | CM-018-ENEEDCS-2021   |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica   |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución  |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor  |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 10:18:00 a.m.  |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 10:18:00 a.m.  |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 10:18:00 a.m.  |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)   |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)   |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor  |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración   |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios  |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE   |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00   |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br><a href="mailto:pierresilva2014@gmail.com">pierresilva2014@gmail.com</a> |

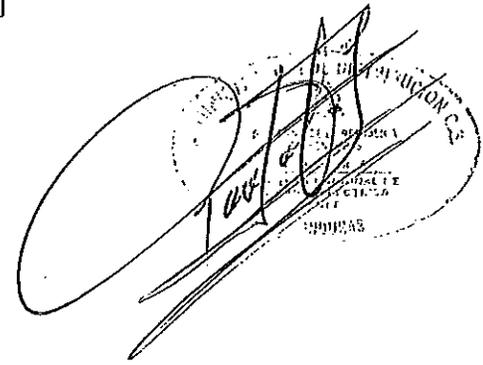
**Detalle de la Compra**

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos              | Participantes   | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| UNSPFC                              | Descripción en Español  | Especificaciones  | Cantidad Solicitada |
| 26111703                            | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00033<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: n-08882, REGISTRO:3921999, MOTOR:3L-4862514, MARCA:TOYOTA, AÑO: 2000, MODELO HILUX PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL | 1                   |

| Serial<br>Código<br>en UM base           | Oferta:<br>Licitante<br>Nom.: | 6000019770<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE | 6000019769<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAP | 6000019771<br>1300165<br>Miami Inter.Parts | 6000019772<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019768<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS |
|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| 60760026<br>SERIA DE 12 VOLTIOS<br>1 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:      | 3.700,00<br>3.700,00<br>1 91 %             | 3.840,00<br>3.840,00<br>2 95 %             | 4.300,00<br>4.300,00<br>3 106 %            | 4.400,00<br>4.400,00<br>4 108 %           | sin precio                               |
| a Oferta                                 | Val.:<br>Rang:                | 3.700,00<br>1 91 %                         | 3.840,00<br>2 95 %                         | 4.300,00<br>3 106 %                        | 4.400,00<br>4 108 %                       |  |

| de excepción |            |                                      |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Serial       | Oferta     | Tp. excep.                           |
| 60760026     | 6000019768 | B Posición oferta aún no actualizada |

d/c 4520001880  
4,255





SOLICITUD DE REPUESTOS

Leg 4000

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00033

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG-392-00 PLACA:- N-08882

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS.

E0360760026  
Cta #1153000000

|                                       |
|---------------------------------------|
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |
| ADMINISTRACION EDCO.CS                |
| OBJETO DE GASTO: 39600                |
| 20/08/2021                            |
| VERIFICACIÓN DE PACC                  |
| F: Melom Línea 39                     |

|                     |
|---------------------|
| NO HAY EXISTENCIA   |
| UNIDAD DE ALMACENES |
| <i>[Signature]</i>  |
| FIRMA               |
| Leg- 23-08-2021     |
| LUGAR Y FECHA       |

Datos Generales del Vehículo:

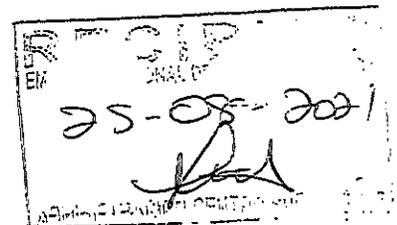
|         |                            |               |         |
|---------|----------------------------|---------------|---------|
| Placa : | n-08882                    | Registro :    | 3921999 |
| Motor : | 3L-4862514                 | Marca :       | Toyota  |
| Año :   | 2000                       | Modelo :      | Hilux   |
| Serie : | LN166-0036374              | Combustible : | Diesel  |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 4 x 2 |               |         |

Jefe Inmediato  
SAUCEDA SIERRA JULIO CESAR



VB. Administración

Firma Mecánico  
PALMA ULLOA



1981

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |         |                                |                     |
|---|---------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:8019995366046                         |         | N° Orden de Compra: 4500001531 | Fecha<br>21.09.2021 |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |         | N° Cotización: 6000019724      | 06.09.2021          |
| Ciudad:                                   | País:HN | Plazo de Entrega:              |                     |
| Tel.                                      | Fax.    | Centro                         | Usuario             |
| email:                                    |         | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR           |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

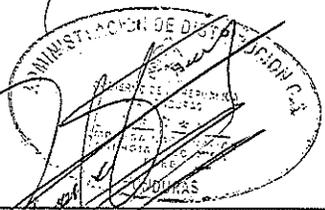
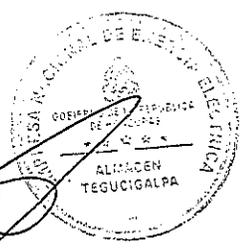
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PÁRA USO DEL VEH. 553 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1740-00029 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

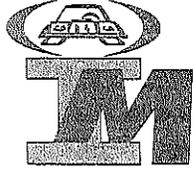
VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

DM  
 5000013792



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

**FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014733**

| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN               | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR          |
|---|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   |       |       | 0801-9003-24382-9 |                 | 60 Enrique        |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |       |       |                   |                 | FECHA: 20/10/2021 |
| DIRECCIÓN: (ENEE)                             |       |       |                   |                 | HORA:             |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | CL-1112 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br>UL |                 | 3,700.00  |

CANTIDAD EN LETRAS: **Cuatromil doscientos cincuenta**

NO ESTARÁ SUjeta a devolución o cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.  
EL PAGO DE ESTOS CHEQUES, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN REBARGO DEL 5%.

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia Reg de Exonerados:  
No. Identificativo Registro SAG:



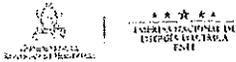
RECIBÍ CONFORME

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE EXENTO           |          |
| IMPORTE GRAVADO 15%      | 3,700.00 |
| DTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |
| IMPORTE EXONERADO        |          |
| IMPORTE GRAVADO 18%      |          |
| I.S.V. 18%               | 555.00   |
| I.S.V. 15%               |          |
| TOTAL A PAGAR            | 4,255.00 |

ORIGINAL - CLIENTE    AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013792**  
 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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY

FACTURA: FAC#02-01-014733

Nº DOC. REFERENCIA: 4500001531

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09482 ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por  
# 9850

Autoriza Jefe del Almacén  
# 9869



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:20:23

Página 1 de 1

|   |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|---|-----|---|----------------|---------------|----------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------|--|------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/10/2021</u>   |     | DOCUMENTOS DE:                              |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Institución: <u>0001</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica  |     | Precompromiso                               | <u>01990</u>   |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA   |     | Compromiso                                  | <u>01</u>      |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU  |     | Devengado                                   | <u>00</u>      |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     | Secuencia                                   | <u>00</u>      |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     | Operaciones Contables                       |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| BENEFICIARIOS:  |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Nombre o Razón Social   |     | Tipo y No de Documento                      |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV   |     | Banco y Cuenta                              |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     | Tipo  | Documento      |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     | RTN   | 08019995366046 |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     | Código                                      | Cuenta         |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     |   | Importe        |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     |   | 0.00           |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Tipo de documento <u>DC</u> DECRETO <u>RESERVA</u>  |     | Número de Documento                         |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| <u>18/10/2021</u> Fecha de Recepción  |     | Secuencia                                   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| <u>1</u> Denominación   |     | No.Doc F01 Origen                           |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| <u>1</u> Fecha de Vencimiento   |     | Número de Adjudicación                      |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| <u>1</u> Proceso de Compra No   |     | Fecha Firma origen                          |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| CLASE DE GASTO:   |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>      |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>   |     | Transferencias <input type="checkbox"/>     |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>  |     | Otros <input type="checkbox"/>              |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>      |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>        |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios  |     | SIGADE                                      |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución  |     | 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 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| 14  | 00  | 000   | 006            | 39600         | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios |               | 4,255.00                |  | 0.00                      |  | 0.00       |
| SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  |     |   |                |               |          |                 | TOTAL AFECTADO         |               | 4,255.00                |  | 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<br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-27-8253                     |     |   |                |               |          |                 | CUENTAS BANCARIAS      |               |                         |  |                           |  |            |
|   |     |   |                |               |          |                 | Código Banco:          |               | Nombre                  |  |                           |  |            |
|   |     |   |                |               |          |                 | Cuenta Origen/CUT      |               | Número de Cuenta        |  |                           |  |            |
|   |     |   |                |               |          |                 | Libreta                |               | Número de Libreta       |  |                           |  |            |
|   |     |   |                |               |          |                 | CUENTA / LIBRETA       |               |                         |  |                           |  |            |
| MONEDA:   |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Verificado por: EARIAS4   |     |   |                | Aprobado por: |          |                 |                        | Firmado por:  |                         |  |                           |  |            |
| ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO  |     |   |                |               |          |                 |                        |               |                         |  |                           |  |            |
| Fecha y hora: <u>18/10/2021 09:37:04</u>  |     |   |                | Fecha y hora: |          |                 |                        | Fecha y hora: |                         |  |                           |  |            |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Expediente                | CM-020-ENEEDCS-2021  |
| Entidad                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica                            |
| Unidad de Compra          | Distribución   |
| Objeto                    | Compra Menor   |
| Fecha de Inicio           | 13/09/2021 10:33:00 a.m.   |
| Fecha Recepción Ofertas   | 16/09/2021 10:33:00 a.m.   |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 16/09/2021 10:33:00 a.m.   |
| Tipo Fuente               | (No Definida)  |
| Fuente                    | (No Definida)  |
| Modalidad                 | Compra Menor   |
| Etapas                    | Elaboración  |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                               |
| Lugar Recepción Ofertas   | Boulevard Suyapa frente al BCIE                                  |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00  |
| Contacto                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br>pierrezilva2014@gmail.com |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

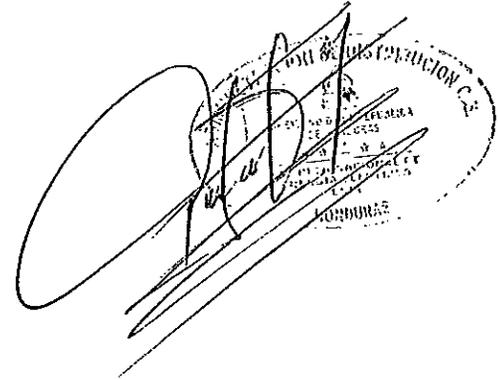
| UNSPSC   | Descripción en Español  | Especificaciones   | Cantidad Solicitada |
|----------|-------------------------|--|---------------------|
| 26111703 | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00029<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE<br>ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA<br>COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT.<br>120 AMPS CON PLACA: n-09482,<br>REGISTRO:553, MOTOR:TD27-<br>849872, MARCA:NISSAN, AÑO:<br>2008, MODELO FRONTIER PARA<br>SER ENTREGADA EN EL ALMACEN<br>CENTRAL | 1                   |

| Serial             | Oferta Licitante  | 6000019724 | 6000019723 | 6000019726 | 6000019725 | 6000019722 |
|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 60760026           | 1000200           | 3.700,00   | 3.840,00   | 4.300,00   | 4.400,00   | sin precio |
| ERIA DE 12 VOLTIOS | IMPORTADORA DE RE | 3.700,00   | 3.840,00   | 4.300,00   | 4.400,00   |            |
| 1 C/U              | REPUESTOS DEL JAR | 91 %       | 95 %       | 106 %      | 108 %      |            |
| a Oferta           | Miami Inter Parts | 91 %       | 95 %       | 106 %      | 108 %      |            |
|                    | KMC Partes S: de  |            |            |            |            |            |
|                    | U. C. REPUESTOS   |            |            |            |            |            |

| de excepción |            |                                      |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Serial       | Oferta     | Tip. excep.                          |
| 60760026     | 6000019722 | B Posición oferta aún no actualizada |

4500001531

4.2035



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 4,000.00

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00029

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 553-08 PLACA: N-09482

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS. E0360760026

..... ul .....

Cta 11530000000

|   |          |
|---|----------|
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA<br>ADMINISTRACION EDCO.CS |          |
| OBJETO DE GASTO:  | 39600    |
| 20 AGO 2021   |          |
| VERIFICACIÓN DE PACC  |          |
| F: Melum  | Línea 79 |

|  |
|--|
| <b>NO HAY EXISTENCIA<br/>UNIDAD DE ALMACENES</b> |
| <i>CP</i><br>FIRMA                               |
| <i>teg-23-08-2021</i><br>LUGAR Y FECHA           |

Datos Generales del Vehículo:

|         |                            |               |          |
|---------|----------------------------|---------------|----------|
| Placa : | n-09482                    | Registro :    | 553      |
| Motor : | TD27-849872                | Marca :       | Nissan   |
| Año :   | 2008                       | Modelo :      | Frontier |
| Serie : | JN1CHGD22Z0086414          | Combustible : | Diesel   |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina 4 x 2 |               |          |

1990

|  |
|--|
| <br>EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA<br>DE DISTRIBUCION REGIONAL C.S.<br>Jefe Inmediato: |
|--|

SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico  
PALMA ULLOA, NE



|                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| RECIBO                    | EN | UNALTE |
| 25-08-2021                |    |        |
| <i>[Signature]</i>        |    |        |
| ADMINISTRACION CENTRO SUR |    |        |

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |                   |
|---|----------|--------------------------------|-------------------|
| RTN: 8019995366046                        |          | N° Orden de Compra: 4500001532 | Fecha: 21.09.2021 |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019734      | 06.09.2021        |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |                   |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         | Usuario           |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR         |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

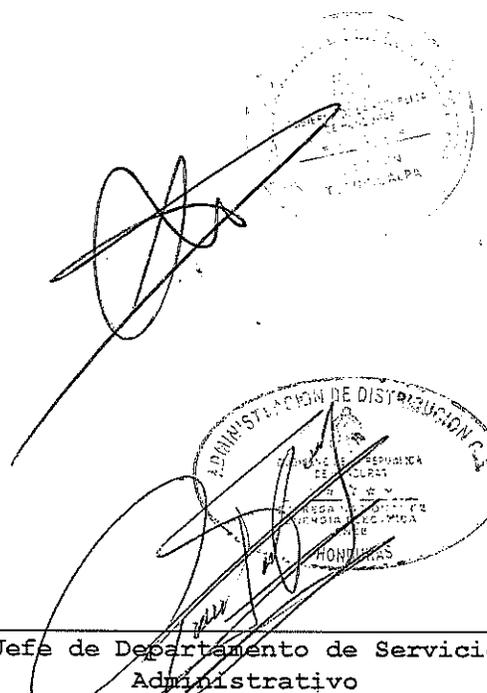
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 552 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09473 MOTOR TD27-84+113 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086310 PICK UP DPBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1740-00037 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*



D/M 5000013783

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

## FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014732

|   |       |       |                   |                   |            |
|---|-------|-------|-------------------|-------------------|------------|
| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN               | ORDEN DE COMPRA   | VENDEDOR   |
|   |       |       | 0301-9003-24382-5 |                   | 60 Enrique |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |       |       |                   | FECHA: 20/10/2021 |            |
| DIRECCIÓN: (ENEE)                             |       |       |                   | HORA:             |            |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | CL-11/2 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br>UL |                 | 3,700.00  |

CANTIDAD EN LETRAS: 3,700.00 tres mil setecientos cincuenta y cinco

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE 30 DIAS. DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR CADA MESA DE PLAZO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Reg. de Vehículos: \_\_\_\_\_

No. Identificativo Registro SAC: \_\_\_\_\_

*Enrique Rivas*

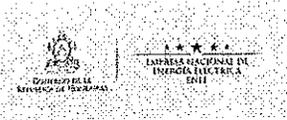
RECIBI CONFORME

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE EXENTO           | 3,700.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15%      |          |
| DTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |
| IMPORTE EXONERADO        |          |
| IMPORTE GRAVADO 18%      |          |
| I.S.V. 18%               |          |
| I.S.V. 15%               |          |
| TOTAL A PAGAR            | 4,255.00 |

ORIGINAL - CLIENTE    AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXALTA"



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013783**  
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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JOOVANY

FACTURA: FAC#02-01-014732

N° DOC. REFERENCIA: 4500001532

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09473 ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por  
# 9853



Autoriza Jefe del Almacén

# 9869

Página: 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:20:40

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 18/10/2021 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica   |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 01988                         |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01                            |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU   |                                      | <b>Devengado</b>             | 00                            |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00                            |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>   | <b>Tipo y No de Documento</b>        |                              | <b>Banco y Cuenta</b>         |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV  | <b>Tipo</b>                          | <b>Documento</b>             | <b>Código</b>                 | <b>Cuenta</b>             | <b>Importe</b>           |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  | RTN                                  | 06019995366046               |                               |                           | 0.00                     |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Tipo de documento</b> OFICIO  | OFICIO                               | RESERVA                      |                               | <b>Secuencia</b>          | <b>No.Doc F01 Origen</b> |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| 18/10/2021   |                                      | <b>Denominación</b>          | <b>Número de Documento</b>    |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      | 1                            |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Fecha de Recepción</b>  | <b>Fecha de Vencimiento</b>          | <b>Proceso de Compra No</b>  | <b>Número de Adjudicación</b> | <b>Fecha Firma origen</b> |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Personales</b>  | <input type="checkbox"/>             | <b>Bienes de uso</b>         | <input type="checkbox"/>      | <b>Transferencias</b>     | <input type="checkbox"/> |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>  | <input type="checkbox"/>             | <b>Construcciones</b>        | <input type="checkbox"/>      | <b>Otros</b>              | <input type="checkbox"/> |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Bienes y Servicios</b>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Deuda Pública</b>         | <input type="checkbox"/>      | <b>Pasajes y Viaticos</b> | <input type="checkbox"/> |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>        |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios   |                                      |                              | <b>SIGADE</b>                 |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              | <b>TRAMO:</b>                 |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución   |                                      |                              | <b>BIP:</b>                   |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              | <b>TIPO:</b>                  |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              | <b>CONVENIO:</b>              |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>IMPUTACION</b>  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>PRO</b>   | <b>SUB</b>                           | <b>PROY</b>                  | <b>ACT OBRA</b>               | <b>OBJ GTO</b>            | <b>BEN TRAN</b>          | <b>CUENTA CONTABLE</b>   | <b>DESCRIPCION</b>     | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |      |
| 14   | 00                                   | 000                          | 006                           | 39600                     | 0000                     |                          | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                       | 0.00                             | 0.00              |      |
| <b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b>  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 4,255.00                         | 0.00              | 0.00 |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        | <b>MONTO A PAGAR</b>           | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
| <b>RÉSUMEN DE LA OPERACION</b><br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-5253                     |                                      |                              |                               |                           |                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b> |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          | <b>Código Banco:</b>     |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          | <b>Cuenta Origen/CUT</b> |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          | <b>Libreta</b>           |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          | <b>CUENTA / LIBRETA</b>  |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          | <b>Nombre</b>            |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          | <b>Número de Cuenta</b>  |                        |                                |                                  |                   |      |
|  |                                      |                              |                               |                           |                          | <b>Número de Libreta</b> |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>MONEDA:</b>   |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS  |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Verificado por:</b> EARIAS4   |                                      |                              | <b>Aprobado por:</b>          |                           |                          | <b>Firmado por:</b>      |                        |                                |                                  |                   |      |
| ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO   |                                      |                              |                               |                           |                          |                          |                        |                                |                                  |                   |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 18/10/2021 09:42:13   |                                      |                              | <b>Fecha y hora:</b>          |                           |                          | <b>Fecha y hora:</b>     |                        |                                |                                  |                   |      |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Expediente                | CM-021-ENEEGDCS-2021   |
| Entidad                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica                            |
| Unidad de Compra          | Distribución   |
| Objeto                    | Compra Menor   |
| Fecha de Inicio           | 13/09/2021 10:36:00 a.m.   |
| Fecha Recepción Ofertas   | 16/09/2021 10:36:00 a.m.   |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 16/09/2021 10:36:00 a.m.   |
| Tipo Fuente               | (No Definida)  |
| Fuente                    | (No Definida)  |
| Modalidad                 | Compra Menor   |
| Etapas                    | Elaboración  |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                               |
| Lugar Recepción Ofertas   | Boulevard Suyapa frente al BCIE                                  |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00  |
| Contacto                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br>pierrezilva2014@gmail.com |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción en Español  | Especificaciones  | Cantidad Solicitada |
|----------|-------------------------|---|---------------------|
| 26111703 | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00037<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: n-09473, REGISTRO:552, MOTOR:TD27-849113, MARCA:NISSAN, AÑO: 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL | 1                   |





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 4000=

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00037

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 552-08 PLACA: N-09473

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS. E0360760026 Cta # 11530000000

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION EDCO CS OBJETO DE GASTO: 39600 25 AGO 2021 VERIFICACION DE PACC F: Melom Linea 79

Stamp: NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES FIRMA teg-23-08-2021 LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Table with vehicle details: Placa: n-09473, Registro: 552, Motor: TD27-849113, Marca: Nissan, Año: 2008, Modelo: Frontier, Serie: JN1CHGD22Z0086310, Combustible: Diesel, Tipo: Pick up Doble Cabina 4x2

Jefe Inmediato SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR



VB. Administración

Firma Mecánica PALMA ULLOA, NELSON GLEN



Stamp: 25-08-2021

1988

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|   |          |                                |                   |
|---|----------|--------------------------------|-------------------|
| RTN: 8019995366046                        |          | N° Orden de Compra: 4500001533 | Fecha: 21.09.2021 |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200 |          | N° Cotización: 6000019729      | 06.09.2021        |
| Ciudad:                                   | País: HN | Plazo de Entrega:              |                   |
| Tel.                                      | Fax.     | Centro                         |                   |
| email:                                    |          | CeDi Tegucigalpa               |                   |
|   |          | Usuario: CRAMIREZR             |                   |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 1        | 3,700.00        | 3,700.00     |

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

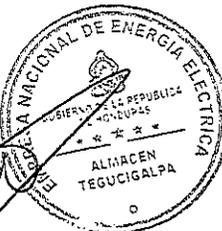
PARA USO DEL VEH. REG. 373 MARCA TOYTA MODELO HILUX DIESEL PLACA N-07493 MOTOR 3L-4376233 AÑO 1997 SERIE LN1060156816 TIPC DOBLE CABINA 4X4 SOL. 2021-1740-00023 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 3,700.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 555.00  
 Total: 4,255.00

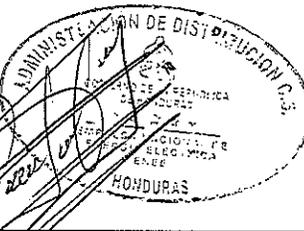
**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*[Handwritten signature]*

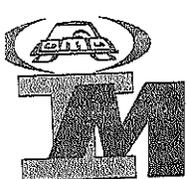


*[Handwritten signature]*



*D/M 5000013787*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Limite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

## FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14726

|   |       |       |                  |                 |                   |
|---|-------|-------|------------------|-----------------|-------------------|
| CÓDIGO  | PLAZO | VENCE | RTN              | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR          |
|   |       |       | 0801-9003-243825 |                 | bo Enrique        |
| NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA |       |       |                  |                 | FECHA: 20/10/2021 |
| DIRECCIÓN: (ENEE)                             |       |       |                  |                 | HORA:             |

| CANTIDAD  | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                               | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|---|---------|---|-----------------|-----------|
| 1   | CL-11/1 | Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS<br><u>6L</u> |                 | 3,700.00  |
| CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco |         |   |                 | 3,700.00  |

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.  
EL PLAZO DE PAGOS DE 30 DIAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 2.5% POR DÍAS.  
MENSUAL POR CADA CHEQUE QUE VEZ QUE POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Orden de Compra: REPUESTOS PARA VEHICULOS  
No. Constancia Reg de Exonerados:  
No. Identificativo Registro SAG:



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| IMPORTE EXENTO           | 3,700.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15%      |          |
| DTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |
| IMPORTE EXONERADO        |          |
| IMPORTE GRAVADO 18%      |          |
| I.S.V. 18%               | 555.00   |
| I.S.V. 15%               |          |
| TOTAL A PAGAR            | 4,255.00 |

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



REPUBLICA DE HONDURAS  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 INEEL

# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013787**

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 LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY

FACTURA: FAC#02-01-014726

Nº DOC. REFERENCIA: 4500001533

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

| Línea. | Cod. Material | Descripción                    | Almacén               | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Operación    |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | E0360760026   | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | D001 / Nave Principal | 1        | C/U    | 4,255.00        | 4,255.00    | a inventario |

Obs: PARA TOYOTA HILUX PLACA# 07493 ALUMBRADO PUBLICO

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

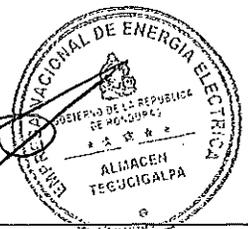
Fecha de Entrega

[Signature]  
Entregado por

[Signature]  
Recibido por

# 9850

[Signature]  
Autoriza Jefe del Almacén



#9869



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

## EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 10:22:17

Página 1 de 1

|   |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|---|---|---|---------------------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/10/2021</u>   |   | DOCUMENTOS DE:                              |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica  | Precompromiso <u>01989</u>              | Compromiso <u>01</u>                        | Devengado <u>00</u> |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA   | Secuencia <u>00</u>                     | Operaciones                                 | Contables           |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU  |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| BENEFICIARIOS:  |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Nombre o Razón Social   | Tipo y No de Documento                  | Banco y Cuenta                              |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV   | Tipo Documento Código Cuenta Importe    |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|   | RTN 08019985366046                      | 0.00  |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Tipo de documento <u>CONT</u> CONTRATO  | <u>RESERVA</u>                          | Secuencia                                   | No.Doc F01 Origen   |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| <u>18/10/2021</u> Fecha de Recepción  | <u>1</u> Denominación                   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| 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 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 checked="" type="checkbox"/>  | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>        |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios  |   | SIGADE                                      |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución  |   | BIP:  |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|   |   | CONVENIO:                                   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|   |   | TRAMO:                                      |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
|   |   | TIPO:                                       |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| IMPUTACION  |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| PRO   | SUB                                     | PROY  | ACT OBRA            | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |  |
| 14  | 00                                      | 000   | 006                 | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 4,255.00                | 0.00                      | 0.00       |  |
| SON: <u>CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</u>   |   |   |                     |         |          |                 | TOTAL AFECTADO         | 4,255.00                | 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<br>POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGD -510-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6253                     |   |   |                     |         |          |                 | CUENTAS BANCARIAS      |                         |                           |            |  |
|   |   |   |                     |         |          |                 | Código Banco:          | Nombre                  |                           |            |  |
|   |   |   |                     |         |          |                 | Cuenta Origen/CUT      | Número de Cuenta        |                           |            |  |
|   |   |   |                     |         |          |                 | Libreta                | Número de Libreta       |                           |            |  |
|   |   |   |                     |         |          |                 | CUENTA / LIBRETA       |                         |                           |            |  |
| MONEDA:   |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Verificado por: <u>EARIAS4</u>  |   |   | Aprobado por:       |         |          | Firmado por:    |                        |                         |                           |            |  |
| <u>ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO</u>   |   |   |                     |         |          |                 |                        |                         |                           |            |  |
| Fecha y hora: <u>18/10/2021 09:59:39</u>  |   |   | Fecha y hora:       |         |          | Fecha y hora:   |                        |                         |                           |            |  |



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Expediente</b>                | CM-023-ENEEDCS-2021   |
| <b>Entidad</b>                   | Empresa Nacional de Energía Eléctrica   |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Distribución  |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor  |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 13/09/2021 10:45:00 a.m.  |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 16/09/2021 10:45:00 a.m.  |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 16/09/2021 10:45:00 a.m.  |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)   |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)   |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor  |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración   |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios  |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Suyapa frente al BCIE   |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00   |
| <b>Contacto</b>                  | Pierre Guillermo Silva<br>2232-0084<br><a href="mailto:pierresilva2014@gmail.com">pierresilva2014@gmail.com</a> |

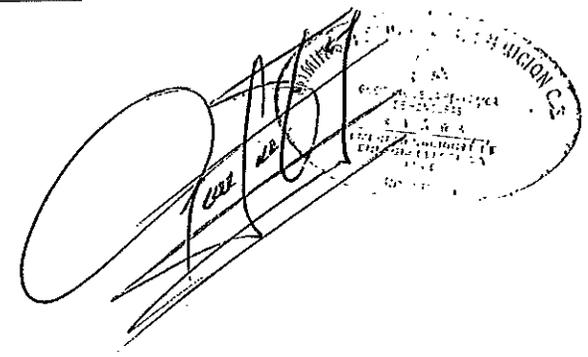
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción en Español  | Especificaciones   | Cantidad Solicitada |
|----------|-------------------------|--|---------------------|
| 26111703 | Baterías para vehículos | SOLICITUD 2021-1740-00023<br>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT. 120 AMPS CON PLACA: n-07493, REGISTRO:373, MOTOR:3L-4376233, MARCA:TOYOTA,AÑO: 1997, MODELO HILUX PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL | 1                   |

| Serial<br>brv.<br>en UM base            | Oferta<br>Licitante<br>Nom.: | 6000019729<br>1000200<br>IMPORTADORA DE RE | 6000019728<br>1300157<br>REPUESTOS DEL JAP | 6000019730<br>1300165<br>Miami Inter.Parts | 6000019731<br>1300158<br>KMC Partes S. de | 6000019727<br>1000714<br>J. C. REPUESTOS |
|---|------------------------------|--|--|--|---|--|
| 60760026<br>ERIA DE 12 VOLTIOS<br>1 C/U | Val.:<br>Precio<br>Rang:     | 3.700,00<br>3.700,00<br>1 91 %             | 3.840,00<br>3.840,00<br>2 95 %             | 4.300,00<br>4.300,00<br>3 106 %            | 4.400,00<br>4.400,00<br>4 108 %           | sin precio                               |
| a Oferta                                | Val.:<br>Rang:               | 3.700,00<br>1 91 %                         | 3.840,00<br>2 95 %                         | 4.300,00<br>3 106 %                        | 4.400,00<br>4 108 %                       |  |

| de excepción |            |                                      |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Serial       | Oferta     | Tip. excep.                          |
| 60760026     | 6000019727 | B Posición oferta aún no actualizada |



4/50001533  
4255

SOLICITUD DE REPUESTOS

654,000

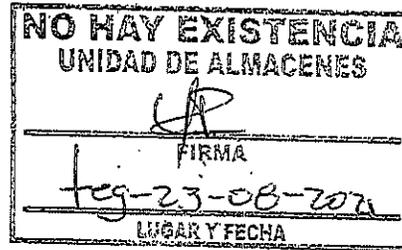
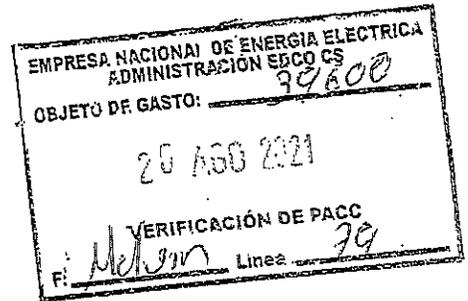
Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00023

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG- 373 PLACA: N- 07493

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOL. 120 AMPS. E0360760026  
Cfa # 11530000000



Datos Generales del Vehículo:

|         |                      |               |        |
|---------|----------------------|---------------|--------|
| Placa : | n-07493              | Registro :    | 373    |
| Motor : | 3L-4376233           | Marca :       | Toyota |
| Año :   | 1997                 | Modelo :      | Hilux  |
| Serie : | LN1060156816         | Combustible : | Diesel |
| Tipo :  | Pick up Doble Cabina |               |        |

1980



Jefe Inmediato SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico TALLER MECANICO PALMA ULLOA, NELSON SCIENTES SUZ OBLENTE TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

