

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EMPRESA DISTRIBUCIÓN

MEMORANDUM DAGD-803-XII-2021

PARA: Mtr. Luis Fernando Cruz Muñoz
Jefe Unidad de Transparencia

DE: Administrador de Distribución

ASUNTO: Órdenes de compra

FECHA: 14 DE DICIEMBRE, 2021

Por este medio se remite el informe de procesos de compras del mes de noviembre del año 2021 en este Departamento.

Atentamente,



Lic. Pierre Silva
Jefe Departamento Administración de Distribución

 ARCHIVO:
PS/SM



Departamento Administrativo de Distribución
Bulevar Suyapa Frente BCEI
Tegucigalpa, Honduras



Tel. (504) 2232-0095



psilvam@enee.hn

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

C/Sur
325576

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600001339	Fecha 03.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	JUEGO DESATORNILLADORES PHILLIPS Y PLANO	4	895.00	3,580.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE ENERGIA RENOVABLE SEGUN SOL. 2021-1708-0006

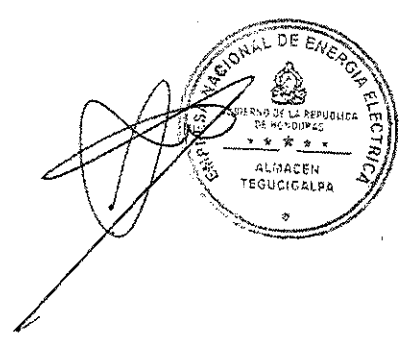
00020	42292303	cada uno	TENAZAS PARA ALAMBRE	4	870.00	3,480.00
-------	----------	----------	----------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	99999999	cada uno	JUEGO DE DESARMADORES DE CUBOS	4	810.00	3,240.00
-------	----------	----------	--------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE MEDICION CENTRO SUR Y LITORAL ATLANTICO
 DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES
 OBJETO DEL GASTO 36400 LINEA 15
 SOL. 2021-1708-0006



SubTotal:	10,300.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,545.00
Total:	11,845.00

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/11/2021 11:58:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02578"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables	
Institución: <input type="text" value="0801"/> Empresa Nacional de Energía Eléctrica Gerencia Administrativa: <input type="text" value="017"/> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: <input type="text" value="067"/> 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	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	08019995344765
		Código	Cuenta
		Importe	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORD/COM ORDEN DE COMPRA		<input type="text" value="4600001339"/>	
<input type="text" value="11/11/2021"/>		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Secuencia	
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen	
Proceso de Compra No		<input type="text" value="1"/>	
Número de Adjudicación		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: 12 Recursos Propios		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		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	008 36400 0000
			Herramientas Menores
			11,845.00
			0.00
			0.00
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO			
		TOTAL AFECTADO	
		11,845.00	
		TOTAL DEDUCCIONES	
		0.00	
		TOTAL RETENCIONES	
		0.00	
		MONTO A PAGAR	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR UNIDADES DE MEDICION CENTROSUR SEGUN MEMORANDUM DAGD-688-2021 HR 2021-09-17-6693 EQUIPOS INDUSTRIALES		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: MSOLORZANOS		Aprobado por:	
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA			
Fecha y hora: 11/11/2021 11:58:28		Firmado por:	
		Fecha y hora:	



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000014151**
 Fecha de Captación: **18.11.2021**
 Fecha de Documento: **18.11.2021**

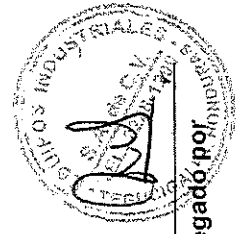
CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa PROVEEDOR: 1100010 / EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00121628
 N° DOC. REFERENCIA: 4600001339 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	99999999	JUEGO DESATORNILLADORES PHILLIPS Y Obs: SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III	D001 / Nave Principal	4	C/U	1,029.25	4,117.00	a activo fijo
2	42292303	TENAZAS PARA ALAMBRE Obs: SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III	D001 / Nave Principal	4	C/U	1,000.50	4,002.00	a activo fijo
3	99999999	JUEGO DE DESARMADORES DE CUBOS Obs: SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III	D001 / Nave Principal	4	C/U	931.50	3,726.00	a activo fijo

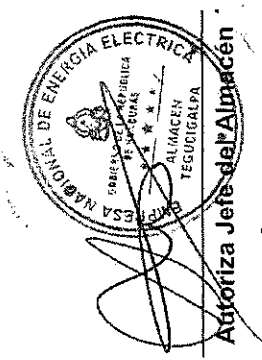
Total: HNL 11,845.00

Observaciones:



18/11/2021
Fecha de Entrega

Gerardo Rivera
Recibido por





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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayaguels, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100396 RTN: 08019003243825

NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica Centro Sur
TELÉFONO: 2232-0084 SE
DIRECCIÓN: Sub Gerencia Region Centro Sur
Tegucigalpa Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

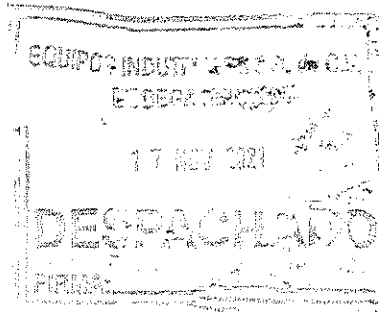
FECHA: 15.11.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 15.12.2021
REFERENCIA SAP: 90197704
PEDIDO SAP: 325576
ORD. DE COMPRA: 4600001339 TG
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00121628

R.T.N.: 08019996344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00120001 AL 000-002-01-00130000
C.A.I.: A8175E-4CFFE1-1B4ABA-14558D-AC338E-E4 Fecha límite de emisión: 21.10.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.654	4 UND	URREA Juego 7 destornilladores combinado 9400A 1000	895.00	0.00	3,580.00
HER.04.681	4 UND	URREA-9400A JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP PUNTAS PLANAS Y PHILLIPS	810.00	0.00	3,240.00
HER.01.160	4 UND	URREA Juego 6 destornilladores de cubo 8200 1000	870.00	0.00	3,480.00
		URREA Tenaza eléctrica aislada 1000V 269GHLV 1000			
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	10,300.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,300.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,545.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	11,845.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080350633,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765
Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Teléfono: 22281200
Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00121628
Fecha de Autorización: 21/10/2021
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/10/2022
CAI: A8175E-4CFFE1-1B4A8A-14558D-AC338E-E4
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00120001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00130000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Lesly Cealinda
Clave #10899

Materiales Código Descripción	Oferta Código Descripción	Oferta Código Descripción	Oferta Código Descripción
42202305 MATERIALES PARA ALAMBRES C/4	4.600,00 1.150,00 114 %	6000020066 6000010 EQUIPOS INDUSTRIA	3.480,00 870,00 86 %
99999999 JUEGOS DESARROLLADOR C/4	1.120,00 280,00 100 %		
99999999 JUEGOS DESARROLLADOR DE C/4	sin precio		3.240,00 810,00 100 %
99999999 JUEGOS DESARROLLADOR C/4			3.580,00 895,00 100 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	5.720,00 48 %	10.300,00 86 %

Materiales Código Descripción	Oferta Código Descripción	Oferta Código Descripción
99999999	6000020066	A No existe ning. posición oferta adecuada
99999999	6000020067	B Posición oferta aun no actualizada
99999999	6000020067	A No existe ning. posición oferta adecuada

9% 41600001339 redento
 8.01 8.800.00
 11.845.00 ✓
 3,045 00 - Aumentar

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

Expediente	CM-046-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2021 01:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/10/2021 01:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/10/2021 01:58:00 p.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 2232-0084 pierrezilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
27111703	Juegos de enchufes	SOLICITUD 2021-1708-0006 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES C.S POR LA COMPRA DE 4 JUEGOS DE DESARMADORES DE CUBOS PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1
27111728	Juego de destornilladores	SOLICITUD 2021-1708-0006 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES C.S POR LA COMPRA DE 4 JUEGOS DE DESTORNILLADORES (PHILLIP Y PLANO) PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1
27112104	Tenazas	SOLICITUD 2021-1708-0006 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES C.S POR LA COMPRA DE 4 TENAZA UNIVERSAL DE 9 PULG. PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/09/2021 08:56:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/09/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 064 DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERG

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01997

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA **Número de Documento:** 2021-1708-0006

Fecha de Recepción: 29/07/2021 **Denominación:** **Secuencia:** **No. Doc F01 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 **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	002	36400	0000		Herramientas Menores	8,800.00	0.00	0.00
SDN: OCHO MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	8,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR UNIDADES DE MEDICION CENTRO SUR Y LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2021-1708-0006. MEMORANDUM SUBCG-0509-VIII-2021. MEMORANDO DAGD-519-VIII-2021, HOJA DE RUTA No. 2021-08-31-6295.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

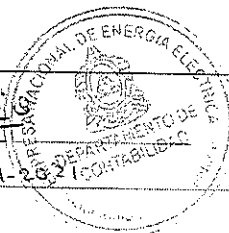
Verificado por: CMARTINEZ44
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

Aprobado por: Por *[Firma]*

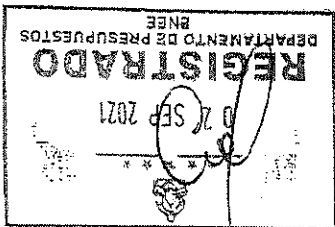
Fecha y hora: 02/09/2021 08:56:50

Firmado por:

Fecha y hora: 02-09-2021



Solped
50001917
02/10/2021 L. L. L.





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

lps 8,800.00

Solicitud para Compra

No. **2021-1708-0006**

Fecha: 29/07/2021

Unidad Administrativa: **Departamento de Otras Energías Renovables**

Despachado por:

Preparado por:

Entregase a: 12005 LOPEZ AGUILAR, CYNTHIA LETICIA

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo	CARGUESE A:
Material para ser Utilizado por las Unidades de Medicion Centro Sur y Litoral Atlantico, Abscritas a esta Subgerencia. Linea de PACC# 15, Objeto de Gasto 36400	Gas. de Aperación: Gas. de Mantenimiento: Gas. de Capital: Reembolsable:

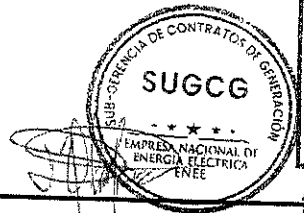
Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1708			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	Tenaza Universal De 9 Pulg		Unidad	4			
2	De Destornilladores (phillip Y F		Juego	4			
3	Juego Desamadores De Cubos		Juego	4			

Centro Coste D764170800- cod. bienes nacionales 99999999
cod. Bienes Nacionales 42292303 cod Activo SAP --- 50021595 A 50021598
cta contable - - - -1379100000
edo. Activo SAP - - - 50021591 cod. bienes nacionales 99999999
A 50021594 cod. Activo SAP. - - - 50021599 hasta
50021602

Tenaza

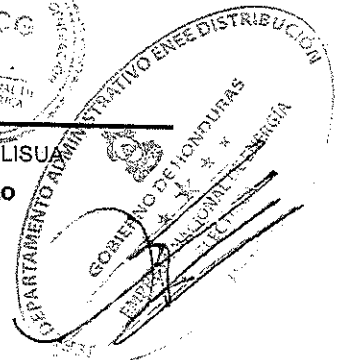
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDCC CS
 OBJETO DE GASTO: 36400
 20 AGO 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F: Melvin Línea 1599



TORRES PADILLA, ELISUA
 Jefe Dependencia Solicitante

TORRES PADILLA, ELISUA
 Jefe Inmediato

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES
 FIRMA
teg-27-8-2021
 LUGAR Y FECHA



SAP: 211701997

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291
Col. 15 Septiembre, Ave. Independ.
Ciudad:Tegucigalpa País:HN
Tel.2246-3242 Fax.
email:ventas distuniversal@hotmail.es

N° Orden de Compra: 4200002477
N° Cotización:
Plazo de Entrega:
Centro
CeDi Tegucigalpa

Fecha
05.05.2021
Usuario
CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0100020014	Bote	INSECTICIDA "STING X"	100	65.00	6,500.00
'INSECTICIDA ""STING X""'						

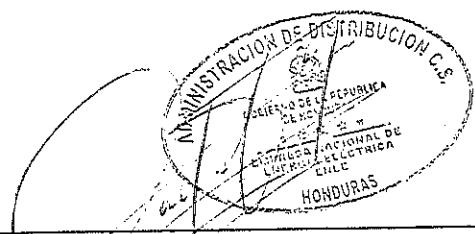
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADQUISICION DE INSEPTICIDA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION GERENCIA DISTRIBUCION 2021-1702-0089

SubTotal: 6,500.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 6,500.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: R.FLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/04/2021 14:56:21

Página 1 de 1

Lugar: Districto Central Fecha Elaboración: 28/04/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00879

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO DEWARE, S. DE R.L.	RTN	03019008133451			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación COMPROMISO Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 28/04/2021 Fecha de Vencimiento 0000 Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen 0000

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 0000

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 0000

SIGADE 0000 TRAMO: 0000

BIP: 0000 TIPO: 0000

CONVENIO: 0000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	24,594.09	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO	24,594.09	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

REGIMEN DE LA OPERACION: FOR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS SEGUN MEMO DGD-130-IV-2021 NOJA DE RUTA 2021-04-27-1319

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 0000 Nombre 0000

Cuenta Origen/CUT 0000 Número de Cuenta 0000

Libreta 0000 Número de Libreta 0000

CUENTA / LIBRETA 0000

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZZ Aprobado por: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA Firmado por: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 28/04/2021 22:23:45 Fecha y hora: 28/04/2021 22:23:45 Fecha y hora: 28/04/2021 22:23:45

o/c
42 0000 2478

Solped
30002475



Gobierno de la
República de Honduras

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Boulevard Suyapa Frente al Banco Centro Americano.
Edificio de Distribución C.S.
Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán
Teléfono: 2232-0095

FECHA

10 DE MAYO 2021

OC #

GD-4200002477

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Col. Alameda calle principal 2 casa arriba de credimas casa n. 929 5 ave y 10 calle.

Teléfono: 3301-0538

RTN:08019013578169

Almacén Central

Almacén Central

Entradas a las Palmas, Bodegas de ALMACAFE

Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazán

Teléfono: 2230-4408

Proceso Numero

ENEE-CM-GD-2021-1702-0089

Fecha de Elaboración

10 DE MAYO. 2021

Fecha de Entrega

13 DE MAYO.2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ISECTICIDA EN SPREY	100	65	6,500.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 6,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

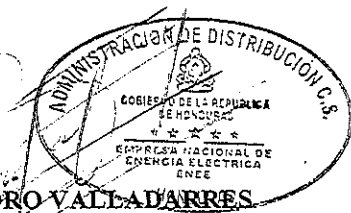
- ✓ Lugar de entrega: este material debe ser entrega en el Almacén Central ubicado en la Entradas a las Palmas, contiguo al edificio del I.H.M.A.
- ✓ Adjuntar a la oferta información técnica necesaria para su evaluación, caso contrario no será tomada para la respectiva evaluación.
- ✓ Presentar ofertas según lo solicitado;
- ✓ Compra al crédito, método de pago vía SIAFI.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ONCAE-F-04-OC

Elaborado por: 
CARMEN CONSUELO RAMIREZ
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por: Ing. ALEJANDRO VALLADARES
Administración c.s.


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

Solicitud para Compra

No. **2021-1702-0089**

Fecha: 24/3/2021

Unidad Administrativa: **Departamento Administrativo**

Entregese a: 12303 VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
PARA USO DE LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN LINEA DEL PAC N. 10 OBJETO 35400

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

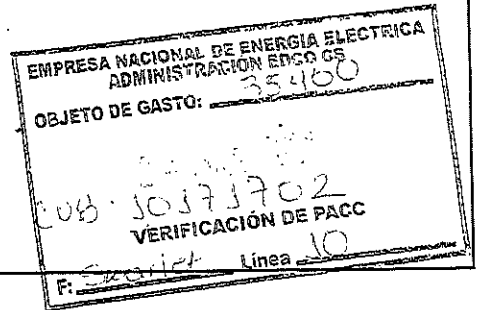
Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1702			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	Insecticida En Spray	200020014	BOTES	100			

C/A 1151000000



[Signature]
 ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION C.S.
 GOB. DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE
 Jefe Dependencia Solicitante

[Signature]
 ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION C.S.
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE
 Jefe Inmediato

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

322808

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002593	Fecha 03.09.2021
		N° Cotización: 6000019631	03.08.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0290420056	cada uno	CONECT. YC25A2-WR189 COMP. C	4	16.00	64.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGEIA RENOVABLE Y. SSEGUN SOL. 2021-1736-0031

00020	E0290420057	cada uno	CONECT. YC25A25 COMP. C.	40	18.00	720.00
-------	-------------	----------	--------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0290420065	cada uno	CONECT.COMP.YC28-28 FORMA C	30	34.00	1,020.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0290420054	cada uno	CONECT. YC2A2-WR159 COMP. C	4	12.00	48.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	-------	-------

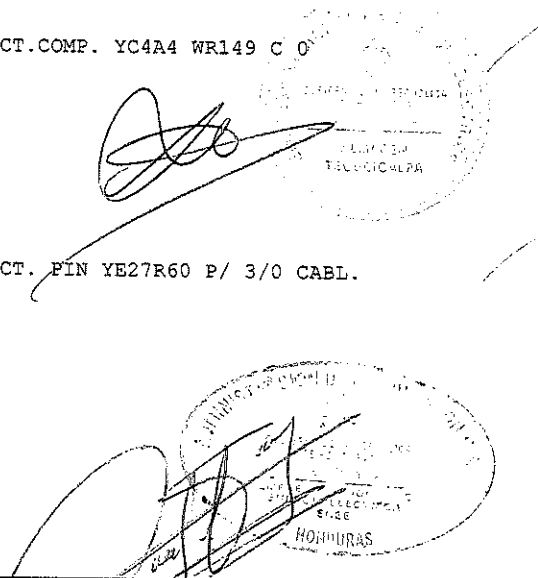
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0290420051	cada uno	CONECT.COMP. YC4A4 WR149 C 0	4	10.50	42.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	-------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0290420096	cada uno	CONECT. PIN YE27R60 P/ 3/0 CABL.	10	195.00	1,950.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002593	Fecha 03.09.2021
		N° Cotización: 6000019631	03.08.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0290420057	cada uno	CONECT. YC25A25 COMP. C.	2	18.00	36.00
CONECT. YC25A25 COMP. C.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0300110020	cada uno	AISLA: CARRE. 3" X 3-1/8" X 11/16 53-2	28	8.90	249.20
"AISLA. CARRE. 3" X 3-1/8" X 11/16 53-2 "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0300060025	cada uno	AISLA.SUSP.PEQUE.4-1/4"X6-1/4" 52-9	48	150.00	7,200.00
"AISLA.SUSP.PEQUE.4-1/4"X6-1/4" 52-9"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUNES 09 DE AGOSTO A LAS 2:00 P.M.

00100	E0060010057	Pie	ALAMBRE COB DESNUDO NO.6	30	13.00	390.00
ALAMBRE COB DESNUDO NO.6						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 11,719.20
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,757.86
 Total: 13,477.08

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE LEMPIRAS con 08 /100 ***


**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 15:33:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01654
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	RESERVA	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
20/10/2021			1			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

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

OPERACIONES CONTABLES :
 Anticipos
 Deuda Pública
 Devoluciones
 Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE
Denominación	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	TIPO:
Denominación	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	42900	0000		Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	18,864.82	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO 18,864.82
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00
	MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021 SEGUN MEMO DAG-411-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4683	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: 20/10/2021 14:03:06	Fecha y hora:	Fecha y hora:



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 04.11.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 04.12.2021
REFERENCIA SAP: 90196385
PEDIDO SAP: 322808
ORD. DE COMPRA: 4200002593
INCOTERMS:

ORIGINAL

FACTURA No. 000-002-01-00120903

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00120001 AL 000-002-01-00130000
C.A.J.: A8175E-4CFFE1-1B4A8A-14558D-AC338E-E4 Fecha limite de emisión: 21.10.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.06.030	✓ 4 UND	Conector De Compresion 1/0-2 ACSR CAL44A YC25A2 1000	16.00	0.00	64.00
CAB.06.027	✓ 40 UND	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1000	18.00	0.00	720.00
CAB.06.034	✓ 4 UND	Conector De Compresion 2-2 ACSR YC2A2 1000	12.00	0.00	48.00
CAB.06.044	✓ 4 UND	Conector De Compresion 4-4 ACSR YC4A4 1000	10.50	0.00	42.00
CAB.06.073	✓ 10 UND	Conector De Pin 3/0 ACSR YE27R-60 1000	195.00	0.00	1,950.00
CAB.06.027	✓ 2 UND	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1000	18.00	0.00	36.00
CAB.06.040	✓ 14 UND	Conector De Compresion 3/0-3/0 ACSR YC28A28 1010	34.00	0.00	476.00
HYA.03.038	✓ 28 UND	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG 1000	8.90	0.00	249.20
HYA.03.056	✓ 48 UND	Aislador De Suspension 52-9 FW1814 1000	150.00	0.00	7,200.00
CAB.12.026	✓ 30 TF	Cable De Cobre Desnudo Solido #6 Awg Pie 011270 1000	13.00	0.00	390.00
CAB.06.040	✓ 16 UND	Conector De Compresion 3/0-3/0 ACSR YC28A28 1000	34.00	0.00	544.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	11,719.20

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,719.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,757.88
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	13,477.08

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
Apartado Postal #4117

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 04.11.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 04.12.2021
REFERENCIA SAP: 90196385
PEDIDO SAP: 322808
ORD. DE COMPRA: 4200002593
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00120903

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00120001 AL 000-002-01-00130000
C.A.I.: A8176E-4CFFE1-1B4ABA-14558D-AC338E-E4 Fecha límite de emisión: 21.10.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
----------	----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080347766,0080347767,0080347768,0080347771,0080348271,

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
E.D. DEGA KENNEDY
04 NOV 2021
DESPACHADO
FIRMA:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013890

Fecha de Captación: 05.11.2021

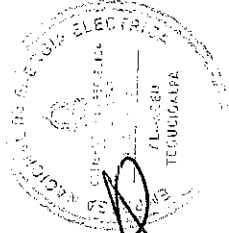
Fecha de Documento: 05.11.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa PROVEEDOR: 1100010 / EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE
USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00120903
N° DOC. REFERENCIA: 4200002593 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE MATERIAL

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0290420056	CONECT. YC25A2-WR189 COMP. C	D001 / Nave Principal	4	C/U	18.40	73.60	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
2	E0290420057	CONECT. YC25A25 COMP. C.	D001 / Nave Principal	40	C/U	20.70	828.00	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
3	E0290420065	CONECT.COMP.YC28-28 FORMA C	D001 / Nave Principal	30	C/U	39.10	1,173.00	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
4	E0290420054	CONECT. YC2A2-WR159 COMP. C	D001 / Nave Principal	4	C/U	13.80	55.20	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
5	E0290420051	CONECT.COMP. YC4A4 WR149 C 0	D001 / Nave Principal	4	C/U	12.08	48.30	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
6	E0290420096	CONECT. PIN YE27R60 P/ 3/0 CABL.	D001 / Nave Principal	10	C/U	224.25	2,242.50	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
7	E0290420057	CONECT. YC25A25 COMP. C.	D001 / Nave Principal	2	C/U	20.70	41.40	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
8	E0300110020	AISLA. CARRE. 3" X 3-1/8" X 11/16 53-2	D001 / Nave Principal	28	C/U	10.24	286.58	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
9	E0300060025	AISLA.SUSP.PEQUE.4-1/4"X6-1/4" 52-9	D001 / Nave Principal	48	C/U	172.50	8,280.00	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
10	E0060010057	ALAMBRE COB DESNUDO NO.6	D001 / Nave Principal	30	TF	14.95	448.50	a inventario

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
Observaciones:								
							Total: HNL 13,477.08	



Autoriza Jefe del Almacén

#9869

Entregado por _____ Recibido por _____

Fecha de Entrega

Documento de material: 5000013890

59:33/KHERNANDEZE

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	ENEE-CM-GD-CS-2021-10002899
Entidad	Empresa Nacional de Energia Eléctrica
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/08/2021 09:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2021 09:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2021 09:40:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Unidad de Compras, 2do nivel Edificio EMAS, Residencial El Trapiche, Tegucigalpa
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Roberto Antonio Ordoñez 2235-2977 compras2@enee.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26121634	Cable de cobre	30 CABLE BIMETALICO ALUM COBRIZ No.6SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	30
23153130	Soportes o aisladores de vibración de máquina	48 AISLADOR DE SUSPENSTON CLASE 52-9SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	48
23153130	Soportes o aisladores de vibración de máquina	28 AISLADORES DE CARRETE 3- 1/8 CLASE 53-2SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	28
39121409	Conectores de cables eléctricos	40 CONECTOR COMPR CABLE 1/0 CON 1/0 Y 2/0SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S.	40

Honducmpras

		CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	
39121409	Conectores de cables eléctricos	4 CONECTOR DE COMPRESION CABLE No.4 CON CABLE No.4SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	4
39121409	Conectores de cables eléctricos	4 CONECTOR COMP CABLE No. 2 CON No. 2SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	4
39121409	Conectores de cables eléctricos	4 CONECTOR COMP CABLE 1/0 CON B2SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	4
39121409	Conectores de cables eléctricos	30 CONECTOR COMPR CABLE 3/0 Y 4/0 CON 3/0 Y 4/0SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	30
39121409	Conectores de cables eléctricos	2 CONECTOR YC 26V26 1/0 AWgSOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	2
39121409	Conectores de cables eléctricos	10 CONECTOR DE PIN 3/0SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0031, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021 HORA: 10:00 A.M	10



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

18,964.82

Solicitud para Compra

No. **2021-1736-0031**

Fecha : 6/7/2021

Unidad Administrativa: **Coordinacion Oficina Regional Centro Sur**

Despachado por :

Preparado por :

Entregese a: 8787 ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

Revisado por :

Posteado por :

Descripción del Trabajo	CARGUESE A:
SEGUN MEMORAMDO CIENEE-892-V-2021 EN REFERENCIA AL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA CENTROAMERICANA BAJO EL AUSPICIO DE 4E-GIZ, EL CUAL EXPLICA LA SEPARACION DE CUENTAS DE CONTADORES ENTRE HOSPITALES	Gas. de Operación: Gas. de Mantenimiento: Gas. de Capital: Reembolsable:

Codificacion Contable		Codificacion Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1736			

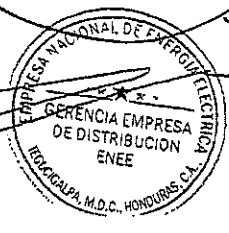
Detalle						
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario Total
1	Conector Compr Cable 1/0 Con B	E029-042	C/U0056	4		261.34
2	Conector Compr Cable 1/0 Con 1/0	E029-042	C/U0057	40		21.81 872.40
3	Conector Compr Cable 3/0 Y 4/0 Con 3	E029-042	C/U0065	30		24.19 725.70
4	Conector Compr Cable No.2 Con N	E029-042	C/U0054	4		3.32 13.28
5	Compresion Cable No.4 Con C	E029-042	C/U0051	4		8.67 34.68
6	Conector De Pin 3/0	E029-042	C/U0096	10		197.00 1970.00
7	Conector Yc 26/26 1/0 Awg	E029-042	C/U0057	2		10.00 20.00
8	Contadores De Carrete 3-1/8 Clase 5	E030-006	C/U0020	28		7.50 210.00
9	Contador De Suspension Clase 52	E030-006	C/U0025	48		263.68 12656.64
10	Cable Bimetalico Alum Cobriz No	E030-006	C/U0057	30		12.38 371.40

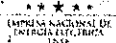
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 42900
 20 JUL 2021
 VERIFICACION DE PAGC
 F. Melvin Línea 99

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 NO HAY EN EL ALMACEN
 FECHA: 07-03-2021
Hendy Hernandez
 ALMACEN ENEE

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE
Jefe Dependencia Solicitante

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE
Jefe Inmediato





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4200002594	Fecha 03.09.2021
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización: 6000019635	03.08.2021
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario CRAMIREZR
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0280120062	cada uno	PERNO RC 5/8 X 14	4	40.00	160.00
PERNO RC 5/8 X 14						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0280120070	cada uno	PERNO RC 5/8X 20	15	67.00	1,005.00
PERNO RC 5/8 X 20						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0280040034	cada uno	PERNO GALV. 5/8" X 10"	2	28.00	56.00
"PERNO GALV. 5/8" X 10"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0280040038	cada uno	PERNO GALV 5/8"X12	13	34.00	442.00
"PERNO GALV 5/8"X12"						

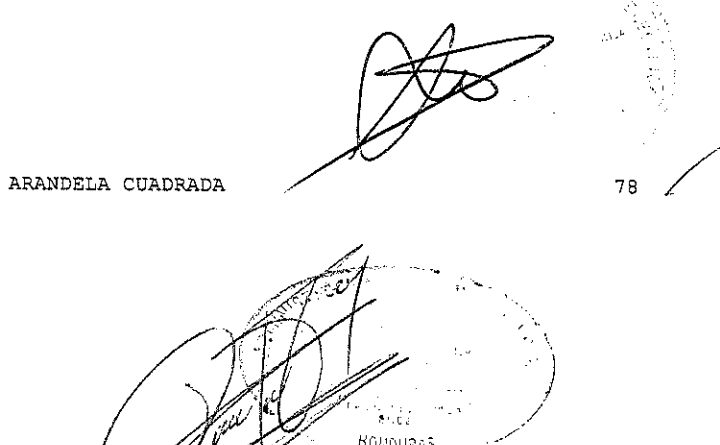
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

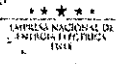
00050	E0280690014	cada uno	TUERCA GALV. OJO: 5/8"	21	40.00	840.00
"TUERCA GALV. OJO: 5/8" "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0280450035	cada uno	ARANDELA CUADRADA	78	8.50	663.00
ARANDELA CUADRADA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002594	Fecha 03.09.2021
		N° Cotización: 6000019635	03.08.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

00070	E0280030098	cada uno	PERNO GALV. 1/2" X 10". "PERNO GALV. 1/2" X 10". "	8	24.00	192.00
-------	-------------	----------	---	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0280100055	cada uno	PERNO CON OJO DE 5/8 X 12 GALVANIZADO PERNO CON OJO DE 5/8 X 12 GALVANIZADO	7	73.00	511.00
-------	-------------	----------	--	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0270020089	cada uno	ABRAZ.SENC.6"A 6-5/8",1/4"X1-1/2" "ABRAZ.SENC.6""A 6-5/8"" ,1/4""X1-1/2""	6	165.00	990.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUNES 09 DE AGOSTO A LAS 2:00 P.M.

00100	E0270220032	cada uno	BAST. T/ LIVIANO P/4 LINEAS BAST. T/ LIVIANO P/4 LINEAS	6	290.00	1,740.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGEIA RENOVABLE Y. SSEGUN SOL. 2021-1736-0033

SubTotal:	6,599.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	989.85
Total:	7,588.85

VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 85c y 100

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 15:40:38

Página 1 de 1

Impreso por: EARIAS4
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01656

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** **RESERVA**

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

CLASE DE GASTO:

Fecha de Recepción: 20/10/2021

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

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 **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	42900	0000		Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	7,588.85	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	7,588.85	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

SON: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021 SEGUN MEMO DAG-411-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4663

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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 20/10/2021 14:08:35 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Cel. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica

FECHA: 04.11.2021

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 04.12.2021

REFERENCIA SAP: 90196384

PEDIDO SAP: 323071

ORD. DE COMPRA: 4200002594

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C

UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán

VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00120902

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00120001 AL 000-002-01-00130000

C.A.I.: A8175E-4CFE1-1B4A8A-14558D-AC338E-EA Fecha limite de emisión: 21.10.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HYA.03.207	✓ 4 UND	Perno Rosca Corrida 5/8 X 14 FW8864 1010	40.00	0.00	160.00
HYA.03.210	✓ 15 UND	Perno Rosca Corrida 5/8 X 20 FW8870 1000	67.00	0.00	1,005.00
HYA.03.162	✓ 2 UND	Perno De Maquina 5/8 X 10 FW8810 1000	28.00	0.00	56.00
HYA.03.163	✓ 13 UND	Perno De Maquina 5/8 X 12 FW8812 1000	34.00	0.00	442.00
HYA.03.253	✓ 21 UND	Tuerca De Ojo 5/8 FW1092 1000	40.00	0.00	840.00
HYA.02.002	✓ 78 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075 1000	8.50	0.00	663.00
HYA.03.150	✓ 8 UND	Perno De Maquina 1/2 X 10 FW8710 1000	24.00	0.00	192.00
HYA.03.187	✓ 7 UND	Perno De Ojo 5/8 X 12 Thimbleye Rec FW8052 1000	73.00	0.00	511.00
HYA.03.034	✓ 6 UND	Abrazadera Para Poste sencilla 6-7 6367 1000	165.00	0.00	990.00
HYA.03.081	✓ 6 UND	Bastidor 4 Lineas FW0326 1000	290.00	0.00	1,740.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.00	6,599.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,599.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	989.85
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	7,588.85

SON: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

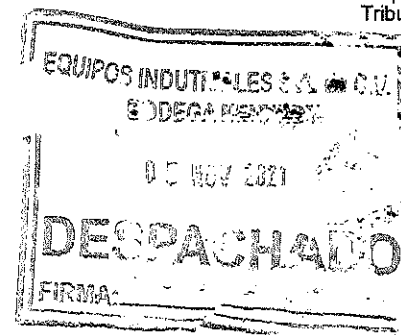
Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy





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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043

NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

RTN: 08019003243825

FECHA: 04.11.2021

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 04.12.2021

REFERENCIA SAP: 90196384

PEDIDO SAP: 323071

ORD. DE COMPRA: 4200002594

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C

UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán

VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00120902

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00120001 AL 000-002-01-00130000

C.A.I.: A8175E-4CFFE1-1B4A8A-14558D-AC338E-E4 Fecha limite de emisión: 21.10.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
----------	----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

Doc. Referencia: 0080348001,0080348002,

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
BODEGA KENNEDY
05 NOV 2021
DESPACHADO
FIRMA:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013889**
 Fecha de Captación: **05.11.2021**
 Fecha de Documento: **05.11.2021**

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

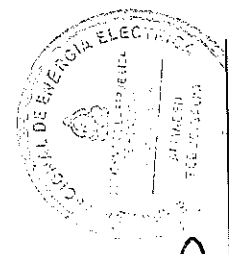
CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1100010 / EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00120902
 N° DOC. REFERENCIA: 4200002594 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE MATERIAL

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0280120062	PERNO RC 5/8 X 14	D001 / Nave Principal	4	C/U	46.00	184.00	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
2	E0280120070	PERNO RC 5/8X 20	D001 / Nave Principal	15	C/U	77.05	1,155.75	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
3	E0280040034	PERNO GALV. 5/8" X 10"	D001 / Nave Principal	2	C/U	32.20	64.40	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
4	E0280040038	PERNO GALV 5/8"X12	D001 / Nave Principal	13	C/U	39.10	508.30	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
5	E0280690014	TUERCA GALV. OJO: 5/8"	D001 / Nave Principal	21	C/U	46.00	966.00	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
6	E0280450035	ARANDELA CUADRADA	D001 / Nave Principal	78	C/U	9.78	762.45	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
7	E0280030098	PERNO GALV. 1/2" X 10"	D001 / Nave Principal	8	C/U	27.60	220.80	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
8	E0280100055	PERNO CON OJO DE 5/8 X 12 GALVANIZADO	D001 / Nave Principal	7	C/U	83.95	587.65	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
9	E0270020089	ABRAZ.SENC.6"A 6-5/8", 1/4"X1-1/2"	D001 / Nave Principal	6	C/U	189.75	1,138.50	a inventario
Obs: PARA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								
10	E0270220032	BAST. T/ LIVIANO P/4 LINEAS	D001 / Nave Principal	6	C/U	333.50	2,001.00	a inventario

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operacion
Obs: PAPA USO PROYECTO HOSPITALARIO ENERGIA RENOVABLE								

							Total: HNL 7,588.85	

Observaciones:



[Handwritten Signature]
 Autoriza Jefe del Almacén
 29869

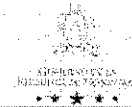
Recibido por

Entregado por

Fecha de Entrega

Documento de material: 5000013889

1/KHERNANDEZE



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	ENEE-CM-GD-CS-10002897
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/08/2021 02:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2021 02:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2021 02:49:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Unidad de Compras, 2do nivel Edificio EMAS, Residencial El Trapiche, Tegucigalpa
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Roberto Antonio Ordoñez 2235-2977 compras2@enee.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31161610	Pernos de ojo	7 PERNO DE OJO CURVO + GUARDACABO 5/8X12	7
53141626	Bastidores de bordado	6 BASTIDOR GALVANIZADO PARA 4 LINEASOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	6
31161711	Tuercas de ojo	21 TUERCA DE OJO 5/8SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	21
31161602	Pernos ciegos	8 PERNO DE MAQUINA 1/2X10SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	8
31161602	Pernos ciegos	15 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8X20+4 TUERCASOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE	15

Honducopras

			CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	
31161605	Pernos de cilindro		4 PERNO DE ROSCA CORRIDO 5/8X14 + TUERCASOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	4
31161812	Arandelas cuadradas		78 ARANDELAS CUADRADAS DIA 11/16SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	78
27112103	Abrazaderas		6 ABRAZADERA T/DADO P/POSTE DE 6X1/4X2SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	6
42291602	Perno o cable o pasador quirúrgico o instrumentos corta alambres		2 PERNO DE MAQUINA + TUERCA DE 5/8X12SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	2
42291602	Perno o cable o pasador quirúrgico o instrumentos corta alambres		13 PERNO DE MAQUINA + TUERCA DE 5/8X12SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SOLICITUD 2021-1736-0033, PARA PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE LAS OFERTAS DEBERAN ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION REGIONAL C.S. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPAFECHA APERTURA LUNES 09 AGSOTO 2021 HORA: 03:00 P.M	13

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

1300217
 1300217
 1300217

Material Código en UM base	Oferta: Licitante Nom.:	6000019635 EQUIPOS INDUSTRIA	6000019634 SUMINISTROS ELECH	6000019633 FERCO S. de R.L.	6000019632 CYME
70020089 AZ. SENC. 6"A 6-5/8" 6 C/U	Val.: Precio: Rang:	990,00 165,00 115 %	702,00 117,00 81 %	900,00 150,00 104 %	sin precio
70220032 T. T/ LIVIANO P/4 I 6 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.740,00 290,00 100 %	1.890,90 315,15 109 %	1.593,00 265,50 91 %	sin precio
80030098 NO GALV. 1/2" X 10" 8 C/U	Val.: Precio: Rang:	192,00 24,00 101 %	144,00 18,00 76 %	232,00 29,00 123 %	sin precio
80040034 NO GALV. 5/8" X 10" 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	56,00 28,00 97 %	50,00 25,00 87 %	67,00 33,50 116 %	sin precio
80040038 NO GALV 5/8"X12 13 C/U	Val.: Precio: Rang:	442,00 34,00 83 %	611,00 47,00 115 %	546,00 42,00 102 %	sin precio
80100055 NO CON OJO DE 5/8 X 7 C/U	Val.: Precio: Rang:	511,00 73,00 95 %	436,10 62,30 81 %	665,00 95,00 124 %	sin precio
80120062 NO RC 5/8 X 14 4 C/U	Val.: Precio: Rang:	160,00 40,00 79 %	276,00 69,00 136 %	172,00 43,00 85 %	sin precio
80120070 NO RC 5/8X 20 15 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.005,00 67,00 91 %	1.083,00 72,20 98 %	1.230,00 82,00 111 %	sin precio
80450035 ANDELA CUADRADA 78 C/U	Val.: Precio: Rang:	663,00 8,50 89 %	842,40 10,80 113 %	741,00 9,50 99 %	sin precio
80690014 RCA GALV. OJO: 5/8" 21 C/U	Val.: Precio: Rang:	840,00 40,00 102 %	567,00 27,00 69 %	1.071,00 51,00 130 %	sin precio
a Oferta	Val.: Rang:	6.599,00 97 %	6.602,40 97 %	7.217,00 106 %	

1300217
 1300217
 1300217

Material	Oferta	Tp. excep
70020089	6000019632	B Posición oferta aún no actualizada
70220032	6000019632	B Posición oferta aún no actualizada
80030098	6000019632	B Posición oferta aún no actualizada
80040034	6000019632	B Posición oferta aún no actualizada
80040038	6000019632	B Posición oferta aún no actualizada
80100055	6000019632	B Posición oferta aún no actualizada



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

Solicitud para Compra

No. **2021-1736-0033**

Fecha: 6/7/2021

Unidad Administrativa: **Coordinacion Oficina Regional Centro Sur**

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 8787 ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo		CARGUESE A:			
SEGUN MEMORAMDO CIENEE-892-V-2021 EN REFERENCIA AL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA CENTROAMERICANA BAJO EL AUSPICIO DE 4E-GIZ, EL CUAL EXPLICA LA SEPARACION DE CUENTAS DE CONTADORES ENTRE HOSPITALES		Gas. de Apeación:			
		Gas. de Mantenimiento:			
		Gas. de Capital:			
		Reembolsable:			
Codificacion Contable		Codificacion Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1736			

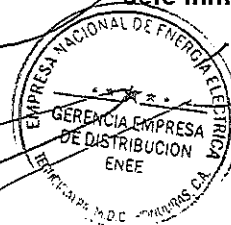
Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	De Rosca Corrida 5/8x14 + Tu	E028-012	C/U 0062	4		57.20	228.80
2	De Rosca Corrida 5/8x20 + 4	E028-012	C/U 0070	15		68.65	1029.75
3	no De Maquina + Tuerca De 5/8	E028-004	C/U 0034	2		27.10	54.20
4	no De Maquina + Tuerca De 5/8	E028-004	C/U 0038	13		17.46	226.98
5	Tuerca De Ojo 5/8	E028-069	C/U 0014	21		36.84	772.44
6	Arandelas Cuadradas Dia 11/16	E028-045	C/U 0035	78		14.00	1092.00
7	Perno De Maquina 1/2x10	E028-003	C/U 0098	8		23.00	184.00
8	no Ojo Curvo + Guardacabo 5/8	E028-010	C/U 0055	7		23.76	166.32
9	zadera T/dado P/poste De 6x1	E027-002	C/U 0089	6		9.47	56.82
10	stidor Galvanizado Paara 4 Lin	E027-022	C/U 0032	6		218.00	1308.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 42900
 20 JUL 2021
 VERIFICACIÓN DE RACC
 F: Molina Línea 1

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 NO HAY EN ALMACEN
 FECHA: 07-07-2021
Randy Remond
 ALMACEN ENEE

ARGUELLES ARAUJO FRANCISCO JOSE
Jefe Dependencia Solicitante

ARGUELLES ARAUJO FRANCISCO JOSE
Jefe Inmediato





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

Solicitud para Compra

No. **2021-1736-0033**

Fecha: 6/7/2021

Unidad Administrativa: **Coordinacion Oficina Regional Centro Sur**

Entregese a: 8787 ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
SEGUN MEMORAMDO CIENEE-892-V-2021 EN REFERENCIA AL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA CENTROAMERICANA BAJO EL AUSPICIO DE 4E-GIZ, EL CUAL EXPLICA LA SEPARACION DE CUENTAS DE CONTADORES ENTRE HOSPITALES

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1736			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	De Rosca Comida 5/8x14 + Tu	Ec28-012	C/U ₀₀₆₂	4		57.20	228.80
2	De Rosca Comida 5/8x20 + 4	Ec28-012	C/U ₀₀₇₀	15		68.65	1029.75
3	no De Maquina + Tuerca De 5/8	Ec28-004	C/U ₀₀₃₄	2		27.10	54.20
4	no De Maquina + Tuerca De 5/8	Ec28-004	C/U ₀₀₃₈	13		17.46	226.98
5	Tuerca De Ojo 5/8	Ec28-069	C/U ₀₀₁₄	21		36.84	772.44
6	Arandelas Cuadradas Dia 11/16	Ec28-045	C/U ₀₀₃₅	78		14.00	1092.00
7	Perno De Maquina 1/2x10	Ec28-003	C/U ₀₀₉₈	8		23.00	184.00
8	no Ojo Curvo + Guardacabo 5/8	Ec28-010	C/U ₀₀₅₅	7		23.76	166.32
9	zadera T/dado P/poste De 6x1	Ec27-002	C/U ₀₀₈₉	6		9.47	56.82
10	stidor Galvanizado Para 4 Lin	Ec27-022	C/U ₀₀₃₂	6		218.00	1308.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACIÓN EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 42900
 23 JUL 2021
 VERIFICACIÓN DE RACC
 F: Mobro Línea 3303

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 NO HAY EN EL ALMACEN
 FECHA: 07-07-2021
 Renny Hernandez
 ALMACEN ENEE

ARGUELLES ARAUJO FRANCISCO JOSE
 Jefe Dependencia Solicitante

ARGUELLES ARAUJO FRANCISCO JOSE
 Jefe Inmediato



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2557-3960 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002595	Fecha 03.09.2021
		N° Cotización: 6000019621	03.08.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260290070	cada uno	GRAPA P/CERCA 1-1/2"	1	37.00	37.00

"GRAPA P/CERCA 1-1/2""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGEIA RENOVABLE Y. SSEGUN SOL. 2021-1736-0034

00020	E0270260056	cada uno	GRAP.TERMINAL TIPO RECTO .31-.88 ADS-88C	27	126.00	3,402.00
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

GRAPA TERMI. RECTO .31-88 ADS-88C

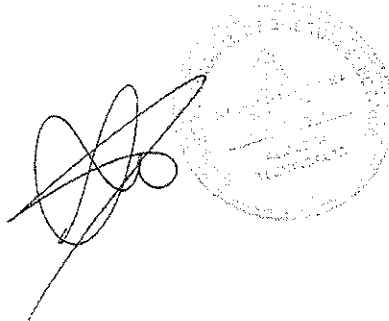
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

09 DE AGOSTO A LAS 2:00 P.M.

00030	E0290160030	Juego	PREFOR P/NO.2 AWG,6/1 ACSR 44"-AAR	3	111.00	333.00
-------	-------------	-------	------------------------------------	---	--------	--------

"PREFOR P/NO.2 AWG,6/1 ACSR 44""-AAR"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



SubTotal:	3,772.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	565.80
Total:	4,337.80

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 80 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

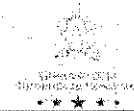
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 15:43:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01657 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: 067 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											
SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019995092273</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019995092273			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019995092273			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento CONT CONTRATO RESERVA		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen											
20/10/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación 1 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <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: 12 Recursos Propios		SIGADE TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación		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	42900	0000		Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	4,608.00	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO								TOTAL AFECTADO	4,608.00	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 MATERIALES PARA PROYECTO HOSPITALARIOS SEGUN CIENEE-892-V-2021 SEGUN MEMO DAG-411-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4863							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			Aprobado por: <i>[Firma]</i>			Firmado por:							
Fecha y hora: 20/10/2021 15:24:32			Fecha y hora: 21-10-2021			Fecha y hora:							



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	ENEE-CM-GD-CS-2021-10002896
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/08/2021 02:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2021 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2021 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Unidad de Compras, 2do nivel Edificio EMAS, Residencial El Trapiche, Tegucigalpa
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Roberto Antonio Ordoñez 2235-2977 compras2@enee.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44122107	Grapas	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0034.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 27 GRAPA PARA TERMINAL LINEA RECTA 1/0- 4/0 ACSR .-LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENEE.HN	1
44122107	Grapas	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0034.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 1 GRAPA PARA CERCO ¼ LB .-LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENEE.HN	1
30102404	Varillas de acero	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0034.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 3 VARILLA DE ARMAR PREFORMADO CABLE VAP 2 .-LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENEE.HN	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000014107**
 Fecha de Captación: **17.11.2021**
 Fecha de Documento: **17.11.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / Cedi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300121 / SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00051137
 N° DOC. REFERENCIA: 4200002995 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Linea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0266290070	GRAPA FIGERCA 1-1/2"	D001 / Nave Principal	1	C/U	42.55	42.55	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: PROYEC.HOSP'IT.ENERGIA RENOVABLE								
2	E0270260056	GRAP.TERMINAL TIPO RECTO .31-88	D001 / Nave Principal	27	C/U	144.90	3,912.30	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: PROYEC.HOSP'IT.ENERGIA RENOVABLE								

Observaciones:

Total: HNL 3,954.85

CENTRO LOGÍSTICO
 USUARIO CREADOR
 N° DOC. REFERENCIA

Linea.	Cod. Mater	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E02901600							
Obs: SOLICITADO POR:								

Observaciones:



Autoriza Jefe del Almacén

17/11/21
 Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
 # Interno: 1600051137
 Fecha: 11/11/2021 HF: 3:10PM
 FACTURA N° 013-003-01-00051137

C.A.I.: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 013-003-01-00049201 hasta 013-003-01-00055200
---	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100336 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
 RTN CLIENTE: 08019003243825
 Registro De Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
 Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	1 ✓	37.00	0.00	37.00
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	27 ✓	125.99	0.00	3,402.00
106494	PREFORMADO 2 ARO114 8HILOS AAR326	3 ✓	111.00	0.00	333.00

U.L.

Pedido #: 2073592	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: 4200002595		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,772.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	565.80
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	4,337.80

0810-1967-00019
 Identidad

[Signature]
 Recibi conforme

Cuatro mil trescientos treinta y siete Lempiras con 80/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

Serial biv en UM base	Oferta: licitante Nom.	6000019621 1300121 SUMINISTROS ELECT	6000019622 1000570 FERCO S. de R.L.	6000019620 1100010 EQUIPOS INDUSTRIA	6000019623 1300217 CYME
60290070 PA P/CERCA 1-1/2" 1 C/U	Val.: precio Rang:	37,00 37,00 107 % 2	28,00 28,00 81 % 1	39,00 39,00 112 % 3	sin precio
70260056 P. TERMINAL TIPO REG 27 C/U	Val.: Precio Rang:	3.402,00 126,00 39 % 1	7.155,00 265,00 81 % 2	15.930,00 590,00 180 % 3	sin precio
90160030 TOR P/NO 2 AWC. 6/1 3 JGO	Val.: Precio Rang:	333,00 111,00 85 % 2	585,00 195,00 149 % 3	258,00 86,00 66 % 1	sin precio
a Oferta	Val.: Rang:	3.772,00 41 % 1	7.768,00 84 % 2	16.227,00 175 % 3	

Serial	Oferta	TP excep
60290070	6000019623	B Posición oferta aún no actualizada
70260056	6000019623	B Posición oferta aún no actualizada
90160030	6000019623	B Posición oferta aún no actualizada

o/c
42 0000 2595

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the bid data.



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

Solicitud para Compra

No. **2021-1736-0034**

Fecha : 6/7/2021

Unidad Administrativa: **Coordinacion Oficina Regional Centro Sur**

Entregase a: 8787 ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

Despachado por :

Preparado por :

Revisado por :

Posteado por :

Descripción del Trabajo	CARGUESE A:
SEGUN MEMORANDO CIENEE-892-V-2021 EN REFERENCIA AL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA CENTROAMERICANA BAJO EL AUSPICIO DE 4E-GIZ, EL CUAL EXPLICA LA SEPARACION DE CUENTAS DE CONTADORES ENTRE HOSPITALES	Gas. de Apeación: Gas. de Mantenimiento: Gas. de Capital: Reembolsable:

Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1736			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	Grapa Para Cerco 1/4 Lb	6-079-0070	C/U	1		64.00	64.00
2	Terminal Linea Rect 1/0 - 4/0	7-026-0046	C/U	27		167.14	4512.78
3	la D/ Armar Preformado Cable	7-016-0030	C/U	3		10.19	30.57

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACIÓN EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 42,000
 20 JUL 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F. Meliso Línea 93

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 NO HAY EN EL ALMACEN
 FECHA: 07.07.2021
Kendry Hernandez
 ALMACEN ENEE

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

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE
Jefe Dependencia Solicitante

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE
Jefe Inmediato

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 COORDINACION REGIONAL CENTRO - SUR
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 COORDINACION REGIONAL CENTRO - SUR
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002648	Fecha 22.09.2021
		N° Cotización: 6000019678	17.08.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0050130021	Pie	CABLE ALU.DESN.NO.1/0AWG ACSR	560	7.99	4,474.40
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO NO.1/0 AWG ACSR						

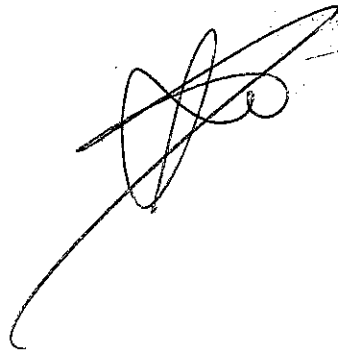
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

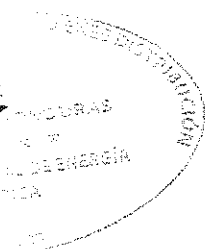
PARA USO DEL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGEIA RENOVABLE Y. SSEGUN SOL. 2021-1736-0032

SubTotal: 4,474.40
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 671.16
 Total: 5,145.56

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL 100 CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 56 /100 ***





Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA,
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
AL LADO DE PIZZA HUT, TEGUCIGALPA, M.D.C.,
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

COMAYAGUELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO. 101
PBX (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567,
APARTADO POSTAL #4117
COMAYAGUELA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS PALMAS,
3 Y 4 AVE., 27 CALLE, SE
PBX: (504)2540-1200, (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

www.equiposindustriales.hn

R.T.N. 08019995344765

FACTURA

Nº 000-001-01-00051615

Contado ()

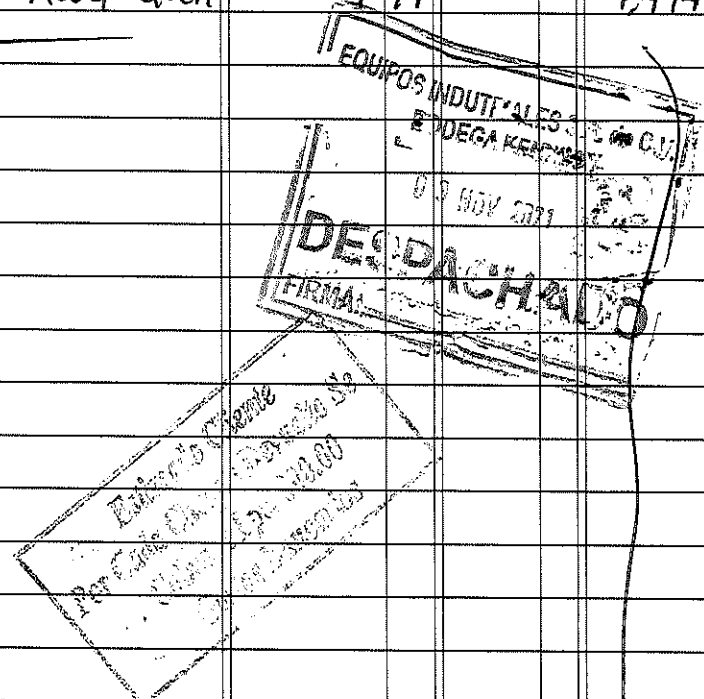
Crédito (✓)

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica Tegucigalpa, M. D. C., 3 de noviembre del 2021

Dirección: O.C. 4200002648

R.T.N. 08019003243825

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
560	CAB.02.014	Pie Cable Alu. ACSR 1/0 AWG Raven U.L.	7.99		4,474.40
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			TOTAL		



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. TEL. 2225-0828 - RTN: 08019010284100.
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2022
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00051551 AL 000-001-01-00051700
CAI: CB1959-27787A-734A98-BA2FF1-3B2E92-47
Original Blanco: Cliente - 1era. Copia azul: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad
2da. Copia verde: Contabilidad - 3era. Copia rosada: Archivo

SON: _____ LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

"TODO EN MATERIALES PARA LA INDUSTRIA"

CONSUMIDOR FINAL

[Handwritten Signature]
FIRMA

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

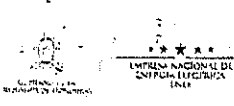
18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

TOTAL A PAGAR \$

4,474	40
671	16
5,145	56

□ 0 : □ 0



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002648	Fecha 22.09.2021
		N° Cotización: 6000019678	17.08.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0050130021	Pie	CABLE ALU.DESN.NO.1/0AWG ACSR	560	7.99	4,474.40
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO NO.1/0 AWG ACSR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGEIA RENOVABLE Y. SSEGUN SOL. 2021-1736-0032

SubTotal:	4,474.40
Descuento:	0.00
I.S.V.:	671.16
Total:	5,145.56

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL 100 CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 56 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA,
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
AL LADO DE PIZZA HUT, TEGUCIGALPA, M.D.C.,
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

COMAYAGUELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO. 101
PBX (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567,
APARTADO POSTAL #4117
COMAYAGUELA, M. D. C., HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS PALMAS,
3 Y 4 AVE., 27 CALLE, SE
PBX: (504)2540-1200, (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

www.equiposindustriales.hn

R.T.N. 08019995344765

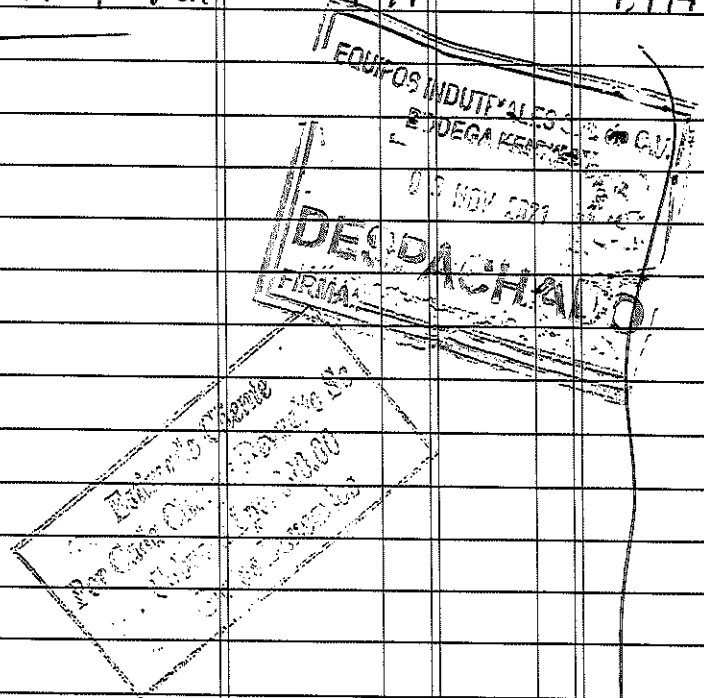
FACTURA N° 000-001-01-00051615

Contado ()

Crédito (✓)

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica Tegucigalpa, M. D. C., 3 de noviembre del 2021
Dirección: C.C. 4200002648 R.T.N. 08019003243825

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	CAB.02.014	Picocable Alu. ACSE 1/0 AWG Raven U.L.	7.99		4,474 40
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			TOTAL		



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. TEL. 2225-0828 - RTN: 08019010284100.
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2022
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00051551 AL 000-001-01-00051700
CAI: CB1959-27787A-734A98-BA2FF1-3B2E92-47
Original Blanco: Cliente - 1era. Copia azul: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad
2da. Copia verde: Contabilidad - 3era. Copia rosada: Archivo

SON: _____ LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

"TODO EN MATERIALES PARA LA INDUSTRIA"

CONSUMIDOR FINAL

[Handwritten Signature]
FIRMA

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

TOTAL A PAGAR \$

4,474	40
671	16
5,145	56

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013868**
 Fecha de Captación: **03.11.2021**
 Fecha de Documento: **03.11.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1100010 / EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE
 USUARIO CREADOR: KHERVANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00051615
 N° DOC. REFERENCIA: 4200002648 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE MATERIAL

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
--------	---------------	-------------	---------	----------	--------	-----------------	-------------	-----------

1	E0050130021	CABLE ALU.DESN.NO.1/0AWG ACSR	D001 / Nave Principal	560	TF	9.19	5,145.56	a inventario
---	-------------	-------------------------------	-----------------------	-----	----	------	----------	--------------

Obs: SOLICITADO POR: CIENEE

Observaciones:

Total: HNL 5,145.56

Carolina Montoya

Entregado por

[Signature]

Recibido por

9850

[Signature]

Autoriza Jefe del Almacén

9869

Fecha de Entrega

Txt.br. v. Ctd. en UM base	Licitante Nom.:	1100010 EQUIPOS INDUSTRIA	1300121 SUMINISTROS ELECT
E0050130021 CABLE ALU. DESN. NO. 1/0A 560 TF	Val.: Precio Rang:	4.474,40 7,99 1 81 %	6.552,00 11,70 2 119 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	4.474,40 1 81 %	6.552,00 2 119 %

2/24200002648

5140,40

5140,40
5.034,80

13
78



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

505130

Solicitud para Compra

No. **2021-1736-0032**

Fecha : 6/7/2021

Unidad Administrativa: **Coordinacion Oficina Regional Centro Sur**

Despachado por :

Preparado por :

Entregese a: 8787 ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

Revisado por :

Posteado por :

Descripción del Trabajo

SEGUN MEMORAMDO CIENEE-892-V-2021 EN REFERENCIA AL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA CENTROAMERICANA BAJO EL AUSPICIO DE 4E-GIZ, EL CUAL EXPLICA LA SEPARACION DE CUENTAS DE CONTADORES ENTRE HOSPITALES

CARGUESE A:

Gas. de Aperación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

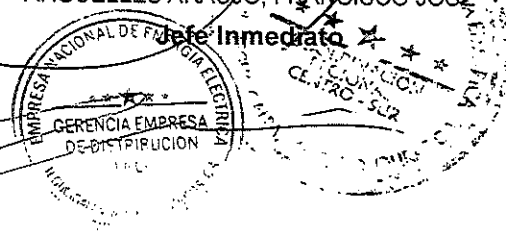
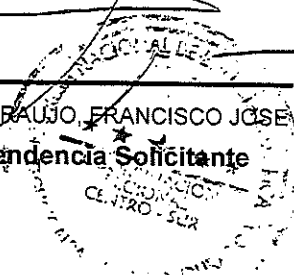
Codificacion Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificacion Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1736			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	De Aluminio Desnudo No. 1/0		PIES	560		9.08	
<p>E005 - 013 - 0027</p> <p>E005 - 013 - 0021</p>							

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE
Jefe Dependencia Solicitante

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE
Jefe Inmediato





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	ENEE-CM-GD-CS-10002898
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/08/2021 02:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2021 02:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2021 02:33:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Unidad de Compras, 2do nivel Edificio EMAS, Residencial El Trapiche, Tegucigalpa
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Roberto Antonio Ordoñez 2235-2977 compras2@enee.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60124403	Alambre de aluminio	560 PIE DE CABLE DE ALUMINIP DESNUDO No. 1/0 AchSOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S.MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 2021- 1736-00032COTIZACION DE BE SER ENTREGADA EN SOBRE CERRADO EN LAS OFICINAS DE LA ENEE UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA FECHA APERTURA LUNES 09 AGOSTO 2021, HORA: 02:00 PM	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



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

503530

Solicitud para Compra

No. **2021-1736-0032**

Fecha: 6/7/2021

Unidad Administrativa: **Coordinacion Oficina Regional Centro Sur**

Entregase a: 8787 ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo

SEGUN MEMORAMDO CIENEE-892-V-2021 EN REFERENCIA AL PROYECTO HOSPITALARIO DENTRO DEL PROGRAMA ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA CENTROAMERICANA BAJO EL AUSPICIO DE 4E-GIZ, EL CUAL EXPLICA LA SEPARACION DE CUENTAS DE CONTADORES ENTRE HOSPITALES

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1736			

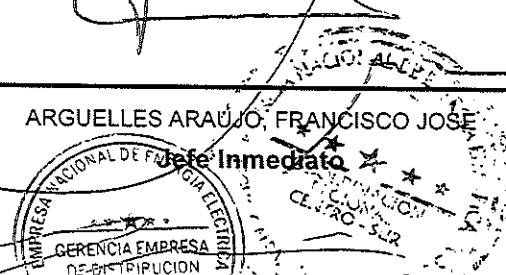
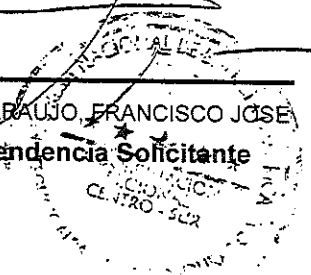
Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	De Aluminio Desnudo No. 1/0		PIES	560		9.08	
E005 - 013 - 0027							
E005 - 013 - 0021							

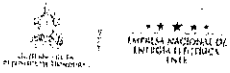
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 NO HAY EN EL ALMACEN
 FECHA: 07/07/2021
 Henry Hernandez
 ALMACEN ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 42000
 23 JUL 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F: Melvin Línea 33

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE
 Jefe Dependencia Solicitante

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE
 Jefe Inmediato





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:03189008126636 Inversiones Cruz 1000497 B° Colon Ciudad: siguatepeque Tel.2773-0043 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001251	Fecha 08.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1	205398.55	205,398.55

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SOL. 2021-1744-0010 17/08/2021
DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S.
OBJETO GASTO 35620

SubTotal:	205,398.55
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	205,398.55

VALOR EN LETRAS:

***DOSIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 55 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/11/2021 13:55:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Precompromiso 01924		Compromiso 01					
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU				Devengado 00		Secuencia 00					
				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					
INVERSIONES CRUZ S DE RL DE CV				RTN 03189008126636		Código Cuentas					
						Importe 0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		4300001251		Secuencia					
09/11/2021		Denominación 1		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 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: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				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	35620	0000		Diesel	205,398.55	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	205,398.55	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						CUENTAS BANCARIAS					
POR LA COMPRA DE 2,345 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SIGUATEPEQUE SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-24-6158						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MSOLORZANO8			Aprobado por:			Firmado por:					
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA											
Fecha y hora: 09/11/2021 11:09:51			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



INVERSIONES CRUZ Contado
S. de R.L. de C.V. Crédito

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / Tel: 2773-0043

Correo: texacocruzsigua@hotmail.com / RTN: 03189008126636

CAI: 386DEE-909539-4D4AAF-9CA505-1EF131-3E

Fecha 09 de 11 del 2021 RTN:

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

Dirección: _____ Tel: _____
 PubliGraM, 2da av. H.D. Bo. Torondó, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:0681963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
	LITROS DE SUPER		
	LITROS DE REGULAR		
2,345	LITROS DE DIESEL	87.59	205,398.55
	OTROS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Impo. Exonerado L.
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:		Impo. Exento L.
N° Identificado del Registro de la SAG:		Impo. Gravado 15% L.
N° de Carnet Diplomático		Impo. Gravado 18% L.
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo		Desc. y Rebajas L.
Rango Autorizado: 000-003-01-00052651/000-003-01-00055350		Sub Total L.
Cant. en Letras <u>Docientos</u>		15% I.S.V. L.
<u>cinco mil</u>		18% I.S.V. L.
<u>trescientos</u>		4% I.S. Turismo L.
<u>noventa y ocho</u>		Total a Pagar L. <u>205,398.55</u>

La factura es beneficiaria de todos exijala.
 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2022

FACTURA N°
 000-003-01-00053917

 Firma Autorizada

INVERSIONES CRUZ S de R.L. de C.V
TEXACO CRUZ
 Siguatepeque, Honduras, C.A.
 Tel. 2773-0043
 R.T.N. 03189008126636
 Correo: texacocruzsigua@hotmail.com



Imprenta Inv. Tel. 2773-5164 / R.T.N. 0308197106653, Sigua., (0-2020)

POR LPS. 205,398.50

Fecha, 09 de Noviembre del 2021

Recibí de: Inversiones Cruz

La Cantidad de: Docientos cinco mil trescientos noventa y ocho con 50/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago de Facturas de combustible al crédito / Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

N° 00000601

[Signature]
 FIRMA



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-005-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/09/2021 09:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/09/2021 09:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/09/2021 09:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa frente al BCIE
Valor Pilegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2332-0084 pierresilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SOLICITUD 2021-1744-0010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S POR LA COMPRA DE 2345 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE PARA SER ENTREGADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	1

Material gr. artic. Txt. brv. Ctd. en UM base	Oferta: Licitante Nom.:	6000020068 1000497 Inversiones Cruz
A004 SERVICIO DE COMBUSTIBLE IndServ. 1 UP	Val.: Precio Rang:	205.398,55 205.398,55 1 100 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	205.398,55 1 100 %

O/C 4300001251

- Retenida

Aumentar

194,400.50

205,398.55

10,999.05

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is written in dark ink and is somewhat illegible due to its cursive style. The stamp is partially obscured by the signature.



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Lps. 120,000.-

Solicitud para Compra

Fecha: 17/08/2021

No. 2021-1744-0010L

Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (C.S)

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 13676 CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo	CARGUESE A:
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN LINEA 49 CON OBJETO DE GASTO 35620	Gas. de Operación: Gas. de Mantenimiento: Gas. de Capital: Reembolsable:

Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1744			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Combustible/diesel/2345		CAU	2345			

E0080010043
cta. 1155100000

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
TEGU. 18/8/2021
LUSAR Y FERRER

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACIÓN E.D.U.C.S.
OBJETO DE GASTO: 35620
23 AGO 2021
VERIFICACIÓN DE PACC
F. *[Signature]* Línea 49

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Jefe DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Jefe DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

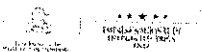
CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Jefe DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Jefe DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011975206706 Gasolinera Uno Comayagua 1300275 B° Cabañas, frente a granja penal Ciudad:Comayagua País:HN Tel.2772-8935 Fax. email:unocomayagua@gmail.com	N° Orden de Compra: 4300001253	Fecha 08.11.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	servicio de combustible	1	197291.38	197,291.38

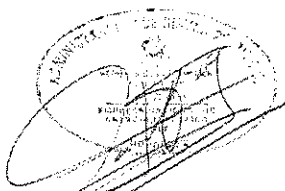
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

para uso del sistema de comayagua segun sol. 2021-1744-0004
 OBJETO GASTO 35620
 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S.
 2222 GALONES DIESEL

SubTotal:	197,291.38
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	197,291.38

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 38 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01920 Compromiso 03 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica													
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA													
Unidad Ejecutora: 067 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		Banco y Cuenta											
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1975-20670</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1975-20670			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1975-20670			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA		Número de Documento 4300001253											
Fecha de Recepción 09/11/2021		Secuencia No.Doc F01 Origen											
Fecha de Vencimiento 1		Denominación 1											
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 type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Váticos <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: 12 Recursos Propios		SIGADE TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP: TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GYO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
14	00	000	006	35620	0000		Diescl	197,291.38	0.00	0.00			
SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	197,291.38	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 2,222 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COMAYAGUA SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-8168							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:	Nombre					
							Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta					
							Libreta	Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: MSOLORZANO8			Aprobado por: <i>[Firma]</i>			Firmado por:							
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA			Por: <i>[Firma]</i>										
Fecha y hora: 09/11/2021 13:12:40			Fecha y hora: 09-11-2021			Fecha y hora:							

Fecha: 16 de noviembre de 2021 Por: L. ***197,291.38
Recibimos de: (0154) ENEE
La cantidad de: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 38/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0100932358	197,291.38

Observaciones:
Forma de Pago:
Efectivo: ***197,291.38

NOTA: Este Recibo de Caja quedará nulo si por cualquier motivo, alguno de los cheques es devuelto por el banco emisor. Este recibo es válido únicamente con la firma autorizada.



Firma Cobrador

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011975206706
Nombre o Razón Social: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
Nombre Comercial: GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA
Profesión u Oficio: INGENIERO INDUSTRIAL
Teléfono: 27727018 99859195
Email: jarias43@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO CABAÑAS, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO CABAÑAS, No. SN, MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

GENERALES

Número del Documento: 000-005-01-00932358
Fecha de Autorización: 30/10/2021
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/10/2022
CAI: 10ECBF-EFE99E-B141A2-42DDA2-CECF36-E1
Desde (Rango Autorizado): 000-005-01-00930001
Hasta (Rango Autorizado): 000-005-01-01000000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

*Orden Orden
9/11/21
[Signature]*

**GASOLINERA
UNO COMAYAGUA/INSA**

www.facebook.com/uno.comayagua/
Barrio cañafías, Frente a Granja Penal,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: 2772-7018, 9985-9195
E-mail: jarias43@yahoo.com
R.T.N. 06011975206706
Factura al Crédito

Hora: 10:45
Fecha: 09/11/2021
Cliete: 0154
ENEE

R.T.N.:
Dirección:
B. ABAJO CALLE EL CALVARIO
ESQUINA OPUESTA A CLINICAS
Vendedor: Nandy Velásquez
Pedido: 2000529165

Código	Cantidad	Precio/U	Total
CG	2222.00000	88.7900	197,291.38

VAL. EXEN. Lps.:	197,291.38
Val. exen. Lps.:	0.00
Grav. 15% Lps.:	0.00
Grav. 18% Lps.:	0.00
Descuento Lps.:	0.00
15% ISY Lps.:	0.00
18% ISY Lps.:	0.00
Total Lps.:	197,291.38

Total en letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
Lempiras CON 38/100

GIC: _____
No. GIC exen.: _____
No. cant. reg. exen.: _____
No. reg. SAG: _____
Nombre: _____
Firma: _____
Placa: _____
KM: _____
Vehículo: _____



Factura No.:
000-005-01-00932358
RANGO: 000-005-01-00930001 AL
000-005-01-01000000
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/10/2022

CAI:
10ECBF-EFE99E-B141A2-
42DDA2-CECF36-E1

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Expediente	CM-004-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/09/2021 08:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/09/2021 08:32:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/09/2021 08:32:00 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 2232-0084 pierrezilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SOLICITUD 2021-1744-0004 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S POR LA COMPRA DE 2222 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA PARA SER ENTREGADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	1

Material gr. artic. Txt. brv. Ctd. en UM base	Oferta: Licitante Ncm.	6000020069 1300275 Gasolinera Uno C
A004 servicio de combustibl IndServ. 1 UP	Val.: Precio Rang:	197.291,38 197.291,38 1 100 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	197.291,38 1 100 %

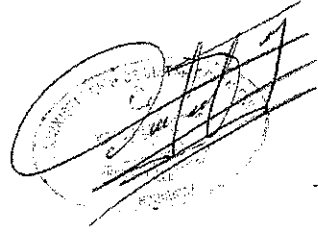
OK

0/c - 430000 1233

col 100 - 196,292.42

col 200 - 197,291.38

col 300 - 10,393.93 [6.50%]



6,092.42.

Intercambio de las ofertas seleccionadas

Oferta del	6000020069	Licitante	1300275
Moneda:	21.10.2021	Gasolinera Uno Comayagua	
Condiciones de pago		Comayagua	
Crédito 45 días			



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

Solicitud para Compra

Lps 180,000

No. **2021-1744-0004**

Fecha **17/08/2021**

Unidad Administrativa: **Departamento de Subzonas Regionales (C.S)**

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: **13676 CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN**

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo	CARGUESE A:
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN LINEA 41 Y 42, CON OBJETO DEL GASTO 35620	Gas. de Operación:
	Gas. de Mantenimiento:
	Gas. de Capital:
	Reembolsable:

Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1744			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant.Sol	Cant.Des	P. Unitario	Total
1	Combustible/diesel/2222/galones		C/U	2222			

ED080010043
cta. 1155100000

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES

TGU 18/8/2021

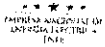
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EREGOCS
 OBJETO DE GASTO: 35620
 23 AGO 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F: Melvin Línea 41,42

REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 C.S.
 JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante

REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 S.A.
 JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:10021984001327 Gasolinera Texaco La Esperanza 1000524 Barrio EL Tejar Ciudad: Intibuca Tel. email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001254	Fecha 08.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	1	218580.57	218,580.57

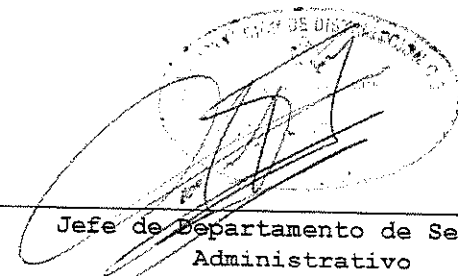
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE 2469 GALONES DE DIESEL
 PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA
 OBJETO DEL GASTO 35620
 SOLIICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S.
 SOL 2021-1744-0018 17/08/2021

SubTotal: 218,580.57
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 218,580.57

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS con 57 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 14:02:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01925		Compromiso 03		Devengado 00					
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Secuencia 00		Operaciones Contables							
Unidad Ejecutora: 067 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					
DAVID VENTURA PORTILLO				Tipo	Documento	Código	Cuenta				
				TID	1002-1984-00132						
				Importe		0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		4300001254		Secuencia					
09/11/2021		Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
		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 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: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	35620	0000		Diesel	218,580.72	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	218,580.72	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 2,569 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ESPERANZA! SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-8168						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT		Nombre			
						Libreta		Número de Cuenta			
						CUENTA / LIBRETA					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MSOLORZANO8				Aprobado por:				Firmado por:			
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA				Pox							
Fecha y hora: 09/11/2021 14:02:02				Fecha y hora: 09-11-2021				Fecha y hora:			



INVERSIONES VENTURA
Estación de Servicio
LA ESPERANZA

La Factura es
Beneficio de Todos,
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A

Fecha: 09 de Noviembre del 20 21

Cliente: E N E E

R.T.N. _____ CREDITO CONTADO

Dirección: _____ Tel _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24.69	DIESEL	88.53		218580.00
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENSOS			
	OTROS			
TOTAL				218580.00

CAI: 6AE593-ABD3C5-0B4581-ACE1A7-B432F6-8D
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022
Fecha de Recepción: 30/08/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00402801 al 000-001-01-00427800

VALOR EN LETRAS: Doscientos
Diez y Ocho Mil
Quinientos Ochenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	218580.00

FACTURA
000-001-01-00

NO 414049

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Tolmas
Firma del Vendedor

Estación de Servicio
TEXACO
LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327
 La Esperanza, Intibucá, 09 de Noviembre de 2012

Por Lps. 218,580.00

Recibí de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 La cantidad de: dieciocho mil quinientos ochenta y cinco (18,580.00) colones
 Por Concepto de: Venta de 2469 galones de diesel

Saldo Ant.	Lps
Abono	Lps
Saldo Act.	Lps

Nº 000958

[Handwritten Signature]
 FIRMA

IMPREGNATA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985065655, TEL. 2783-4332 CERTIFICADO N° 913114-10500-32 ZA TAL. DEL 01 AL 1200 03/2018



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 10021984001327
Nombre o Razón Social: DAVID VENTURA PORTILLO
Nombre Comercial: INVERSIONES VENTURA
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 27830625 31738128
Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO EL WAY, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO: INTIBUCA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL WAY, No. SN, MUNICIPIO: LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO: INTIBUCA

IMPRESA

RTN: 15031985006165
Nombre Comercial: NAVARRO ZAVALA SAIRA MERARY

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00414049
Fecha de Autorización: 30/08/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/08/2022
CAI: 6AE583-ABD5C5-0B4581-ACE1A7-B432F0-9D
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00402801
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00427800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

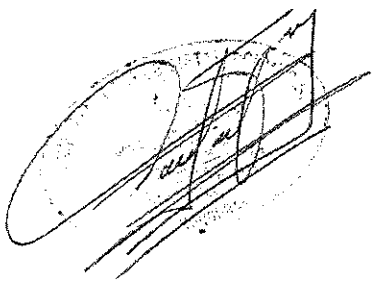
Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Material gr artic	Oferta:	6000020072
Txt brv	Licitante	1000524
Ctd en UM base	Nom.:	Gasolinera Texaco
E008	Val.:	218.580,57
DIESEL CLEAN SYSTEM 3	Precio	218.580,57
IndServ. 1 UP	Rang.:	1 100 %
Suma Oferta	Val.:	218.580,57 ✓
	Rang.:	1 100 %

01-4300001234 /
 Petrolide

F01-200,000.00
 C04-218,580.57
 Rango Rang. 1 100.57



27830621

Info adicional de las ofertas seleccionadas

Oferta:	6000020072	Licitante	1000524
del:	21.10.2021		Gasolinera Texaco La Esperanza
Moneda:	HNL		Intibuca
Condiciones de pago			
Crédito 45 días			



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

Expediente	CM-008-ENEEDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/09/2021 10:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/09/2021 10:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/09/2021 10:26:00 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 2232-0084 pierrezilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SOLICITUD 2021-1744-0018 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S POR LA COMPRA DE 2469 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA PARA SER ENTREGADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR	1



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Lps 200,000.-

Solicitud para Compra

No. 2021-1744-0018

Fecha: 17/08/2021

Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (C.S)

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 13676 CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN LINEA 59 Y 61 CON OBJETO DE GASTO 35620	CARGUESE A: Gas. de Operación: Gas. de Mantenimiento: Gas. de Capital: Reembolsable:
---	---

Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1744			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	combustible/diesel/2469 Galone		C/U	2469			

E0080010043

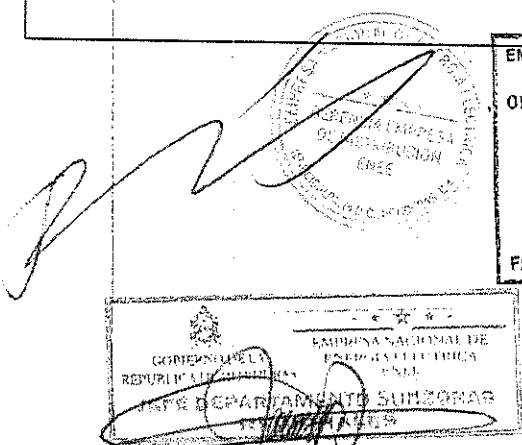
cta. 1155100000

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES

E

TGU. 18/8/2021

LUGAR Y SECCION



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
ADMINISTRACIÓN EDCC GS

OBJETO DE GASTO: _____

23 AGO 2021

VERIFICACIÓN DE PACC

F: Molom Línea 59 61

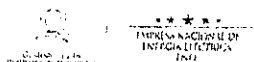
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato

300



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06111976006960 Inversiones LEDEZMA 1000515 B° Cabañas Ciudad:Choluteca Tel.27802088 email:pumacabanas@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001257	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	COMBUSTIBLE DIESEL	1	192180.78	192,180.78

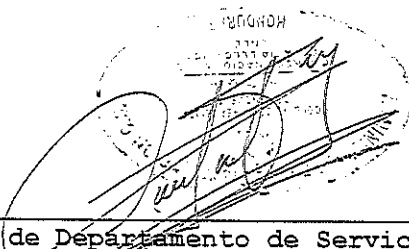
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMBUSTIBLE DIESEL 2,222 GALONES
 PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA
 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S.
 OBJETO DEL GASTO 35620 LINEA PACC 43 Y 44
 SOL. 2021-1744-0005 17-18-2021
 F-01 01931

SubTotal: 192,180.78
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 192,180.78

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y DOS MIL 100 OCHENTA LEMPIRAS con 78 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

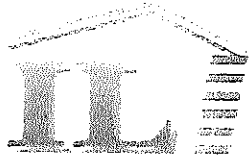


Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CM-012-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/09/2021 10:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/09/2021 10:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/09/2021 10:42:00 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 2232-0084 pierrezilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SOLICITUD 2021-1744-0005 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S POR LA COMPRA DE 2222 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA PARA SER ENTREGADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	1



INVERSIONES LEDEZMA

Lo Mejor en Productos y Servicios

ESTACION PUMA SUYAPA

Carlos Roberto Ledezma Casco

RTN 06111976006960

Carretera Panamericana 300 Mts al Este del Unimall Choluteca

telefono (504) 2780-2089

inversionesledezma@gmail.com

Cliente

Nombre del cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ ENEE

IDENTIDAD/RTN: 08019003243825

Dirección: CHOLUTECA, CHOLUTECA

Teléfono:

Email:

FACTURA

Fecha

9-nov.-21

Nº FACTURA

001-001-01-01000611

CAI 8ECE54-32E860-F3468F-AA8FD5-EF95B4-E2

Fecha de Vencimiento: 7-mar.-22

Envie a

Codigo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
001	COMBUSTIBLE DIESEL GALON	2,222.0000	86.49	192,180.78

*****U.L*****

Observaciones / Instrucciones de pago:

cheque o Transferencia ACH

Factura Inicial 001-001-01-00870001 al 001-001-01-01070000

Fecha limite de emision 07/03/2022

No de Registro SAG

No.de Compra Excenta

No.de Constancia de

Registro

Sub Total Excento 192,180.78

Sub Total Gravado 0.00

Descuento 0.00

Subtotal menos descuento 192,180.78

IVA 15%

Total impuestos 0.00

Envío 0.00

TOTAL L192,180.78

VALOR EN LETRAS:

SON: (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Lps 78/100)

ORIGINAL: Cliente

CC. Archivo





Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06111976006960
Nombre o Razón Social: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
Nombre Comercial: PUMA SUYAPA
Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE
Teléfono: 27802088
Email: inversionesledezma@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO CABAÑAS, CALLE: PRINCIPAL, FTE AL PARQUE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: CHOLUTECA, DEPARTAMENTO: CHOLUTECA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE DEL UNIMALL ENTRADA BARRIO SUYAPA, MUNICIPIO: CHOLUTECA, DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-01000611
Fecha de Autorización: 07/03/2021
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/03/2022
CAI: 8ECE54-32E860-F3468F-AA8FD5-EF95B4-E2
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00870001
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-01070000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

*1 Editor O.
9-11-21
y...*



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KLOPEZ32
PROD

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/11/2021 14:38:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/11/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01931</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 Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	TID	0611-1976-00596			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO S/N

11/11/2021 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 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 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	35620	0000		Diesel	192,180.78	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA CON SETENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	192,180.78	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 2222 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CHOLUTECA SEGUN MEMO DAG-482-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

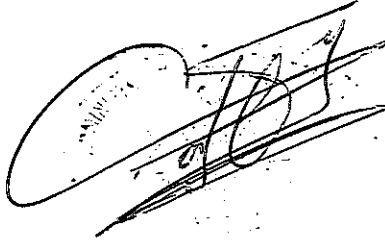
Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Fecha y hora: 11/11/2021 14:38:44 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

Material gr. artíc. Txt. brv. Ctd. en UM base	Oferta: Licitante Nom.:	6000020143 1000515 Inversiones LEDEZ
E008 COMBUSTIBLE DIESEL IndServ. 1 UP	Val.: Precio Rang:	192.180,78 192.180,78 1 100 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	192.180,78 1 100 %

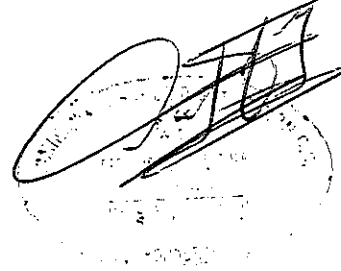
0/c - 430000 1257



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. J. J.'. The stamp is partially obscured by the signature.

Info adicional de las ofertas seleccionadas

Oferta:	6000020143	Licitante	1000515
del:	27.10.2021	Inversiones LEDEZMA	
Moneda:	HNL	Choluteca	
Condiciones de pago			
Crédito 45 días			





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: RFLORES18

26/08/2021 08:30:14

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01931</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</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 Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CTZ COTIZACION 2021-08-24-6158 Secuencia No.Doc F01 Origen

24/08/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	35620	0000		Diesel	180,000.00	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO OCHENTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO	180,000.00	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 2222 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CHOLUTECA SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

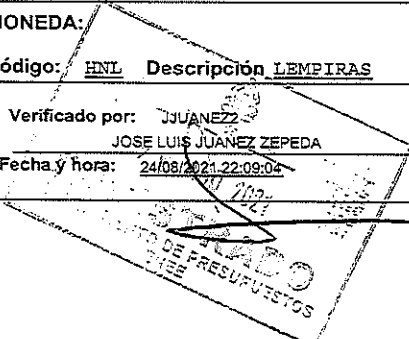
Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUJANEZ JOSE LUIS JUJANEZ ZEPEDA Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 24/08/2021 22:09:04 Fecha y hora: Fecha y hora:

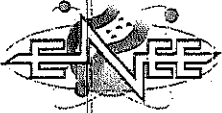


SOLIDA

30002688X

31/08/2021 Sdp - 3600130Z

21-10-2021



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Les. 182,000-

Solicitud para Compra

No. 2021-1744-0005 ✓

Fecha 17/08/2021

Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (C.S)

Entregese a: 13676 CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SEGUN LINEA 43 Y 44, CON OBJETO DE GASTO 35620

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1744			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	Combustible/diesel/2222/galones		C/U	2222			

E0080010043

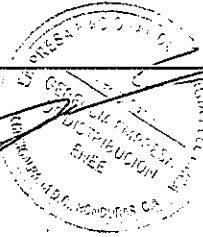
Cta. 11551000000

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES

FIRMA

TGU. 18/8/2021

LUGAR Y FECHA



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
ADMINISTRACIÓN EDCC CS

OBJETO DE GASTO: 35620

23 ABO 2021

VERIFICACIÓN DE PACC

F: Melom Línea 43 y 44

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA ENEE

JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA ENEE

JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato

REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante

REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato

DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S
AREA SUR
SUB ZONA DE CHOLUTECA

MEMORANDUM
OJSZCH 64-VIII-2021

PARA: ING. JOEL CARRASCO
JE DEPARTAMENTO DE SUB ZONA REGIONALES C.S.

DE: JEFE DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA

ASUNTO: LEER TEXTO

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2021

Se adjunta cotización de combustible, "diesel" aceptada y firmada por la empresa Inversiones Ledezma (Gasolinera Puma).

Se ha cotizado con esta empresa Inversiones Ledezma por las facilidades de entrega y la comunicación efectiva que nos permite de acuerdo con la experiencia que hemos tenido con la misma.

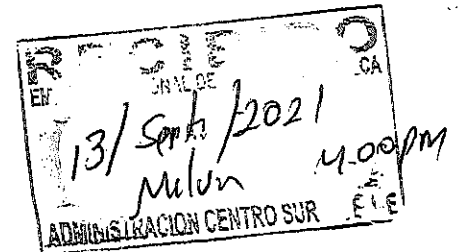
La cotización fue por 2,222 galones de diesel; a un precio unitario de lps. 81.3775, para un total de lps. 180,820.80.

Atentamente;



Lic. Juan Ramón Aguilar
Jefe de Sistema Eléctrico de Choluteca

CC. Ing. Alejandro Valladares – Administración C.S.
CC. Archivo



Lesley C. 13-09-2021

Bº La Cruz contiguo al Parque Carias

2782 - 5630

jraguila55@yahoo.com



INVERSIONES LEDEZMA

La mejor en Productos y Servicios.

ESTACION PUMA SUYAPA

Carlos Roberto Ledezma Casco

RTN 06111976006960

Carretera Panamericana 300 Mts al Este del Unimall Choluteca

telefono (504) 2780-2089

inversionesledezma@gmail.com

Cliente

Nombre del cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ ENEE

IDENTIDAD/RTN: 08019003243825

Dirección: CHOLUTECA, CHOLUTECA

Teléfono:

Email:

FACTURA

Fecha

9-nov.-21

Nº FACTURA

001-001-01-01000611

CAI 8ECE54-32E860-F3468F-AA8FD5-EF95B4-E2

Fecha de Vencimiento: 7-mar.-22

Envíe a

Codigo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
001	COMBUSTIBLE DIESEL GALON	2,222.0000	86.49	192,180.78
	*****U.L*****			

Observaciones / Instrucciones de pago:

cheque o Transferencia ACH

Factura Inicial 001-001-01-00870001 al 001-001-01-01070000

Fecha limite de emision 07/03/2022

No de Registro SAG

No.de Compra Excenta

No.de Constancia de

Registro

Sub Total Excento 192,180.78

Sub Total Gravado 0.00

Descuento 0.00

Subtotal menos descuento 192,180.78

IVA 15%

Total impuestos 0.00

Envío 0.00

TOTAL L192,180.78

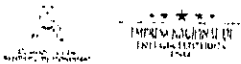
VALOR EN LETRAS:

SON: (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Lps 78/100)

ORIGINAL: Cliente

CC. Archivo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17011980032159 Plutarco Vega Gallo 1300274 B°El centro Nacaome Ciudad:Nacaome Tel.2795-4110 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001267	Fecha 16.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1	85168.23	85,168.23


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SOL. 2021-1744-0012
 DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S.
 F-01: 01918 15-11-2021
 SOLPED 36001291

SubTotal: 85,168.23
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 85,168.23

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y CINCO MIL 100 SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 23 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 10:45:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU	Precompromiso <u>01918</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									
PLUTARCO VEGA GALLO		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	1701-1980-03215								
		Código	Cuenta								
			importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u> OFICIO		Número de Documento <u>6000020004</u>									
Fecha de Recepción <u>15/11/2021</u>		Denominación									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		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 type="checkbox"/>		Otros <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		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		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	35620	0000		Diesel	85,168.23	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON VEINTITRES								TOTAL AFECTADO	85,168.23	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 887 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE AMAPALA SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158 ESTACION PUMA NACAOME							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMP IRAS</u>											
Verificado por: <u>MSOLORZANOS</u> <u>MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>15/11/2021 10:44:49</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

ESTACION PUMA BACAOHNE
 Pitarco Vega
 Carretera a la Frontera
 El Amalillo, Frente ALUDEC
 K11111011940032138,
 esonacacome@paho.es
 HONDURAS, CA
 (504)27943546,

FACTURA
 001-002-01-00745346
 CAI #
 26239A-738330-00116A-094202-
 7A8190.A2

ID #: 133-003
 Cuenta #: 330
 Nombre: RTN00019003243626
 EMPRESA
 NACIONAL DE
 ENERGIA
 ELCTRICA
 Dirección:
 Fecha: 12/11/2011 Hora: 14:10:42
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: Gerencia
 Artículos: 3735.0138

Cantidad	Descripción	Valor
3735.0138	DESCUL	L85,168.36
21.22.80		
	Subtotal	L85,168.36
	Descuentos y Omitas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L85,168.36
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 10% ISV	L0.00
	Importe Gravado 10% ISV	L0.00
	10% ISV	L0.00
	10% ISV	L0.00
	Total	L85,168.36
	Efectivo Recibido	L85,168.36
	Cambio	L0.00

Ochenta y cinco mil ciento cincuenta y
 ocho lempiras con 36/100

OC: Exenta # 0
 Exenta Negia Exonerado # 0
 Registro SAG # 0
 Original Cliente /
 Copia Obligado / Distribuidor Emisor
 Fecha Emisión: 12/11/2011
 RTN: 00019003243626
 CAI: 002-01-00745346



FIRMA
 LEMPA SU FACTURA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17011980032159
Nombre o Razón Social: PLUTARCO VEGA GALLO
Nombre Comercial: ESTACION PUMA NACAOME
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 27953556 99696779
Email: essionacaome@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CHAGUITE , CASA NO.: NA, MUNICIPIO: NACAOME, DEPARTAMENTO: VALLE
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CHAGUITE , No. NA, MUNICIPIO: NACAOME, DEPARTAMENTO: VALLE

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00145345
Fecha de Autorización: 16/01/2021
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 16/01/2022
CAI: 26E59A-73B938-0A4F8A-D94202-7A649C-A2
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00100001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00180000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Lesley Galindo
Clave # 10899

Material gr. artic.	Oferta:	6000020004
Txt. brv.	Licitante	1300274
Ctd. en UM base	Nom.:	Plutarco Vega Ga
A004	Val.:	85.168,23
SERVICIO DE COMBUSTIBL	Precio	85.168,23
IndServ. 1 UP	Rang:	<input checked="" type="checkbox"/> 1 100 %
Suma Oferta	Val.:	85.168,23
	Rang:	<input checked="" type="checkbox"/> 1 100 %

O/C - 4300001267 ✓

Info adicional de las ofertas seleccionadas

Oferta:	6000020004	Licitante	1300274
del:	18.10.2021		Plutarco Vega Gallo
Moneda:	HNL		Nacaome
Condiciones de pago			
Crédito 45 días			



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/08/2021 08:26:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01918</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</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 checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento: <u>CTZ</u>	COTIZACION: <u>2021-08-24-6158</u>
<u>24/08/2021</u>	<u>2021-08-24-6158</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma origen	No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>
Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <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"/>

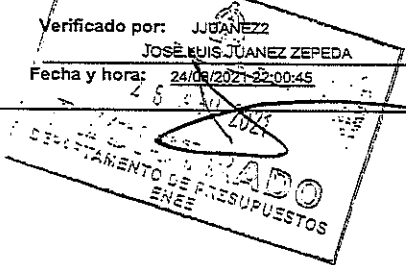
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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	35620	0000		Diesel	80,000.00	0.00	0.00
SON: <u>OCHENTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO	80,000.00	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 987 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE AMAPALA SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6158	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JUANNEZZ</u> <u>JOSÉ LUIS JUÁNEZ ZEPEDA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>24/08/2021 22:00:45</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Solped

Plutarco

36001291
12/08/2021

Cotizacion 600062004



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

Les 30500

Solicitud para Compra

No. **2021-1744-0012**

Fecha: 17/08/2021

Unidad Administrativa: **Departamento de Subzonas Regionales (C.S)**

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 13676 CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo	CARGUESE A:
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USOM DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA, SEGUN LINEA 53 CON OBJETO DEL GASTO 35620	Gas. de Aperación:
	Gas. de Mantenimiento:
	Gas. de Capital:
	Reembolsable:

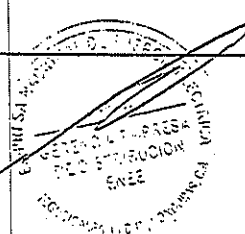
Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1744			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	Combustible/diesel/987 Galones		C/U	987			

ED080010043

cta. 1155100000

NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES
 FIRMA
TGU. 18/8/2021
 LUGAR Y FECHA



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
ADMINISTRACIÓN EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: *35620*
 23 AGO 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F. *Maloro* Línea *53*

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 ENEE
JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 ENEE
JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato



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

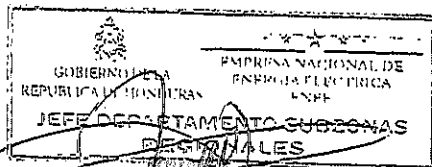
Fecha: 17/08/2021

No. 2021-1744-0012

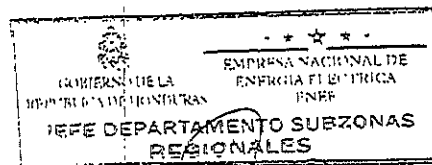
Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (C.S)

Material: Combustible/diesel/987 Galones

Especificaciones:



CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante



CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17011980032159 Plutarco Vega Gallo 1300274 B°El centro Nacaome Ciudad:Nacaome Tel.2795-4110 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001268	Fecha 16.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	GALONES DIESEL SISTEMA SAN LORENZO	1	170422.75	170,422.75

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMBUSTIBLE DIESEL SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO
 SOL. 2021-1744-0003
 DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S.
 1975 GALONES

SubTotal: 170,422.75
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 170,422.75

VALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA MIL CUATROCIENTOSVEINTIDOS LEMPIRAS con 75 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

Expediente	CM-049-ENEEDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/10/2021 11:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/10/2021 11:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/10/2021 11:50:00 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 2232-0084 pierrezilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SOLICITUD 2021-1744-0003 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S POR LA COMPRA DE 1975 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO PARA SER ENTREGADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	1



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZAN08

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 11:28:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	01919								
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		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							
PLUTARCO VEGA GALLO		Tipo	Documento	Código	Importe						
		TID	1701-1960-03215		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	6000019811	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
15/11/2021		Denominación									
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 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: 12 Recursos Propios			SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	35620	0000		Diesel	170,422.75	0.00	0.00	
SON: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	170,422.75	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							CUENTAS BANCARIAS				
POR LA COMPRA DE 1,975 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SAN LORENZO SEGUN MEMO DAG-452-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-24-6158 PLUTARCO VEGA							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MSOLORZAN08			Aprobado por:			Firmado por:					
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA											
Fecha y hora: 15/11/2021 11:28:30			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Empresa
Plutarco Vega Gallo
B°El centro Nacaome
Nacaome

Hoja de entrada de servicios	
Número/Fecha	1000002460 / 22.11.2021
Posición pedido/Fecha	4300001268/10 / 16.11.2021
Su n° proveedor según n/criterio	
1300274	

ACEPTACION DE SERVICIO

FAC. 000-002-01-00148304 F01 01919 RESERVA 211701919

Línea	Servicio	Ctd.	Denominación Unidad	Precio unitario HNL	Valor neto HNL
10	70000302 Lín.planificación 10	1,975	SERV. SUMINISTRO COMBUSTIBLE UP	86.29	170,422.75
Valor total sin IVA HNL					170,422.75

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17011980032159
Nombre o Razón Social: PLUTARCO VEGA GALLO
Nombre Comercial: ESTACION PUMA NACAOME
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 27953556 99696779
Email: essonacaome@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CHAGUITE , CASA NO.: NA, MUNICIPIO: NACAOME, DEPARTAMENTO: VALLE
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CHAGUITE , No. NA, MUNICIPIO: NACAOME, DEPARTAMENTO: VALLE

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00118304
Fecha de Autorización: 16/01/2021
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 16/01/2022
CAI: 26E59A-73B938-0A4F8A-D94202-7A649C-A2
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00100001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00180000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Ledy Galindo
Clave # 10899

ESTACION PUMA HONDURAS
 Pintaró Vega
 Carretera a la Frontera
 El Amalito, Frente ALDILCH
 RUT: 004798386,
 esonadaome@yahoo.es
 HONDURAS, CA
 (0047) 983866,

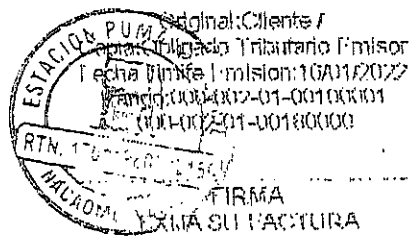
FACTURA
 003.002.01.00148304
 CAI #
 26E58A.73B958.0A4F5A.D84202
 7A649C.A2

ID #: 100022
 Cuenta #: 330
 Nombre: RTN00019003243029
 EMPRESA
 NACIONAL DE
 ENERGIA
 ELCTRICA
 Dirección:
 Fecha: 12/11/2021 Hora: 10:30:40
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: Gerencia
 Artículos: 7474.092

Cantidad	Descripción	Valor
7474.092	DIESEL	L.170,422.76
2122.80		
	Subtotal	L.170,422.76
	Descuentos y Oneras Otorgados	L.0.00
	Importe Exento	L.170,422.76
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Gravado 13% ISV	L.0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L.0.00
	10% ISV	L.0.00
	18% ISV	L.0.00
	Total	L.170,422.76
	Uectivo Recibido	L.170,422.76
	Cambio	L.0.00

Ciento setenta mil cuatrocientos
 veintidos Lempiras con 75/100

OC: 0
 Const.Regis. Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0



Material gr. artic.	Oferta:	6000020182
Txt. brv.	Licitante	1300274
Ctd. en UM base	Nom.:	Plutarco Vega Ga
E008 GALONES DIESEL SISTEMA IndServ. 1 UP	Val.:	170.422,75
	Precio	170.422,75
	Rang:	1 100 %
Suma Oferta	Val.:	170.422,75
	Rang:	1 100 %

90-4300001268

Info adicional de las ofertas seleccionadas

Oferta:	6000020182	Licitante:	1300274
del:	29.10.2021		Plutarco Vega Gallo
Moneda:	ENL		Nacaome
Condiciones de pago			
Crédito 45 días			

36001306 ✓

25-10-2021



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Solicitud de Compra

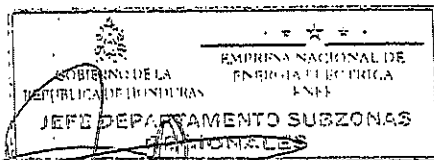
No. 2021-1744-0003

Fecha 17/08/2021

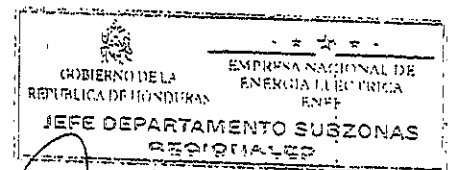
Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (C.S)

Material: Combustible/diesel/1975/galones

Especificaciones:



CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante



CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010334280 ENERCONS S. DE R.L. 1000516 B° Concepcion Calle principal Ciudad:Marcala Tel.2764-5325 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001269	Fecha 16.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1	133053.04	133,053.04

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE 1481 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN SOLICITUD 2021-1744-0011.

SubTotal:	133,053.04
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	133,053.04

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS con 04 /100 ***

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 11:22:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01932		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		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											
ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV											
		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019010334280		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		36001295							
15/11/2021		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				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	35620	0000		Diesel	133,053.04	0.00	0.00	
SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES CON CUATRO								TOTAL AFECTADO	133,053.04	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 1,481 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MARCALA SEGUN MEMO DAG-492-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-6168 ENERCO						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: MSOLORZANO8			Aprobado por:			Firmado por:					
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA											
Fecha y hora: 15/11/2021 11:21:59			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



TEXACO MARCALA

Enercons S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ: Aldea La Bodega, Km. 21, Carretera Centroamericana, Santa Ana, F.M. Tel.: 2213-6622
TEXACO MARCALA: Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz Tel.: 2764-5325
R.T.N.: 08019010334280 Email: gerencia@enerconshn.com

FACTURA AL CRÉDITO

DIA MES AÑO
12 Noviembre 21 No. 005-002-01 00016719

Cliente: Empresa nacional de Energía Eléctrica

Dirección: _____

R.T.N.: 08019003243825

Impreso por SIGMA R.T.N. 06051954007065 Tel.: 2201-0877 certificado No. 9231-19-10500-167

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1481	Diesel	89.84		133,053.04
ENERCONS S. de R.L. ADMINISTRACIÓN Texaco Marcala Marcala, La Paz				

Son <u>Ciento treinta y tres mil</u>		VENTAS EXENTAS L.	133,053.04
<u>Cincuenta y tres con 04/100 MS.</u>		VENTAS EXONERADAS L.	
CAI: D1ED8A-619276-094299-465E35-B4CFC8-C3		VENTAS GRAVADAS 15% L.	
Rango Autorizado 005-002-01-00016651 al 005-002-01-00016850		VENTAS GRAVADAS 18% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02-02-2022		15% I.S.V. L.	
No. Orden de Compra Exenta:		18% I.S.V. L.	
No. Constancia Registro de Exoneraciones:		TOTAL A PAGAR L.	133,053.04
No. Identificativo Registro de la SAG:			

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"
Original: CLIENTE - 1ra. Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 2da. Copia: COBRO - 3ra. Copia: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019010334280
Nombre o Razón Social: ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: GASOLINERA MARCALA
Teléfono: 22136622 95630363
Email: smahomar@enerconshn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA LA BODEGA, CALLE: KM 13.5, CARRETERA AL SUR, CASA NO.: S/N,
MUNICIPIO: SANTA ANA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO CONCEPCION, CALLE PRINCIPAL, PTE A LA DESPENSA FAMILIAR,
MUNICIPIO: MARCALA, DEPARTAMENTO: LA PAZ

IMPRESA

RTN: 06051984007065
Nombre Comercial: MENDEZ MARTINEZ ELMO FRANCISCO

GENERALES

Número del Documento: 005-002-01-00016719
Fecha de Autorización: 02/02/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/02/2022
CAI: D1ED8A-619276-094299-465E35-B4CFC8-C3
Desde (Rango Autorizado): 005-002-01-00016651
Hasta (Rango Autorizado): 005-002-01-00016850

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Material or article Ext. Desc. Cto. en UM base	Quant. Unit/Article Nom.	600.053,04 600.053,04 EMERCONS S. DE R.
000 SERVICIO DE COMBUSTIBLE IndServ.	Val.: Precio: Rang:	133.053,04 133.053,04 1 100 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	133.053,04 1 100 %

Info adicional de las ofertas seleccionadas

Oferta:	6000020041	Licitante	1000516
del:	20.10.2021		ENERCONS S. DE R.L.
Moneda:	HNL		Marcala
Condiciones de pago	Crédito 45 días		

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-007-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/09/2021 10:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/09/2021 10:16:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/09/2021 10:16:00 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 2232-0084 pierrezilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SOLICITUD 2021-1744-0011 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S POR LA COMPRA DE 1481 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA PARA SER ENTREGADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Invitación a Cotizar

Número 6000020041

Fecha Impresión	Fecha Presentación de Oferta	Centro de Entrega	Solicitud Pedido	Usuario	
11.11.2021	22.10.2021	CeDi Tegucigalpa	0036001295	GCHAPAS	JEFE UNIDAD DE COMPRAS
RTN:08019010334280			Ciudad:Marcala		Validez Oferta
Proveedor: 1000516			País:HN		
Nombre: ENERCONS S. DE R.L.			Tel.2764-5325		
Dirección: B° Concepcion Calle principal			Fax.		
Email:					
Fecha y Hora de Apertura:					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
00010		UP	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO MARCALA SOL. 2021-1744-0011	1	L. 89.84	L. 133,053.04
			TIEMPO DE ENTREGA:	1481		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO A OFERTAR:						

Subtotal L. 133,053.04

Impuesto L. _____

Total L. 133,053.04

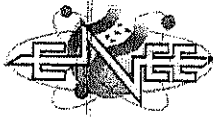
ESTIMADO PROVEEDOR:

- Con el fin de evitar situaciones anormales, en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas como se el Subtotal, I.S.V. y Valor total, así mismo firma, sello y fecha de envío.
- No serán admisibles enmiendas, borrones o raspaduras en el precio u otra información esencial prevista en el documento de invitación a cotizar, salvo que hubieran sido expresamente salvedas por el firmante, debiendo entregar el original a este departamento, en sobre cuidadosamente cerrado y sellado.
- La adjudicación se efectuara tomando en consideración el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tiempo de entrega y el precio más bajo ó se consid más económica ó ventajosa y por ello mejor calificada.

Fecha 12 / 11 / 21

Firma y Sello Casa Comercial





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

Lps 120,000.00

Solicitud para Compra

Fecha: 17/08/2021

No. 2021-1744-0011 ✓

Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (C.S)

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 13676 CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN LINEA 51 CON OBJETO DE GASTO 35620

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

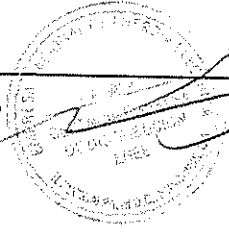
Gas. de Capital:

Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1744			

Detalle							
No	Materiales	Objeto	Unidad	Cant Sol	Cant Des	P. Unitario	Total
1	Combustible/diesel/1481galones		C/U	1481			
<p><i>E0080010043</i></p> <p><i>cta. 1155100000</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES</p> <p style="text-align: center;"><i>f</i></p> <p style="text-align: center;">TGU. 18/8/2021</p> <p style="text-align: center;">LUGAR Y FECHA</p> </div>							



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACIÓN EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 35620
 23 ABO 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F: Melom Linea 51

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

[Signature]

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
 Jefe Dependencia Solicitante

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES

[Signature]

CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
 Jefe Inmediato



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:15039002003373 INVERS. CABRERA MORALES INVECAMO 1300299 B° El Campo Ciudad:Catacamas País:HN Tel.2799-1908 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001271	Fecha 16.11.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1	131275.84	131,275.84

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DEL SISTEMA CATAMACAS
SOLICITUD 2021-1744-0017, POR COMPRA 1481 GALONES DE DIESEL.

SubTotal: 131,275.84
Descuento:
I.S.V.:
Total: 131,275.84

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 84 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



**GASOLINERA TEXACO
CATACAMAS**

"INVERSIONES CABRERA MORALES"
Barrio Las Acacias, frente al Polideportivo,
Catacamas, Olancho

RTN: 15039002003373

FAX: 2799-4521, TELEFONO: 2799-4121

Email: texacocat2015@hotmail.com

Por L. 131.275.84

DIA	MES	AÑO
11	Nov	2021

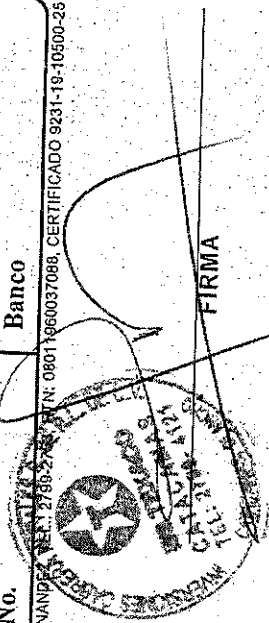
RECIBO DE INGRESO

Nº 02864

Recibimos de: E. NEE
 La cantidad de: Ciento treinta y un mil doscientos Setenta y Cinco 84/00
 Por concepto de: CANCELACION FACTURA CANCELADA

Efectivo	Cheque	No.	Banco
----------	--------	-----	-------

Saldo Anterior	L. 131.275.84
Pte. Pago	L. 131.275.84
Saldo Actual	L. <u> </u>



FIRMA



GASOLINERA TEXACO "CATACAMAS"

INVERSIONES CABRERA MORALES S. de R.L. de C.V.
Barrio Las Acacias, frente al

Polideportivo, Catacamas, Olancho

RTN: 15039002003373, Teléfono: 2799-4121

Email: texacocaat2015@hotmail.com

Dirección del Establecimiento: Barrio Las Acacias, frente al Polideportivo.

Señor: ENEU de NOV de 2021

Dirección: RTN 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super Gasolina			
	Gasolina Regular			
<u>44.81</u>	Galones Diesel	<u>29.64</u>		<u>131.27584</u>
	Galones Kerosene			
	Lubricantes			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA				TOTAL L. <u>131.27584</u>

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:

Nº. Identificativo del registro de la SAG

FACTURA CONTADO

001-003-01-00

Nº 070007

CAL: 2CD941-9E2699-544091-9DACC9-C176EA-69

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2022

Rango Autorizado: Del 001-003-01-00070001 al 00075000

Elaborados en Febrero 2021

GRACIAS POR SU COMPRA, ESPERAMOS NUEVAS ORDENES

Señor: Ciento treinta y un mil doscientos
setenta y cinco 84,00

IMP. HERNANDEZ CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.N. 001196002008, CERTIFICADO No. 9231-19-1050025
Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15039002003373
Nombre o Razón Social: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE RL DE CV
Nombre Comercial: "GASOLINERA TEXACO CATACAMAS"
Teléfono: 27994121 99956691
Email: texacocaat2015@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO LAS ACACIAS, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: CATACAMAS, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCIÓN: BARRIO LAS ACACIAS, FRENTE AL POLIDEPORTIVO, MUNICIPIO: CATACAMAS, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 08011960037088
Nombre Comercial: HERNANDEZ SANTOS ANGELICA PATRICIA

GENERALES

Número del Documento: 001-003-01-00070007
Fecha de Autorización: 10/02/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 10/02/2022
CAI: 2CD941-9E2699-544091-9DACC9-C176EA-69
Desde (Rango Autorizado): 001-003-01-00070001
Hasta (Rango Autorizado): 001-003-01-00075000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Material gr. artic. Txt. brv Ctd. en UM base	Oferta: Licitante Nom.	6000020071 1300299 INVERS. CABRERA M
A004 SERVICIO DE COMBUSTIBLE IndServ. 1 UP	Val.: Precio Rang:	131.275,84 131.275,84 1 100 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	131.275,84 1 100 %



Info adicional de las ofertas seleccionadas

Oferta: 6000020071

Licitante: 1300299

del: 21.10.2021

INVERS. CABRERA MORALES INVECAMO

Moneda: HNL

Catacamas

Condiciones de pago

Credito 45 días

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-010-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/09/2021 10:34:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/09/2021 10:34:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/09/2021 10:34:00 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 2232-0084 pierresilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	SOLICITUD 2021-1744-0017 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S POR LA COMPRA DE 1481 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS PARA SER ENTREGADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ✓

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

Lps 120,000⁰⁰

Solicitud para Compra

No. 2021-1744-0017

Fecha 17/08/2021

Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (C.S)

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 13676 CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN LINEA 58 CON OBJETO DE GASTO 35620

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

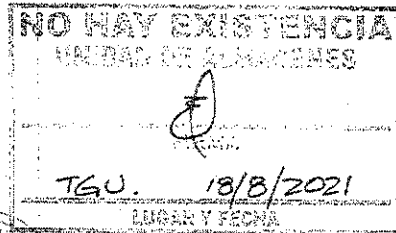
Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1744			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant Sol	Cant Des	P. Unitario	Total
1	Combustible/diesel/1481galones		C/U	1481			

E0080010043

Cta. 1155100000



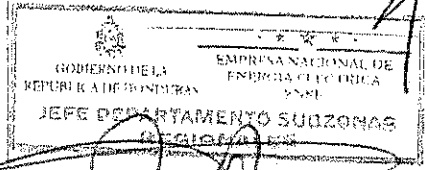
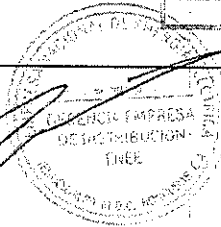
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
ADMINISTRACIÓN EDCCOCS

OBJETO DE GASTO: 35620

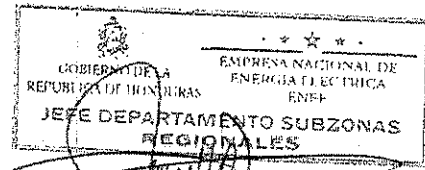
23 AGO 2021

VERIFICACIÓN DE PACC

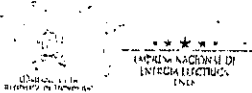
F: N. HERNAN Linea 58



CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Dependencia Solicitante



CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN
Jefe Inmediato



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003251010		N° Orden de Compra: 4400003477		Fecha 13.10.2021	
Electro llantas S. de R.L. 1300223		N° Cotización:			
Col. Godoy		Plazo de Entrega:			
Ciudad:tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.22910234		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR	
email:					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010102	cada uno	LLANTAS 225/75 R 15	4	2,434.78	9,739.12
			LLANTAS 225/75 R 15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

para uso del veh. reg. 580 marca nissa frontier diesel placa n-09490 motor td-848667 año 2008 serie jnlchgd22z0086234 dobl cabina 4x2 sol. 2021-1740-00016 alumbrado publico

SubTotal: 9,739.12
 Descuento: . 0.00
 I.S.V.: 1,460.87
 Total: 11,199.99

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL 100 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 99 /100 ***

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA


N.º 000-001-01-000 65961

CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51

CLIENTE: _____
R.T.N.: _____

FECHA

VENDEDOR: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				

CANTIDAD EN LETRAS: _____

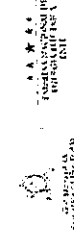
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00069800

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013904
 Fecha de Captación: 08.11.2021
 Fecha de Documento: 08.11.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300223 / Electro llantas S. de R.L.
 USUARIO CREADOR: GRIVERA / Gerardo Rivera FACTURA: FACT. 65961
 N° DOC. REFERENCIA: 4400003477 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO.

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360010102	LLANTAS 225/75 R 15	D001 / Nave Principal	4	C/U	2,800.00	11,199.99	a Inventario

Obs: PARA VEHICULO REG 580 PLACA 9490

Observaciones: Total: HNL 11,199.99

Autoriza Jefe del Almacén
 # 9869

Recibido por
 # 9850

Entregado por

Fecha de Entrega

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-1037-2021**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución
12/10/2021

4400003477

Rebentón

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.
Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

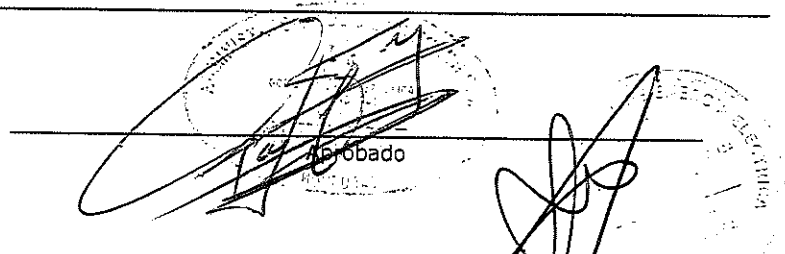
R.T.N.: 08019003251010
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 Impuesto Sobre Ventas	2,434.78	9,739.12	11,199.99
once mil ciento noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021-1740-00016 PARA EL USO DEL VEHICULO PLACA 09490, MOTOR TD27-848667, AÑO 2008, SERIE JN1CHGD22Z0086234, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X2, REGISTRO 580, MARCA NISSAN FRONTIER							
Gran Total LPS							11,199.99

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ ANALISTA DE PAGOS



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

440003437

A



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:48:30

Página 1 de 1

Impreso por: RORDÓN EZ27

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01978

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción 03/11/2021 Fecha de Vencimiento Denominación COMPROMISO Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 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 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,199.99	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	11,199.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR 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:

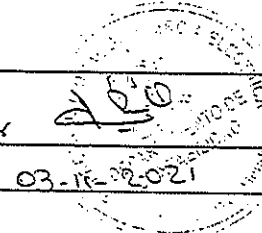
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 03/11/2021 09:33:23

Aprobado por:

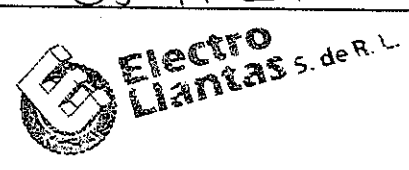
Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

John Arce
05-11-21





SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 9,200.50

Fecha Req. 19/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00016

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

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

Repuestos Solicitados:

9,000 (4) LLANTAS 225/75-R15 (SEMITRACTORA) ul

E0360010102

Cta # 11530000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCO,CS
OBJETO DE GASTO: 3440
25 AGO 2021
VERIFICACIÓN DE PACC
F: Melom Línea 23

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
FIRMA
teg-23-08-2021
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 x 2		

1998

Jefe Inmediato
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON

RECIBO
25-08-2021
ADMINISTRACION CENTRO SUR

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003251010 Electro llantas S. de R.L. 1300223 Col. Godoy Ciudad:tegucigalpa Tel.22910234 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003481	Fecha 13.10.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010102	cada uno	LLANTAS 225/75 R 15	4	2,434.78	9,739.12
			LLANTAS 225/75 R 15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z00864 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1740-00015 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 9,739.12
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,460.87
 Total: 11,199.99

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL 100 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 99 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 65962

CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51

R.T.N.: 08019003251010

FECHA: 05/10/2022

CLIENTE: _____
R.T.N.: _____

CPAENTO	VENDEDOR: JULIAN/JAVIER
---------	----------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL



CANTIDAD EN LETRAS:

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
---	---	---

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00069800

República de Honduras

08019003243825

**Orden de Compra No.
801-17-56-1041-2021**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

**Distribución
12/10/2021**

Escritura

08019003243825

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 Impuesto Sobre Ventas	2,434.78	9,739.12	11,199.99
once mil ciento noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OREDEN DE COMPRA N 2021 1740 00015 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N 09482 MOTOR TD27 849872 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 REGISTRO 553 MARCA NISSAN FRONTIER							
Gran Total LPS							11,199.99

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ ANALISTA DE PAGOS

Aprobado:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013905**
 Fecha de Captación: **08.11.2021**
 Fecha de Documento: **08.11.2021**

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

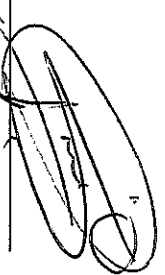
CENTRO LOGISTICO: 1001 / Cedi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300223 / Electro llantas S. de R.L.
 USUARIO CREADOR: GRIVERA / Gerardo Rivera FACTURA: FACT. 65962
 N° DOC. REFERENCIA: 4400003481 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO.


Línea	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360010102	LLANTAS 225/75 R 15	D001 / Nave Principal	4	C/U	2,800.00	11,199.99	a Inventario

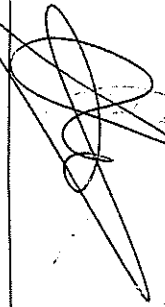

Obs.: PARA USO VEHICULO REG 553 PLACA 9482

Observaciones: **Total: HNL 11,199.99**

Fecha de Entrega

Entregado por 

Recibido por # 985 


 Autoriza Jefe del Almacén




República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/09/2021 08:42:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>01967</u>
Unidad Ejecutora: <u>057 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CTZ COTIZACION Denominación: DAGD-510-VII-2021 Secuencia: No.Doc F01 Origen

31/08/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento 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 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,200.00	0.00	0.00

SON: <u>NUEVE MIL DOSCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	9,200.00	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 LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR 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

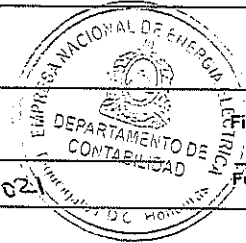
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

JOSE LEONARDO JUANEZ ZEPEDA Poc [Signature]

Fecha y hora: 31/08/2021 12:13:16 Fecha y hora: 03-11-2021 Fecha y hora:



Soi ped
40001353



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

9,200

Fecha Req. 19/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00015

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

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

Repuestos Solicitados:

8,000.- (4) LLANTAS 225/75-R15 (SEMITRACTORA) E0360010102
 Cla- 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION EDCOCS	
OBJETO DE GASTO:	39,900
20 AGO 2021	
VERIFICACIÓN DE PACC	
F: Nelson	Línea 23


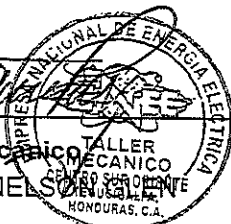
NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES
<i>CR</i>
FIRMA
<i>teg-23-08-2021</i>
LUGAR Y FECHA

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		


 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
 DISTRIBUCION REGIONAL C.S.
 SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración


 Firma Mecánico
 PALMA ULLOA, NELSON


RECEPTE
 JUNAL DE
 25.08.2021
 ADMINISTRACION CENTRO SUR
 ELEC

1967



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001508	Fecha 07.09.2021
		N° Cotización: 6000019637	03.08.2021
Plazo de Entrega:		Centro	Usuario CRAMIREZR
		CeDi Tegucigalpa	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360480064	cada uno	AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN DE TOYOTA.	1 ✓	1,340.00	1,340.00
AMORTIGUADOR DE DIRECCION DE TOYOTA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 369 PLACA N-07498 SOL. 2021-1736-0037

00020	E0360710012	cada uno	BRAZO PITMAN	1	1,200.00	1,200.00
BRAZO PITMAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0260610078	cada uno	PAVILLA PLASTICA DE 10"	20 ✓	6.00	120.00
PAVILLA PLASTICA DE 10"						

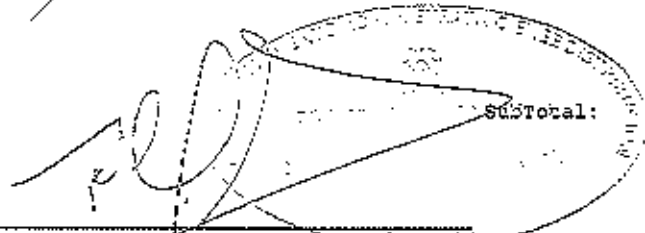
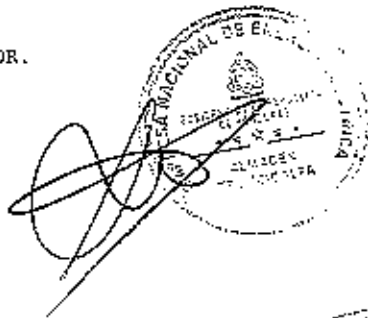
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0080620130	cada uno	MEGAGREY	2 ✓	70.00	140.00
MEGAGREY						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	3 ✓	280.00	840.00
BANDA PARA MOTOR.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Subtotal: 3,640.00

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001508		Fecha	
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000019637		07.09.2021	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:		03.08.2021	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2238-9058		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		País:HN			
		Fax.2238-9059			

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

Descuento: 0.00
 I.S.V.: 546.00
 Total: 4,186.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL 100 OCEENTA Y SEIS LEMPTRAS Exactos ***

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA' around the top edge and 'TEGUCIGALPA' at the bottom. The center of the stamp has some illegible text and a small logo.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS' around the top edge and 'TEGUCIGALPA' at the bottom. The center of the stamp has some illegible text and a small logo.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes.
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

CONTADO
 CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
15	11	2021

FACTURA N° 000-001-01- 00006518

OIC 45 0000 1508

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Amortiguador de dirección	R. 1,340.00	R. 1,340.00
1		Brazo pitman	1,200.00	1,200.00
20		Fajilla plástica de 10"	6.00	120.00
2		Mega grey	70.00	140.00
3		Banda para motor	280.00	840.00

Rango de Numeración: 000-011-01-00006151 al 0101-011-01-00006650

Empresas Industriales, RTN 08019003243825, SECOP USOP IDENTIFICACION N° R031-21-0000-13

Son: Cuatro mil ciento ochenta y seis
centenas exactos

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

[Handwritten Signature]
 FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]
Repuestos del Japon
 Repuestos japoneses
 FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 3,640.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	546.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 4,186.00

Original: Cliente Copia: Collgado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000014008**
 Fecha de Captación: **15.11.2021**
 Fecha de Documento: **15.11.2021**

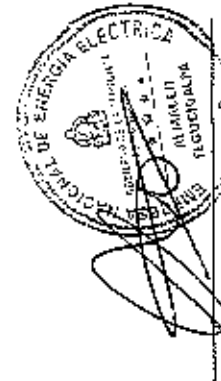
CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CoDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00005518
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001508 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360430064	AMORTIGUADOR DE DIRECCION DE	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,541.00	1,541.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								
2	E0360710012	BRAZO PITMAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,380.00	1,380.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								
3	E0280610078	FAJILLA PLASTICA DE 10"	D001 / Nave Principal	20	C/U	6.90	138.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								
4	E0880620130	MEGAGREY	D001 / Nave Principal	2	C/U	80.50	161.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								
5	E0361010023	BANDA PARA MOTOR.	D001 / Nave Principal	3	C/U	322.00	966.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								

Total: HNL 4,186.00

Observaciones:



Autoriza Jefe del Almacén
[Signature]

Entregado por Feliz Recibido por _____

Fecha de Entrega SS/SS/SS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000014008**
 Fecha de Captación: **15.11.2021**
 Fecha de Documento: **15.11.2021**

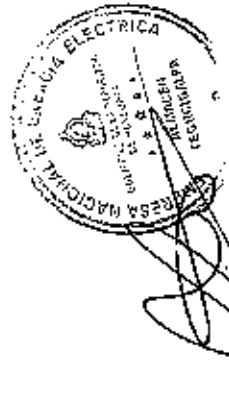
CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00006518
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001508 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360480084	AMORTIGUADOR DE DIRECCION DE	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,541.00	1,541.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								
2	E0360710012	BRAZO PITMAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,380.00	1,380.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								
3	E0260610078	FAJILLA PLASTICA DE 10"	D001 / Nave Principal	20	C/U	6.90	138.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								
4	E0080820130	MEGAGREY	D001 / Nave Principal	2	C/U	80.50	161.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								
5	E0361010023	BANDA PARA MOTOR.	D001 / Nave Principal	3	C/U	322.00	966.00	a inventario
Obs: VEHICULO: REG. 369 PLACA N°07498								

Total: HNL 4,186.00

Observaciones:



Autoriza Jefe del Almacén
 #9869 Página: 1 de 1

Entregado por Felipe Recibido por _____

Fecha de Entrega 15/11/21

Item	Descripción	REQUISITOS	REQUISITOS
E0080620130 MEGAGREY	Val: 140,00 Precio: 70,00 Rang: 105 %	2	1 126,96 63,48 95 %
E0260610078 SAJILLA PLASTICA DA 10	Val: 120,00 Precio: 6,00 Rang: 100 %	1	1 120,00 6,00 100 %
E0360480062 AMORTIGUADOR DE BREGG	Val: 1.340,00 Precio: 1.340,00 Rang: 78 %	1	2 2.100,00 2.100,00 122 %
E0360710012 BRAZO MITMAN	Val: 1.200,00 Precio: 1.200,00 Rang: 79 %	1	2 1.852,41 1.852,41 121 %
E0361010028 BANDA PARA MOTOR	Val: 840,00 Precio: 280,00 Rang: 117 %	2	1 600,00 200,00 83 %
Suma Oferta	Val: 3.640,00 Rang: 86 %	2	2 4.799,37 114 %

Referida
O/C 4500001508

Numero Fol 1651

4186,53

Fol 1651 posición 1: 1.102,53
Fol 1651 posición 2: 4.102,6



República de Honduras

Impreso por: RFLORES19

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_BGA_FD1F07

26/07/2021 08:18:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2021

Institución: 0001 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 0195

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CTZ COTIZACIÓN DAG-415-VII-2021

Fecha de Recepción 25/07/2021 Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 96 Misma Institución Denominación 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	2,750.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA</u>							TOTAL AFFECTADO	2,750.00	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 REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CS SEGUN MEMO DAG-415-VII-2021, Y
FOJA DE RUTA X21-07-23-062

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/OUT Número de Cuenta

Última Número de Línea

CUENTA/UBICACIÓN

MONEDA:

Código: HTG Descripción LEONIAS

Verificado por: JUANNEZ Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 25/07/2021 12:07:21 Fecha y hora: Fecha y hora:



Sol Ped
4000/301
30/07/2021



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	ENEE-CM-GD-CS-2021-400001301
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/08/2021 11:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2021 12:59:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/26/2021 12:59:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Unidad de Compras, 2do Nivel Edificio ENAS, Residencial El Trochero, Tegucigalpa
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Roberto Antonio Ordóñez 2235-2977 compras@enee.hn

Detalle de la Compra

Procesos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicados a																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CVSPAC</th> <th>Descripción en Español</th> <th>Especificaciones</th> <th>Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25172004</td> <td>Amortiguadores para automóviles</td> <td>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 1 AMORTIGUADOR DIRECCION PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>30172603</td> <td>Banda de freno</td> <td>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 3 BANDA DE MOTOR PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 359, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>12352310</td> <td>Sillones</td> <td>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 2 SILLONES MEGA-GRAY PARA REPARACION DE VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>45101901</td> <td>Enfardados</td> <td>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 20 FASAS PLASTICAS PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>26172013</td> <td>Brazo de control de la suspensión</td> <td>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 1 BRAZO PICHAN PARA REPARACION DE VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	CVSPAC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	25172004	Amortiguadores para automóviles	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 1 AMORTIGUADOR DIRECCION PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1	30172603	Banda de freno	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 3 BANDA DE MOTOR PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 359, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1	12352310	Sillones	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 2 SILLONES MEGA-GRAY PARA REPARACION DE VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1	45101901	Enfardados	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 20 FASAS PLASTICAS PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1	26172013	Brazo de control de la suspensión	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 1 BRAZO PICHAN PARA REPARACION DE VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1			
CVSPAC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada																								
25172004	Amortiguadores para automóviles	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 1 AMORTIGUADOR DIRECCION PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1																								
30172603	Banda de freno	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 3 BANDA DE MOTOR PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 359, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1																								
12352310	Sillones	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 2 SILLONES MEGA-GRAY PARA REPARACION DE VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1																								
45101901	Enfardados	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 20 FASAS PLASTICAS PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1																								
26172013	Brazo de control de la suspensión	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0037.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. 1 BRAZO PICHAN PARA REPARACION DE VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@EVEE.HN	1																								



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

F-1652

Solicitud para Compra

No. 2021-1736-0037

Fecha: 19/7/2021

Unidad Administrativa: **Coordinación Oficina Regional Centro Sur**

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 12214 LOPEZ LOPEZ, JUAN ROBERTO

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo	CARGUESE A;
PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO 369 PLACA N-07498	Gas. de Operación;
segun objeto 39600	Gas. de Mantenimiento;
	Gas. de Capital;
	Reembolsable;

Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1736			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Amortiguador De Direccion		C/U	1			200
2	Brazo-piegan		C/U	1			1100
3	Fajas Plasticas		C/U	20			40
4	Silicone Mega-gray		C/U	2			160
5	Bandas De Motor		C/U	3			250

[Signature]

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

Jefe Dependencia Solicitante

[Signature]

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

Jefe Dependencia

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION E.C.O.C.S.
 OBJETO DE GASTO: 39600
 19 JUL 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F. Melvin Linea 33

RECIBO
 19/Julio/2021
 Melvin
 ADMINISTRACION CENTRO SUR E.L.S.

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES
 19-07-2021
 UICAR Y RESCA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001510	Fecha 07.09.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000019641	03.08.2021
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario CRAMIR32R
Tel. 2238-9056	Fax. 2238-9059	CeDi: Tegucigalpa	
email: repuestosdeljapon@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	B0360010083	cada uno	TIJERA SUPERIOR	2	6,600.00	13,200.00
TIJERA SUPERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

para el veh. reg. 368 placa n-07498 marca isuzu pick color verde motor 631910 año 2020 serie JAACFS55HX718426 SOL. POR COORDINACION REGIONAL SOL. 2021-1736-0036

00050	EC360360002	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2	1,240.00	2,480.00
AMORTIGUADOR TRASERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	EC360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,240.00	2,480.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

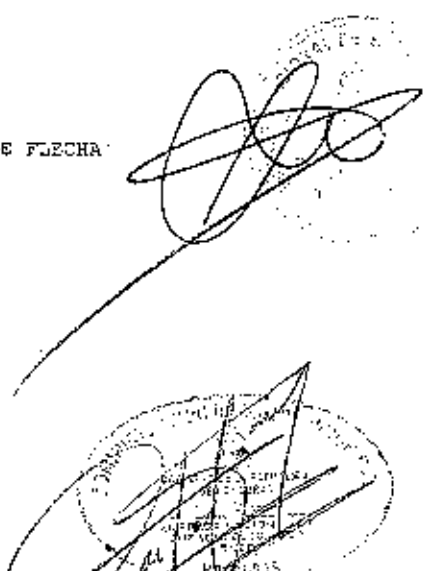
00080	EC360620101	cada uno	BOTAS DE FLECHA	2	580.00	1,160.00
BOTAS DE FLECHA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	EC360820101	cada uno	BOTAS DE FLECHA	2	580.00	1,160.00
BOTAS DE FLECHA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 20,880.00


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayagüela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	País: RN Fax: 2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001510	Fecha: 07.09.2021
		N° Cotización: 6000019641	03.08.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro: CeDi Tegucigalpa	Usuario: CRAMIREZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	3,132.00
					Total:	24,012.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICUATRO MIL DOCE LEMPIRAS Exactos ***

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular official stamp with some illegible text and a date. The signature and stamp are positioned over the signature line of the administrative department.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	11	2021

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 4500001510

FACTURA N° 000-001-01-00006489

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Isuzu Pickup, año 2020 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Tijera Superior	6,800.00	13,600.00
2		Amortiguador trasero	1,240.00	2,480.00
2		Amortiguador delantero	1,240.00	2,480.00
2		Botas de flecha	580.00	1,160.00
2		Botas de flecha	580.00	1,160.00

Rango de Numeración: 000-001-01-00006151 al 010-001-01-00006650

Impresiones: Toluca, Colm, Impresiones 2022 Tel. 5734-4855 Dirección: Calle 10 No. 11-11, Bogotá

Son: Veinticuatro mil doce limpias exactas

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	20,880.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,132.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,012.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

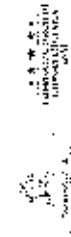
No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022


 FIRMA CLIENTE


 FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013903
 Fecha de Captación: 08.11.2021
 Fecha de Documento: 08.11.2021

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

PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa

FACTURA: FACTURA 006489

USUARIO CREADOR: GRIVERA / Gerardo Rivera

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO.

N° DOC. REFERENCIA: 4500001510

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360010093	TIJERA SUPERIOR	D001 / Nave Principal	2	CIU	7,820.00	15,640.00	a inventario
Obs: PAEA USO EN VEHICULO REG 369 PLACA 07498								
2	E0360360002	AMORTIGUADOR TRASERO	D001 / Nave Principal	2	CIU	1,426.00	2,852.00	a inventario
Obs: PAEA USO EN VEHICULO REG 369 PLACA 07498								
3	E0360760005	AMORTIGUADORES DELANTEROS	D001 / Nave Principal	2	CIU	1,426.00	2,852.00	a inventario
Obs: PAEA USO EN VEHICULO REG 369 PLACA 07498								
4	E0360820101	BOTAS DE FLECHA	D001 / Nave Principal	2	CIU	667.00	1,334.00	a inventario
Obs: PAEA USO EN VEHICULO REG 369 PLACA 07498								
5	E0360820101	BOTAS DE FLECHA	D001 / Nave Principal	2	CIU	667.00	1,334.00	a inventario
Obs: PAEA USO EN VEHICULO REG 369 PLACA 07498								

Observaciones:

Total: HNL 24,012.00

8/11/2021
 Fecha de Entrega

Grivera
 Entregado por

[Signature]
 Recibido por # 9850

[Signature]
 Autoriza Jefe del Almacén # 9869



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: RORDON EZZ7

27/10/2021 11:16:51

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/10/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>01653</u>	Compromiso: <u>03</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 Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L		080180040002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
<u>27/10/2021</u>					

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 Váticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPD:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39800	0000		Repuestos y Accesorios	24.012.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICUATRO MIL DOCE</u>							TOTAL AFECTADO	24.012.00	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 REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE 23 SEGUN MENO 046-413-MI-2021 Y FLOTA DE RUTA 2021-07-23-4612

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Origen/OUT	Número de Cuenta:
Libreta	Número de Libreta:
CUENTA/LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZZ
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Aprobado por: RORDON EZZ7
ROSALBIA MICHELLE ORDONEZ VALLADARES

Firmado por:

Fecha y hora: 27/10/2021 11:16:51

Fecha y hora: 27/10/2021 11:16:51

Fecha y hora:

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	ENES-CM-GD-C5-2021-40001304
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/08/2021 11:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2021 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2021 11:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Unidad de Compras, 2do nivel Edificio ENAES. Residencial El Trapiche, Tegucigalpa
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Roberto Antonio Orozco 2235-2377 compras2@enes.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNES-SU	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44121618	Tijeras	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR, 2 TIJERAS SUPERIORES PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 365, PLACA No.N-07498. LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENEE.HN	1
33101604	Barra de acero	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR, 4 TERMINALES DIRECCION COMPLETA CON BARRA PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 365, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENEE.HN	1
30151504	Barra de acero	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR, 1 BARRA DE DIRECCION PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 365, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENEE.HN	1
55121615	Flechas o puntos adhesivos	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR, 2 BOTAS FLECHA INTERIORES PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 365, PLACA No.N-07498. LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENEE.HN	1
55121615	Flechas o puntos adhesivos	SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR, 2 BOTAS FLECHA EXTERIOR PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 365, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO E.	1

81112201	Terfas de soporte o mantenimiento	<p>DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENE.E.HN</p> <p>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO SUR. 2 ROTULAS SUPERIORES PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENE.E.HN</p>
81112201	Terfas de soporte o mantenimiento	<p>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO SUR. 2 ROTULAS INFERIORES PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENE.E.HN</p>
60154605	Aparato de friccion	<p>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO SUR. 2 FRICCIONES DELANTERAS PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENE.E.HN</p>
25172004	Amortiguadores para automoviles	<p>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO SUR. 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENE.E.HN</p>
25172004	Amortiguadores para automoviles	<p>SOLICITUD DE COMPRA NO.2021-1736-0036.- SOLICITADO POR COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO SUR. 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON REG. 369, PLACA No.N-07498.LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EN SOBRE CERRADO EL DÍA DE LA APERTURA.-PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL CORREO: MVARGASM@ENE.E.HN</p>

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



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

Solicitud para Compra

No. **2021-1736-0036**

Fecha: 19/7/2021

Unidad Administrativa: **Coordinacion Oficina Regional Centro Sur**

Entregese a: 12214 LOPEZ LOPEZ, JUAN ROBERTO

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO 369 PLACA N-07498
segun objeto 39600

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1736			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	Tijeras Superiores		C/U	2			3.000
2	Rotulas Superiores		C/U	2			2.000
3	Rotulas Interiores		C/U	2			2.000
4	le Direccion Completas Con Ba		C/U	4			2.000
5	Amortiguadores Traseros		C/U	2			1.000
6	Amortiguadores Delanteros		C/U	2			1.000
7	Barra De Direccion		C/U	1			3.800
8	Botas De Flecha Interiores		C/U	2			2.000
9	Botas De Flecha Exterior		C/U	2			2.000
10	Fricciones Delanteras		C/U	2			300

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

ARGUELLES ARAUJO, FRANCISCO JOSE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 39600
 19 JUL 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F: Molina Línea 30

19/Julio/2021
 Molina
 ADMINISTRACION EDCO CS

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES
 Leg-19-07-2021
 LUGAR Y FECHA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001518		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		21.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	EC360870009	cada uno	ROTULAS SUPERIORES	2 ✓	600.00	1,200.00
ROTULAS SUPERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH REG. 386 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09644 MOTOR QD32-265439 AÑO 2009 SERIE JN1CJUD2220093972 TI
PICK UP DOBLE CABINA 4X4

00020	EC360870008	cada uno	ROTULAS INFERIORES	2 ✓	800.00	1,600.00
ROTULAS INFERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	EC360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1 ✓	1,250.00	1,250.00
BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	EC360040777	cada uno	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1 ✓	1,650.00	1,650.00
BARRA CENTRAL DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	EC360890040	cada uno	TIJERA INFERIOR	2 ✓	2,100.00	4,200.00
TIJERA INFERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	EC360440101	cada uno	TORNILLOS AJUSTE DE TIJERA INFERIOR	4 ✓	750.00	3,000.00
TORNILLOS AJUSTE DE TIJERA INFERIOR						

D/M
5000013921
9/11/2021

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001518		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		21.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360030076	cada uno	BUJE TIJERA INFERIOR CON HULE FORRADO	4 ✓	200.00	800.00
BUJE TIJERA INFERIOR CON HULE FORRADO METALICO MOTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360260007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS.	2 ✓	680.00	1,360.00
AMORTIGUADOR TRASEROS.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2 ✓	680.00	1,360.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1 ✓	800.00	800.00
FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360760104	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	1 ✓	480.00	480.00
FRICCIONES DELANTERAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E8990713029	cada uno	PUNTA Flecha FRONTERAS 130	2 ✓	1,000.00	2,000.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	----------	----------

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001518		Fecha 21.09.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:			
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR	

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

PUNTALECHA FRONTERAS IZQ

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	EC360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	4 ✓	480.00	1,920.00
TERMINALES DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	EC360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4 ✓	200.00	800.00
-------	-------------	----------	-------------------------	-----	--------	--------

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	EC360260055	cada uno	BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE	4 ✓	350.00	1,400.00
BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE						

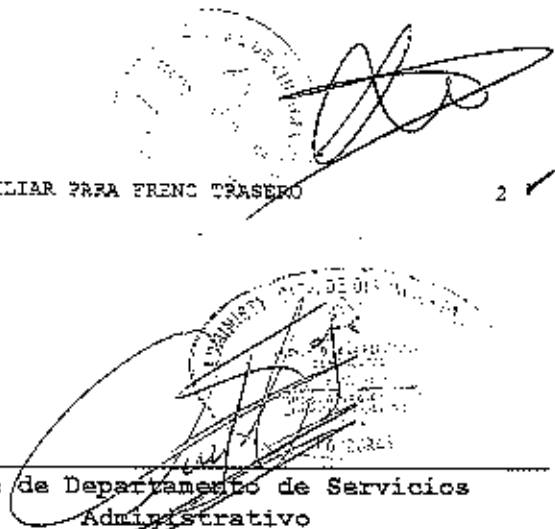
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	EC360950093	cada uno	SELLOS DE BUFAS DELANTERAS INTERNAS	2 ✓	150.00	300.00
SELLOS DE BUFAS DELANTERAS INTERNAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	EC360270072	cada uno	BOCNA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2 ✓	700.00	1,400.00
BOCNA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

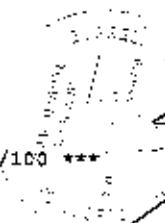



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001518		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		21.09.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		Usuario
Tel.	Fax.	Centro		CRAMIREZR
email:		Cedí Tegucigalpa		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00180	EC360283098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1 ✓	250.00	250.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00190	EC360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO)	2 ✓	160.00	320.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00200	EC360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1 ✓	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						

SubTotal: 26,190.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,928.50
 Total: 30,118.50

VALOR EN LETRAS:
 ***TREINTA MIL 100 DIECIOCHO LEMPTRAS con 50 /100 ***





Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



IMMARE

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

Barrío Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2237-0510, 2220-1975, 2238-9590, 2238-0587

Fax: (504) 2230-1975, 2276-0365 / immare@hotmail.com

SUCURSA: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagua, M.D.C.

Teléfono: 2223-2509, 2223-4367, Fax: (504) 2201-8834

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

CAI: 295535-542771-30409F-9EC589-E9FEE7-8E

Rango Autorizado: C00-002-01-0001471 al 300-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014787

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTM	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	08/12/2021	0801-9003-24382-5		60 Grinque
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA				FECHA: 08/11/2021	
DIRECCIÓN: (ENEE)				HORA:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
4	100-118	Buje de fijera inferior	200.00	800.00
4	100-118/1-c	Buje de fijera superior	200.00	800.00
4	13-192	Balmera de bufa delantera grande	350.00	1,400.00
2	131-534	Sellos de bufa delantera	150.00	300.00
2	147-124	terminales de direccion	480.00	960.00
2	147-125	terminales de direccion	480.00	960.00
4	149-76/1-c	ke tornillos de ajuste de fijera inferior	750.00	3,000.00
1	159-13-c	Fricciones traseras	800.00	800.00

CANTIDAD EN LETRAS: Diesmil trescientos setenta y tres	IMPORTE EXENTO	
NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por el pasajero autorizado. EL PLAZO DE PAGOS ES DE 30 DIAS. SE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECARGO DEL 10% MENSUAL. LA CANTIDAD DE PAGAR POR EL BANCO SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.	IMPORTE GRAVADO 15%	9,020.00
	IMPORTE EXONERADO	
No. de identificación Reg. s/mo SAG: REPUESTOS PARA VEHICULOS	IMPORTE GRAVADO 15%	1,353.00
No. de identificación Reg. s/mo SAG:	IS V. 10%	
	IS V. 15%	
	TOTAL A PAGAR	10,373.00
ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE TRAFICANTE	RECIBI CONFORME	NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



IMMARE

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

Barrío Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2237-0510, 2220-1975, 2238-9590, 2238-0587

Fax: (504) 2230-1975, 2276-0365 / immare@hotmail.com

SUCURSA: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagua, M.D.C.

Teléfono: 2223-2509, 2223-4367, Fax: (504) 2201-8834

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

CAI: 295535-542771-30409F-9EC589-E9FEE7-8E

Rango Autorizado: C00-002-01-0001471 al 300-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014788

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTM	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	08/12/2021	0801-9003-24382-5		60 Grinque
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA				FECHA: 08/11/2021	
DIRECCIÓN: (ENEE)				HORA:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	25-147	Bomba auxiliar de freno trasera	700.00	1,400.00
2	46-104-K	Amortiguadores traseros	680.00	1,360.00
2	46-12/1-KV	Amortiguadores delanteros	680.00	1,360.00
1	81-18L	Filtro para aceite		100.00
1	81-70-c	Filtro secundario de combustible		160.00
1	82-99/7-te	Filtro para aire		250.00
1	83-45-c	Fricciones delanteras		480.00
1	CL-01	Brazo loco		1,250.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciséis mil trescientos catorce	IMPORTE EXENTO	
NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por el pasajero autorizado. EL PLAZO DE PAGOS ES DE 30 DIAS. SE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECARGO DEL 10% MENSUAL. LA CANTIDAD DE PAGAR POR EL BANCO SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.	IMPORTE GRAVADO 15%	6,360.00
	IMPORTE EXONERADO	
No. de identificación Reg. s/mo SAG: REPUESTOS PARA VEHICULOS	IMPORTE GRAVADO 10%	
No. de identificación Reg. s/mo SAG:	IS V. 10%	954.00
	IS V. 15%	
	TOTAL A PAGAR	7,314.00
ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE TRAFICANTE	RECIBI CONFORME	NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



MIMARE

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

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, D.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2221-0616, 2221-1071, 2221-0259, 2222-0567
Fax: (504) 2221-1975, 2222-4357 financiero@mimare.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. De More, Comayagua, D.D.C.
Teléfonos 2223-2100, 2223-4357, Fax (504) 2221-5634

R.T.N.: 08019996366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
C.A.I. 226359-642771-20-00F-92C888-ESFEE7-83
Rango Autorizado: 000-002-01-30314171 a 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014789

CODIGO	PLAZO	VENCE	RITN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	08/11/2021	0801-9003-24382-5		60 Epique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 08/11/2021
DIRECCIÓN: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	CL-01/1	Rotulas Inferiores	800.00	1,600.00
1	CL-01/2	Barra central de dirección		1,650.00
2	CL-01/3	Rotulas Superiores	600.00	1,200.00
2	CL-01/4	tijeras inferiores	2,100.00	4,200.00
2	Ni-823-S	puntas de flecha	1,000.00	2,000.00
1	81-136-C	Filtro para combustible primario		160.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Diecisiete Cuatrocientos treinta y uno 50/100**

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente. Firmada por el representante autorizado. En caso de caso es de responsabilidad del cliente. DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO ADICADO, TENDRA VALOR POR EL BANCO, SE CONSERVA LA CANTIDAD DE LIFE.

MIMARE
No. de REPUESTOS PARA VEHICULO:
No. de factura: Epique, S.A.C.

PRECISI CONFORME

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	10,810.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
15% 15%	
15% 15%	
TOTAL A PAGAR	11,621.50

12,431.50

NO DAVIDE - NO DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE ANEXILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ANEXILLO - CLIENTE/PROVEEDOR

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013921**
 Fecha de Captación: **09.11.2021**
 Fecha de Documento: **09.11.2021**

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

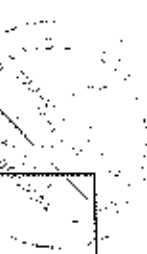
CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / Codi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY FACTURA: FAC#02-01-014787
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001618 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360870009	ROTULAS SUPERIORES	D001 / Nave Principal	2	C/U	690.00	1,380.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
2	E0360870008	ROTULAS INFERIORES	D001 / Nave Principal	2	C/U	920.00	1,840.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
3	E0360810046	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,437.50	1,437.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
4	E0360040777	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,897.50	1,897.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
5	E0360890040	TIJERA INFERIOR	D001 / Nave Principal	2	C/U	2,415.00	4,830.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
6	E0360440101	TORNILLOS AJUSTE DE TIJERA INFERIOR	D001 / Nave Principal	4	C/U	862.50	3,450.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
7	E0360030076	BUJE TIJERA INFERIOR CON HULE	D001 / Nave Principal	4	C/U	230.00	920.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
8	E0360280007	AMORTIGUADOR TRASEROS.	D001 / Nave Principal	2	C/U	782.00	1,564.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
9	E0360350001	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	782.00	1,564.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
10	E0360470081	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN	D001 / Nave Principal	1	JGO	920.00	920.00	a inventario



Línea	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
11	E0360760104	FRICCIONES DELANTERAS	D001 / Nave Principal	1	JGO	552.00	552.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
12	E0990710029	PUNYAFLECHA FRONTERAS IZQ	D001 / Nave Principal	2	CIU	1,150.00	2,300.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
13	E0360280003	TERMINALES DE DIRECCION	D001 / Nave Principal	4	CIU	552.00	2,208.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
14	E0360380072	BUJES PITIJERA SUPERIOR	D001 / Nave Principal	4	CIU	230.00	920.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
15	E0360280055	BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE	D001 / Nave Principal	4	CIU	402.50	1,610.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
16	E0360680093	SELLOS DE BUFAS DELANTERAS INTERNAS	D001 / Nave Principal	2	CIU	172.50	345.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
17	E0360270072	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	D001 / Nave Principal	2	CIU	805.00	1,610.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
18	E0360280098	FILTRO DE AIRE.	D001 / Nave Principal	1	CIU	287.50	287.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
19	E0360470132	FILTRO COMBUSTIBLE	D001 / Nave Principal	2	001	104.00	368.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								
20	E0360280057	FILTRO DE ACEITE	D001 / Nave Principal	1	CIU	115.00	115.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09644 REG# 586								

Total: HNL 30,118.50



09/11/21

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

[Signature]
 Autoriza Jefe del Almacén



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

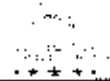
Impreso por: EARIAS4

03/11/2021 11:28:48

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>01996</u>								
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>02</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									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u> CONTRATO		<u>S/N</u>									
Fecha de Recepción <u>03/11/2021</u>		Denominación									
Fecha de Vencimiento		Número de Documento									
Proceso de Compra No		Secuencia									
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
14	00	000	006	39600	0900		Repuestos y Accesorios		30,118.50		0.00
SON: TREINTA MIL CIENTO DIECIOCHO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO		30,118.50		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CS SEGUN SEGUN MEMO 0480-480-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 232-08-24-6154, ORDEN DE COMPRA No. 4300-01515							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Organismo				
							Número de Cuenta				
							Usura				
							Número de Jorata				
							CUENTA VOUCHER				
MONEDA:											
Código: <u>EXL</u> Descripción <u>LEMPERAS</u>											
Verificado por: <u>K. LOPEZ</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>03/11/2021 11:22:48</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ											



Expediente	OM-054-ENEBCDC5-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/09/2021 01:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/09/2021 01:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/09/2021 01:41:00 p.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 SCIE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-0594 pierre@wa2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSE-30	Distribución a 1300000		
40161513	Filtros de combustible		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO), PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4. LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>
31171504	Cojinetes de bolas		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 4 BALINERAS DE BUFA DELANTERAS, 2 SELLOS DE BUFA DELANTERAS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>
25171713	Ajornacillas de discos de freno		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>
25172004	Amortiguadores para automóviles		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE</p>

Artículo	Descripción	Valor	Rango	Valor	Rango	Valor	Rango	Valor	Rango	Valor	Rango	Valor	Rango	Valor	Rango	Valor	Rango
60030076	TIJERA INFERIOR C/4 C/D	800,00	61	1.800,00		1.360,00		1.800,00		1.360,00		1.800,00		1.360,00		1.800,00	
60030077	TIJERA SUPERIOR C/4 C/D	200,00	61	450,00		103		450,00		103		450,00		103		450,00	
60250003	MINAS DE BREGGIA C/D	1.650,00	77	1.850,00		2.950,00		1.850,00		2.950,00		1.850,00		2.950,00		1.850,00	
60250055	MINAS DE BREGGIA C/D	1.920,00	77	3.000,00		2.600,00		3.000,00		2.600,00		3.000,00		2.600,00		3.000,00	
60280057	TRONCO DE ACEITE C/D	1.400,00	65	2.400,00		2.600,00		2.400,00		2.600,00		2.400,00		2.600,00		2.400,00	
60280098	TRONCO DE ACEITE C/D	1.360,00	78	2.600,00		1.300,00		2.600,00		1.300,00		2.600,00		1.300,00		2.600,00	
60300072	TRONCO DE ACEITE C/D	100,00	86	150,00		100,00		150,00		100,00		150,00		100,00		150,00	
60300073	TRONCO DE ACEITE C/D	200,00	82	300,00		230,00		300,00		230,00		300,00		230,00		300,00	
60300074	TRONCO DE ACEITE C/D	800,00	82	1.200,00		920,00		1.200,00		920,00		1.200,00		920,00		1.200,00	
60300075	TRONCO DE ACEITE C/D	200,00	82	300,00		230,00		300,00		230,00		300,00		230,00		300,00	
60300076	TRONCO DE ACEITE C/D	800,00	82	1.200,00		920,00		1.200,00		920,00		1.200,00		920,00		1.200,00	
60300077	TRONCO DE ACEITE C/D	200,00	82	300,00		230,00		300,00		230,00		300,00		230,00		300,00	
60300078	TRONCO DE ACEITE C/D	800,00	82	1.200,00		920,00		1.200,00		920,00		1.200,00		920,00		1.200,00	
60440001	TIJERA AJUSTE C/D	3.000,00	100	sin precio		3.000,00		sin precio		3.000,00		sin precio		3.000,00		sin precio	
60470081	TIJERA AJUSTE C/D	800,00	98	900,00		760,00		900,00		760,00		900,00		760,00		900,00	
60470082	TIJERA AJUSTE C/D	800,00	98	900,00		760,00		900,00		760,00		900,00		760,00		900,00	
60470083	TIJERA AJUSTE C/D	320,00	83	450,00		380,00		450,00		380,00		450,00		380,00		450,00	
60470084	TIJERA AJUSTE C/D	150,00	83	225,00		190,00		225,00		190,00		225,00		190,00		225,00	
60750104	TIJERA AJUSTE C/D	480,00	78	700,00		670,00		700,00		670,00		700,00		670,00		700,00	
60810046	TIJERA AJUSTE C/D	1.250,00	94	1.400,00		1.340,00		1.400,00		1.340,00		1.400,00		1.340,00		1.400,00	

o/c 4500001518

60970008 ULAS INFERIOR 2 - C/U	Val: Precio: Rang:	6000019780 EMPRESAS AEROPONICAS	1.800,00 900,00 109 %	6000019796 PERFORACIONES	1.560,00 780,00 94 %	6000019782 KING PRICES	sin precio
60870009 ULAS SUPERIOR 2 - C/U	Val: Precio: Rang:	6000019781 MILLER	1.500,00 750,00 107 %				sin precio
60890040 TRVA INFERIOR 2 - C/U	Val: Precio: Rang:	6000019782 MILLER	4.400,00 2.200,00 93 %		5.600,00 2.800,00 118 %		sin precio
60960093 LOS BOFAS DEBANI 2 - C/U	Val: Precio: Rang:	6000019782 MILLER	300,00 150,00 84 %		320,00 160,00 90 %		sin precio
60240029 PARBACHA RONNKA 2 - S/B	Val: Precio: Rang:	6000019782 MILLER	2.000,00 1.000,00 52 %		3.000,00 1.500,00 78 %		sin precio
a Oferta	Val: Rang:	6000019781 MILLER	26.190,00 80 %	6000019782 MILLER	31.475,00 97 %	6000019782 MILLER	37.180,00 114 %

60960093 LOS BOFAS DEBANI 2 - C/U	Posición oferta aún no actualizada
60040076	Posición oferta aún no actualizada
60040077	Posición oferta aún no actualizada
60250034	Posición oferta aún no actualizada
60260055	Posición oferta aún no actualizada
60270072	Posición oferta aún no actualizada
60280007	Posición oferta aún no actualizada
60280057	Posición oferta aún no actualizada
60280099	Posición oferta aún no actualizada

L. 46,400



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 06/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1738-0004

Unidad Administrativa: Unidad de Centro de Operacion de Distribucion (C.S)

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS

Repuestos Solicitados:

- 2,480 -2 ROTULAS SUPERIORES E0360870009
 - 2,720 -2 ROTULAS INFERIORES E0360870008
 - 2,800 -1 BRAZO LOCO E0360810046
 - 2,800 -1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION E0360040777
 - 2,200 -2 TIJERAS INFERIORES E0360890040
 - 1,400 -4 TORNILLOS DE TIJERA INFERIOR E0360440101
 - 1,440 -4 BUJE DE TIJERA INFERIOR E0360030070
 - 1,500 -2 AMORTIGUADORES TRASERAS E0360280007
 - 1,400 -2 AMORTIGUADORES DELANTERAS E0360360001
 - 1,400 -1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS E0360470081
 - 1,520 -1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS E0360760104
 - 1,600 -2 PUNTA DE FLECHA DELANTERAS E0360910029
 - 3,400 -4 TERMINALES DE DIRECCION E0360250003
 - 1,040 -4 BUJES DE TIJERA SUPERIOR E0360300072
 - 4,000 -4 BALINERAS DE BUFA DELANTERAS E0360260055
 - 720 -2 SELLOS DE BUFA DELANTERAS E0360960093
 - 1,900 -2 BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS E0360270072
 - 620 -1 FILTRO DE AIRE E0360280096
 - 1,380 -2 FILTROS DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO) E0360470132
 - 1,480 -1 FILTRO DE ACEITE E0360280054
- SEGUN OBJETO DEL GASTO 23200.



NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
Firma
Rg-09-06-2021
LUGAR Y FECHA

03601153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09644	Registro :	686
Motor :	QD32-265439	Marca :	Nissan
Año :	2009	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CJUD22Z0093972	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4x4		

1236

Jefe Inmediato
ROMERO LAGOS, ALEXIS RAMON



VB. Administrador
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCO CS

Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON
TALLER MECANICO
CENTRO SUR ORIENTE
TEGUCIGALPA

OBJETO DE GASTO: 20600
23 ABO 2021
VERIFICACION DE PACC
F: 700000 Linea 72

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001522	Fecha: 21.09.2021
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000019740	06.09.2021
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario: CRAMIRER
Tel. 2237-5653	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	0360450053	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS	1	3,300.00	3,300.00

BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS

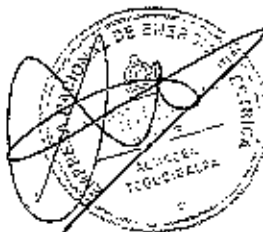
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 321 NISSAN KA-PICK-UP REGULAR PLACA N-05216 MOTOR KA24-069725R AÑO 1996 SERIE 6L5TD21-002123 TI
PICK-UP SOL. 2021-1740-00024 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 3,300.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 495.00
 Total: 3,795.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



MIADARIS

MIAAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R. L.

11 Calle, Entre 4^a y 5^a Ave. Comayagüela, M.D.C., Honduras
 Telefax: 2237-5653, 2237-1341, 2237-1658
 e-mail: carloshianza1@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:
8	Nov	2021

FACTURA No- 000-001-01-00002809 **CONTADO** **CREDITO**

Señor:	E. N. E. E.	R.T.N.:	0801 900 324 3825
Dirección:	ORDEN DE COMPRA N° 450 000 1522		
Referencia:	Inicial Vendedor	Iniciales Cajero	Iniciales Contador

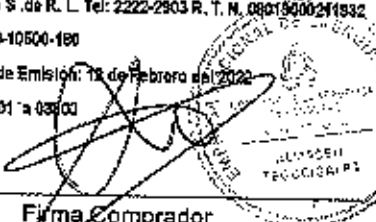
CANT.	ARTICULO	PIEZAS NUMEROS	PRECIO	VALOR
1	BATERIA 12 VOLT	100 AMP		3300 00

Son: _____ Lps.

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

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg.SAG #: _____

Imprenta Beto S. de R. L. Tel: 2222-2903 R. T. N. 0801900241932
 Cert # 8231-19-10500-180
 Fecha Límite de Emisión: 18 de Febrero del 2022
 Rango de 02301 a 03000



Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado	L.	
Sub-Total	L.	3.300 00
Dtos. Y Rebajas Otorgadas		
15% Imp/Vta	L.	495 00
TOTAL	L.	3.795 00

- 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!

Original: Cliente
 Duplicado: Contabilidad
 Triplicado: Cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013920
 Fecha de Captación: 09.11.2021
 Fecha de Documento: 09.11.2021

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: GRIVERA / Gerardo Rivera FACTURA: FACT.002809
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001622 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO.

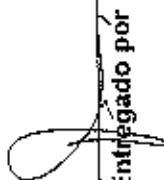
Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360460063	BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS	D001 / Nave Principal	1	C/U	3,795.00	3,795.00	a inventario

Obs: PARA USO EN VEHICULO REG 321 PLACA 5216

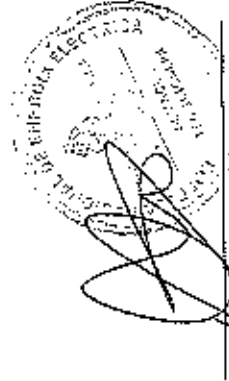
Observaciones:

Total: HNL 3,795.00

9. 11. 21
 Fecha de Entrega


 Entregado por

Recibido por



Autoriza Jefe del Almacén

9869



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_FC:F07

20/10/2021 15:41:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 080 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01987	
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado 00	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.		RTN	09018021001374		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: DC DECRETO RESERVA

Denominación: No. Doc P01 Origen

Fecha de Recepción: 20/10/2021

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No. 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 39 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	4,000.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL							TOTAL AFECTADO	4,000.00	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 OS SEGUN MEMO DASD-510-VIA2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-27-0253

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Línea: Número de Línea:

CUENTA/ LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

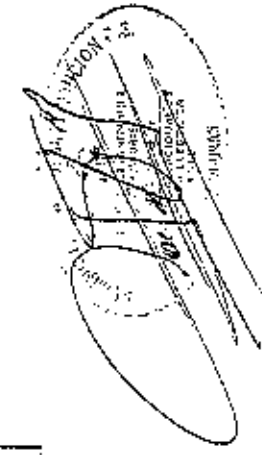
Verificado por: EARIAS4 **Aprobado por:** **Firmado por:**

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 20/10/2021 14:15:38 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

Material en un base	Oferta licitante No.	5000019740 1300165 Miami Inter parts	5000019741 1300150 KMC Partes S. de	6000019739 1000200 IMPORTADORA DE RE	6000019738 1300157 REPUESTOS DEL JAM	6000019737 1000714 U. C. REPUESTOS
60450053 ERJA DE 12 VOLTIOS 1 C/U	Val.: Rang:	3.300,00 3.300,00 93 %	3.400,00 3.400,00 96 %	3.660,00 3.660,00 103 %	3.840,00 3.840,00 108 %	sin precio
a Oferta	Val.: Rang:	3.300,00 93 %	3.400,00 96 %	3.660,00 103 %	3.840,00 108 %	

de expedicion	Oferta
60450053	6000019737 B



o/c 4500001582



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-024-ENE/DCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/09/2021 10:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/09/2021 10:49:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	16/09/2021 10:49:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compr Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Soulevard Suyapa frente al BICE
Valor Plafos	Lps. 0.00
Contacto	Fernando Guillermo Silva 2232-0084 fervilla@va2014@gmail.com

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicados
UNEPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
2611:703	Baterías para vehículos	SOLICITUD 2625-1740-00624 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT 100 AMPES CON PLACA n-05216, REGISTRO:321396, MOTOR:KAZA- 08572PR, MARCA:NISSAN, AÑO: 1998, MODELO KA-PICK-UP PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL	1



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 4,000

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00024

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO REG: 032-96 PLACA: N-05216

Repuestos Solicitados:

(1) BATERIA 12 VOLT. 100 AMPS.
 ul

E0360450053
Clasif 1030000006

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	
ADMINISTRACION EEECS	
OBJETO DE GASTO:	<i>32100</i>
20 08 2021	
VERIFICACIÓN DE PAGO	
P. <i>Maldonado</i>	LINES <i>79</i>

NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES
<i>LR</i>
FIRMA
<i>23-08-2021</i>
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-05216	Registro :	321996
Motor :	KA24-089725R	Marca :	Nissan
Año :	1996	Modelo :	KA-PICK-UP
Serie :	6LSUD21-002123	Combustible :	Regular
Tipo :	PICK-UP		

1987

Jefe Inmediato
 SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR



VB. Administración

Firma Mecánico
 PALMA ULLOA, NELSON



EN	31F
25-08-2021	
<i>DA</i>	
Adicional con el centro sur	

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001523		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019808		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	E036086002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	800.00	1,600.00
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 622 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESEL
 PLACA N-09618 MOTOR QDE2263567 AÑO 2008 SERIE JN1CHG02220093691 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SOL. 2021-1744-0001 SOLICITADO PC
 EL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES.

00020	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER	1 ✓	480.00	480.00
FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CABINA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360470097	Juego	FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER	1 ✓	800.00	800.00
FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360210071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN	2 ✓	1,000.00	2,000.00
TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360470100	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	2 ✓	680.00	1,360.00
AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DIM
5000013922

[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001523		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019808		21.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		06.09.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	EC360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	4 ✓	480.00	1,920.00
			TERMINALES DE DIRECCION			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCC P/NISSAN FRONTIER	1 ✓	1,250.00	1,250.00
			BRAZO LOCC P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1 ✓	1,650.00	1,650.00
			BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2 ✓	680.00	1,360.00
			AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360280054	cada uno	SALINERA DE CENTRO	1 ✓	900.00	900.00
			SALINERA DE CENTRO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360650011	cada uno	CRUCES DE CARCAN	3 ✓	400.00	1,200.00
-------	-------------	----------	------------------	-----	--------	----------


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001523		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019808		21.09.2021
Ciudad:	País: HX	Plazo de Entrega:		06.09.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIRE2R

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

CRUCES DE CARDAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0012B	E0380470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO)	2 ✓	160.00	320.00
FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0013C	E0380480098	cada uno	FILTRO DE ACEITE V- NISSAN	1 ✓	100.00	100.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	--------	--------

FILTRO DE ACEITE V- NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:




SubTotal: 14,940.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,241.00
 Total: 17,181.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL 100 OCHENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



IMARE

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

Barrío Concepción, Sta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, H.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0175, 2223-1975, 2235-0395, 2235-0357
Fax: (504) 2235-1975, 2235-0357 | ventas@imare.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe Blvd. Del Norte, Comayagüela, H.D.C.
Teléfonos: 2223-2505, 2223-4357, Fax: (504) 2223-8554

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 295555-542771-304087-950088-ESFEE7-66
Rango Autorizador: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014785

CÓDIGO	PLAZO	VENICE	PTA	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	08/12/2021	0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 08/11/2021
DIRECCIÓN: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	13-167	Balnera te centro		900.00
2	147-124	terminal de direccion	480.00	960.00
2	147-125	terminal de direccion	480.00	960.00
1	148-23-T	tiijera superior		1,000.00
1	148-23/1-T	tiijera superior		1,000.00
1	159-18-c	Fricciones traseras		800.00
3	44-31/1	Cruz del carban	400.00	1,200.00
2	46-104-K	Amortiguadores traseros	680.00	1,360.00

CANTIDAD EN LETRAS: **noventa y cuatrocientos siete**

IMPORTE EXENTO: 8,180.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: 1,227.00
TOTAL A PAGAR: 9,407.00

IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE EXONERADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 15%

RECIBO CONFORME



IMARE

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

Barrío Concepción, Sta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, H.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0175, 2223-1975, 2235-0395, 2235-0357
Fax: (504) 2235-1975, 2235-0357 | ventas@imare.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe Blvd. Del Norte, Comayagüela, H.D.C.
Teléfonos: 2223-2505, 2223-4357, Fax: (504) 2223-8554

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 295555-542771-304087-950088-ESFEE7-66
Rango Autorizador: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014786

CÓDIGO	PLAZO	VENICE	PTA	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	08/12/2021	0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 08/11/2021
DIRECCIÓN: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	46-1211-KY	Amortiguador delantero	680.00	1,360.00
1	81-136-c	Filtro primario de combustible		160.00
1	81-18L	Filtro para aceite		100.00
1	81-70-c	Filtro secundario para diesel		160.00
1	83-45-c	Fricciones delanteras		480.00
1	CL-01	brazo loco		1,250.00
2	CL-01/1	Rotulas inferiores	800.00	1,600.00
1	CL-01/2	Barra central de direccion		1,650.00

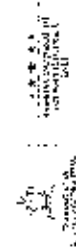
CANTIDAD EN LETRAS: **seiscientos setenta y cuatro**

IMPORTE EXENTO: 6,760.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: 1,014.00
TOTAL A PAGAR: 7,774.00

IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE EXONERADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 15%
 IMPORTE GRAVADO 15%

RECIBO CONFORME

IMPORTE EN LETRAS: ...



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013922**
 Fecha de Captación: **09.11.2021**
 Fecha de Documento: **09.11.2021**

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#02-01-014785
 N° DOC. REFERENCIA: 4600001523 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360880002	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	2	C/U	920.00	1,840.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
2	E0360470117	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN	D001 / Nave Principal	1	JGO	552.00	552.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
3	E0360470097	FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	1	JGO	920.00	920.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
4	E0360010071	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	1,150.00	2,300.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
5	E0360470100	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	782.00	1,564.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
6	E0360250003	TERMINALES DE DIRECCION	D001 / Nave Principal	4	C/U	652.00	2,208.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
7	E0360810046	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,437.50	1,437.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
8	E0360290091	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,897.50	1,897.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
9	E0360360001	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	782.00	1,564.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
10	E0360260064	BALINERA DE CENTRO	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,035.00	1,035.00	a inventario

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
11	E0360650011	CRUCES DE CARDAN	D001 / Nave Principal	3	C/U	460.00	1,380.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
12	E0360470132	FILTRO COMBUSTIBLE	D001 / Nave Principal	2	001	184.00	368.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								
13	E0360480098	FILTRO DE ACEITE V- NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	115.00	115.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09618 REG# 622								

Total: HNL 17,181.00

Observaciones:

09/11/21

Fecha de Entrega



Entregado por

Recibido por



Autoriza Jefe del Almacén

4/9/21

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
REGA_F01F07
20/10/2021 15:42:43
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01929
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L.	RTN	08018004032193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONTRATO	RESERVA	Secuencia	No. Doc F01 Origen
CONT	Denominación	Número de Documento		

CLASE DE GASTO:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
20/10/2021				

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 **TIPO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,161.00	0.0
							TOTAL Afectado	17,161.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.0
							MENOS A PAGAR	0.00	0.0

SON: DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO.

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA DE CHOLUTEGA SEGUN 2021-1744-0001

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Urbra	Número de Urbra
CUENTA/LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 **Aprobado por:**
 ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO
 Fecha y hora: 20/10/2021 15:21:02 **Fecha y hora:**
Firmado por:
Fecha y hora:

Julio Vasquez
25/10/2021



Normativa

Compradores Institucionales

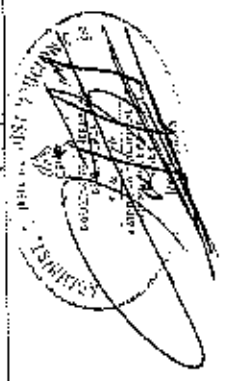
Busqueda Avanzada

Expediente	CM-021-ENEEOCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/09/2021 10:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/09/2021 10:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/09/2021 10:55:00 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 ENEE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-3094 piresilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
0712792			
40161513	Filtros de combustible		<p>SOLICITUD 2021-1744-0001 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S LOS CUALES SON 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO, SECUNDARIO) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618, REGISTRO: 6222008, MOTOR QD32-263567, MARCA: NISSAN, AÑO: 2008, MODELO: FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY</p>
31171504	Cajineras de bolas		<p>SOLICITUD 2021-1744-0001 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S EL CUAL ES 1 BALINERA DE CENTRO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618, REGISTRO: 6222008, MOTOR QD32-263567, MARCA: NISSAN, AÑO: 2008, MODELO: FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY</p>
25171713	Almohadillas de discos de freno		<p>SOLICITUD 2021-1744-0001 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S LO CUALES SON 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618, REGISTRO: 6222008, MOTOR QD32-263567, MARCA: NISSAN, AÑO: 2008, MODELO: FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY</p>
25174203	Junta de bola		<p>SOLICITUD 2021-1744-0001 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES C.S LOS CUALES SON 2 ROTULAS INFERIORES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618, REGISTRO: 6222008, MOTOR QD32-263567, MARCA: NISSAN, AÑO: 2008, MODELO: FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN</p>

Descripción	Código	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
FRAS SUPERIORES TAN	60010071	2.000,00	60 %	5.000,00	150 %	3.000,00	90 %	1.500,00	45 %	1.500,00	45 %	3.000,00	90 %	1.500,00	45 %	1.500,00	45 %
MINALES DE DIRECCIO	60250003	1.920,00	87 %	2.000,00	91 %	2.000,00	91 %	2.000,00	91 %	2.000,00	91 %	2.000,00	91 %	2.000,00	91 %	2.000,00	91 %
INERA DE CENTRO	60260054	900,00	79 %	1.560,00	136 %	1.560,00	136 %	1.560,00	136 %	1.560,00	136 %	1.560,00	136 %	1.560,00	136 %	1.560,00	136 %
RA CENTRAL DIRECCIO	60290091	1.650,00	92 %	1.950,00	108 %	1.950,00	108 %	1.950,00	108 %	1.950,00	108 %	1.950,00	108 %	1.950,00	108 %	1.950,00	108 %
RIVIGUADOR DELANTERO	60360001	1.360,00	91 %	1.300,00	87 %	1.300,00	87 %	1.300,00	87 %	1.300,00	87 %	1.300,00	87 %	1.300,00	87 %	1.300,00	87 %
CCION TRASERA NISSA	60470097	800,00	95 %	760,00	90 %	760,00	90 %	760,00	90 %	760,00	90 %	760,00	90 %	760,00	90 %	760,00	90 %
RIVIGUADOR TRASERO	60470100	1.360,00	78 %	1.300,00	75 %	1.300,00	75 %	1.300,00	75 %	1.300,00	75 %	1.300,00	75 %	1.300,00	75 %	1.300,00	75 %
CCIONES DELANTERAS	60470117	480,00	82 %	670,00	115 %	670,00	115 %	670,00	115 %	670,00	115 %	670,00	115 %	670,00	115 %	670,00	115 %
PRO COMPUSTRIBS	60470132	320,00	83 %	380,00	99 %	380,00	99 %	380,00	99 %	380,00	99 %	380,00	99 %	380,00	99 %	380,00	99 %
TRNO DE AGETTE V. NI	60480098	100,00	86 %	100,00	86 %	100,00	86 %	100,00	86 %	100,00	86 %	100,00	86 %	100,00	86 %	100,00	86 %
CEA DE CARDAN	60650011	1.200,00	85 %	1.440,00	102 %	1.440,00	102 %	1.440,00	102 %	1.440,00	102 %	1.440,00	102 %	1.440,00	102 %	1.440,00	102 %
ZO TOCO P/NISSAN FR	60810016	1.250,00	96 %	1.340,00	102 %	1.340,00	102 %	1.340,00	102 %	1.340,00	102 %	1.340,00	102 %	1.340,00	102 %	1.340,00	102 %
ULAS INTERIORES P/N	60860002	1.600,00	100 %	1.560,00	97 %	1.560,00	97 %	1.560,00	97 %	1.560,00	97 %	1.560,00	97 %	1.560,00	97 %	1.560,00	97 %
a Oferta		14.940,00	83 %	19.360,00	108 %	19.360,00	108 %	19.360,00	108 %	19.360,00	108 %	19.360,00	108 %	19.360,00	108 %	19.360,00	108 %



AL 4500001523



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

LOS. 24,300⁰⁰

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1744-0001

Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (C.S)

Trabajo a Realizar: PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN OBJETO DE GASTO 39600

Repuestos Solicitados:

- 1,300 - 2 ROTULAS INFERIORES E0360360007
- 500 - 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS E0360470117
- 750 - 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS E0360470097
- 1,400 - 2 TIJERAS SUPERIORES E0360010071
- 2,800 - 2 AMORTIGUADORES TRASERAS E0360470100
- 1,300 - 4 TERMINALES DE DIRECCION E0360250003
- 2,300 - 1 BRAZO LOCO E0360810046
- 2,300 - 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION E0360290091
- 1,400 - 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS E0360360001
- 2,100 - 1 BALINERA DE CENTRO E0360260054
- 1,440 - 3 CRUCES DE CARDAN E0360630011
- 480 - 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO, SECUNDARIO) E0360470132
- 120 - 1 FILTRO DE ACEITE E0360480008

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACIÓN ENEE DE
 OBJETO DE GASTO: 39600
 23 AGO 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F. [Signature] Línea 22

Cta. 1153000000

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES
 TGU. 18/8/2021
 NOMBRE Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09618	Registro :	6222008
Motor :	QD32-263567	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22Z0093601	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE
 JEFE DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES
Jefe Inmediato
 CARRASCO PINEDA, JOEL HERNAN

VB. Administración

[Signature]
Firma Mecánico
 PALMA UJLOA, NELSON GLEN

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001524		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019775		21.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		06.09.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIR22R

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	00360760026	cada unc	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. 217 PLACA F-04480 MARCA TOYOTA MODELO 3L DIESEL MOTOR 3L-2863133 AÑO 1994 SERIE LN306-C065593
 PICK-UP SOL. 2021-1738-0002 UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION.

SubTotal:	3,700.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	55.00
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.A.

Zaragoza, Depto. Concepción, M.D., Avenida entre 8 y 9 calle
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2227-0510, 2220-1972, 2228-3330, 2226-4587
 Fax: (504) 2220-1972, 2276-8388 | imarehn@hotmail.com
 SUCURSAL, Colonia Santa Fe, Elmo, Del Norte, Comayagua, M.D.C.
 Teléfonos: 2220-2309, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6527

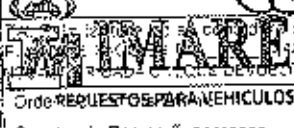
R.T.N.: 08016896366048
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
 C.A.I. 285555-042771-03408F-SEC585-E97687-86
 Rango Alícuota de: C.C.C-002-01-00014171 al C.C.C-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014760


CÓDIGO	PLAZO	VENCE	R.T.N.	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA				FECHA:	03/11/2021
DIRECCIÓN: (ENEE)				HORA:	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	L-27-700	Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS		3,700.00

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


 IMARE
 No. Orden: **REQUERIDOS PARA VEHICULOS**
 No. Conciliación Reg. s.ro SAG
 No. Identificación Reg. s.ro SAG

cancelada sin el recibo de caja correspondiente. Firmada por la persona autorizada
 DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DE _____ %
 POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE L.P.S.


 RECIBIÓ CONFORME

IMPORTE EXENTO	3,700.00
IMPORTE BRANDED 15%	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE BRANDED 18%	
15% = 3%	
5% = 15%	
TOTAL A PAGAR	555.00
	4,255.00

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE ANUCLIO - DELEGADO TRIBUTARIO - RMISCP REGADO - CLIENTE - FISCALITE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 500001389
 Fecha de Captación: 05.11.2021
 Fecha de Documento: 05.11.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / Codi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00014760
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001524 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE MATERIAL

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

Obs: SOLICITADO POR: CENTRO DE OPERACION DISTRIB. C.S

Totai: HNL 4,255.00

Observaciones:


 Autoriza Jefe del Almacén


Entregado por

Recibido por

Fecha de Entrega



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 15:43:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2021

Institución: 0501 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01934

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN 0801599638904E		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** **RESERVA**

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc FO: Origen:

Fecha de Recepción: 20/10/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 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 Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	4,300.00	0.00	0.00

SON:	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
CUATRO MIL TRESCENTOS	4,300.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA FLETA VECULAR DE CS SEGUN SEGUN MEMO CA30-08-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-24-8158

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Ulcra:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

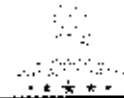
MONEDA:

Código: HND Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: EARIAS4
 ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Aprobado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 20/10/2021 16:20:40

Firmado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 20-10-2021



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-019-ENEEDDES-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/09/2021 10:24:53 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/09/2021 12:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/09/2021 10:25:00 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 Suyape frente al SCIE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-0064 pierrezilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
26111703	Baterías para vehículos	26111703	1
<p>DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO: BATERÍAS PARA VEHÍCULOS</p> <p>REQUISICIONES: SOLICITUD 2021-1738-0003 SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT 120 AMPS CON PLACA: N-04480, REGISTRO: 217-992, MOTOR: BU-2862132, MARCA: TOYOTA, AÑO: 1994, MODELO 3L PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL</p>			

60760026	6000019773	6000019773	6000019773	6000019773	6000019773	6000019773	6000019773	6000019773	6000019773
AREA DE TRABAJO	IMPORTE DORA DE REPORTE	REPOSTO	REPOSTO	REPOSTO	REPOSTO	REPOSTO	REPOSTO	REPOSTO	REPOSTO
Val.: Rang:	3.700,00 91 %	3.840,00 95 %	4.300,00 106 %	4.400,00 108 %	4.400,00 108 %	4.400,00 108 %	4.400,00 108 %	4.400,00 108 %	4.400,00 108 %
a Oferta									

60760026	6000019773	6000019773	6000019773
AREA DE TRABAJO	IMPORTE DORA DE REPORTE	REPOSTO	REPOSTO
Val.: Rang:	3.700,00 91 %	3.840,00 95 %	4.300,00 106 %
a Oferta			

B) Postición oferta aún no actualizada

el/
USCARLOS 24

Comptroller General of the Republic of Chile
 Director General de Contabilidad
 Director General de Auditoría
 Director General de Fideicomisos
 Director General de Inversión
 Director General de Recursos Humanos
 Director General de Asesoría Jurídica
 Director General de Asesoría Técnica
 Director General de Asesoría Económica
 Director General de Asesoría Social
 Director General de Asesoría Ambiental
 Director General de Asesoría de Género
 Director General de Asesoría de Políticas Públicas
 Director General de Asesoría de Evaluación de Impacto
 Director General de Asesoría de Gestión Pública
 Director General de Asesoría de Innovación y Tecnología
 Director General de Asesoría de Sostenibilidad
 Director General de Asesoría de Transparencia
 Director General de Asesoría de Acceso a la Información Pública
 Director General de Asesoría de Protección de Datos Personales
 Director General de Asesoría de Prevención de Corrupción
 Director General de Asesoría de Responsabilidad Social
 Director General de Asesoría de Gobernanza
 Director General de Asesoría de Políticas de Desarrollo
 Director General de Asesoría de Políticas de Empleo
 Director General de Asesoría de Políticas de Vivienda
 Director General de Asesoría de Políticas de Transporte
 Director General de Asesoría de Políticas de Energía
 Director General de Asesoría de Políticas de Medio Ambiente
 Director General de Asesoría de Políticas de Cultura
 Director General de Asesoría de Políticas de Turismo
 Director General de Asesoría de Políticas de Deportes
 Director General de Asesoría de Políticas de Juventud
 Director General de Asesoría de Políticas de Adulto Mayor
 Director General de Asesoría de Políticas de Niñez
 Director General de Asesoría de Políticas de Igualdad de Género
 Director General de Asesoría de Políticas de Diversidad Cultural
 Director General de Asesoría de Políticas de Inclusión Social
 Director General de Asesoría de Políticas de Participación Ciudadana
 Director General de Asesoría de Políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Director General de Asesoría de Políticas de Protección de Datos Personales
 Director General de Asesoría de Políticas de Prevención de Corrupción
 Director General de Asesoría de Políticas de Responsabilidad Social
 Director General de Asesoría de Políticas de Gobernanza
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Desarrollo
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Empleo
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Vivienda
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Transporte
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Energía
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Medio Ambiente
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Cultura
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Turismo
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Deportes
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Juventud
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Adulto Mayor
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Niñez
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Igualdad de Género
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Diversidad Cultural
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Inclusión Social
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Participación Ciudadana
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Protección de Datos Personales
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Prevención de Corrupción
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Responsabilidad Social
 Director General de Asesoría de Políticas de Políticas de Gobernanza

4,300



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 06/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1738-0002

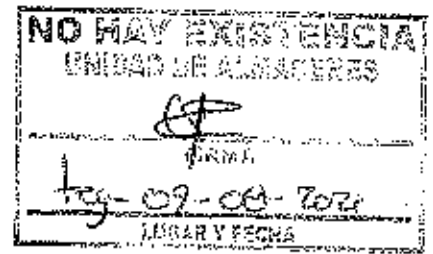
Unidad Administrativa: Unidad de Centro de Operacion de Distribucion (C.S)

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS

Repuestos Solicitados:

4300 - 1 BATERIA DE 12 VOL. 120AMP. SEGUN OBJETO DEL GASTO 23200
E021607100026
C/0211530000000

VB



Datos Generales del Vehiculo:

Placa :	N-04480	Registro :	2171992
Motor :	3L-2863133	Marca :	Toyota
Año :	1994	Modelo :	3L
Serie :	LN106-0065593	Combustible :	Diesel
Tipo :	PICK-UP		

1939

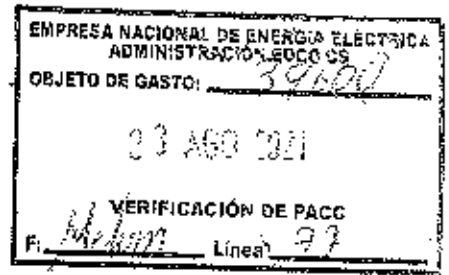
Jefe Inmediato

ROMERO LAGOS, ALEXIS RAMON



VB. Administración

Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001526		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019754		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	E0350760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,700.00	3,700.00

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

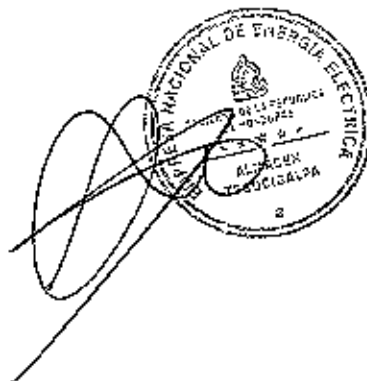
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 492 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09332 MOTOR TD27-618866 AÑO 2007 SERIE JN1CRGD222008345 TIPO 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
 Total: 4,255.00

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: 2223-2608, 2223-4367, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CA: 296566-542771-304087-960888-ESFEE7-68
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014727

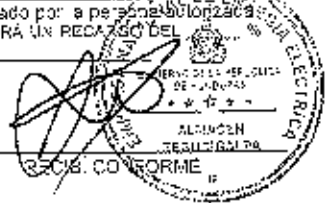
CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 20/10/2021
DIRECCIÓN: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-111	Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS LCL		3,700.00

CANTIDAD EN LETRAS: Con tres mil setecientos 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 PAGO ES DE 30 DIAS DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO TENDRÁ UN RECAIGO DEL 18% MENSUAL POR INTERÉS QUE SE CANCELARÁ POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Cuenta de Corriente: _____
 No. Contratos para Vehículos: _____
 No. datos de Registro: _____

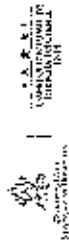


IMPORTE GRAVADO 15% 3,700.00
 IMPORTE EXONERADO
 IMPORTE GRAVADO 18% 555.00
 I.S.V. 16% 555.00
 I.S.V. 15%
 TOTAL A PAGAR 4,255.00

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

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

SE IMPRESORES S. DE R. L. DE C.V., 411N. CARRETERA LA TRONCAL, CODIFICADO No. 2023-18-118380-1221, P.O. BOX 1000, TEL. 2237-0510



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013788**
 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: 1009200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY FACTURA: FAC#02-01-014727
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001526 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCIÓN DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0380760026	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# 09332 ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

Total: HNL 4,255.00

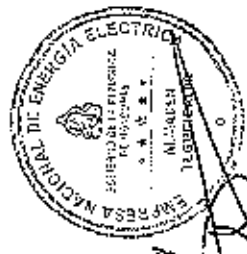
21-10-2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

9350



Autoriza jefe del Almacén
 # 9389



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

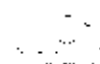
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/10/2021 10:22:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Diabrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>18/10/2021</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0301</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>01924</u>		Compromiso <u>0</u>							
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		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 RL DE CV		RTN 030189838504E		Código Cuenta Importe							
		RESERVA									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Número de Documento							
Fecha de Recepción <u>18/10/2021</u>		Denominación		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No. Doc P01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
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		Denominación		SCGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>59</u> Misma Institución		Denominación		TRAMO:							
				BEP:							
				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	005	30600	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 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE AJUIBRADO PUBLICO DE 23 SEGUN NUNO CASO -510- VIA 2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-27-6255						Cuentas Bancarias					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Nombre					
						Juzgo					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
						Cuenta/LIBRETA					
MONEDA:											
Códigos: <u>HNC</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EARIAS4</u>		Aprobado por:		Firmado por:							
<u>ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO</u>											
Fecha y hora: <u>13/10/2021 09:07:50</u>		Fecha y hora:		Fecha y hora:							



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

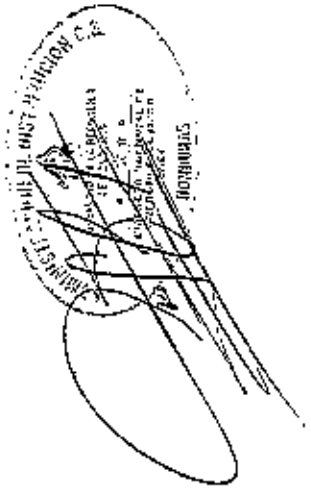
Expediente	CM-027-BNEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energia Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/09/2021 10:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/09/2021 10:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/09/2021 10:58:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa frente al BCI
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Perre Guillermo Silva 2232-5664 perresw2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
2611709	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
2611709	Baterías para vehículos	SOLICITUD 2021-1740-30027 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT 120 AMPS CON PLACA: n-08332, REGISTRO:4922007, MOTOR:T227- B18866, MARCA:NISSAN, AÑO: 2007, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL	1

Serial biv. en tim base	Oferta Prestación Nom.	6000019754 IMPORTADORA DE RE	6000019753 REPUESTOS DEL JAB	6000019755 Miami Inter. Parts	6000019756 RMC partes S. de	6000019752 REPUESTOS
60760026 ERIA DE 12 VOLTIOS 1 C/U	Val.: Precio Rang:	3.700,00 3.700,00 91 %	3.840,00 3.840,00 95 %	4.300,00 4.300,00 106 %	4.400,00 4.400,00 108 %	sin precio
a Oferta	Val.: Rang:	3.700,00 91 %	3.840,00 95 %	4.300,00 106 %	4.400,00 108 %	

Serial	Oferta	6000019752
60760026	B	Posición oferta aún no actualizada



*O/c 45 000019752
4.300*



SOLICITUD DE REPUESTOS

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

Lps 4,000

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. *20360760026*
..... ul
Cl # 1530000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	
ADMINISTRACION ENEE C.S	
OBJETO DE GASTO:	<i>39600</i>
<i>20 AGO 2021</i>	
VERIFICACION DE PACC	
F: <i>Melvin</i>	Línea <i>79</i>

NO HAY EXISTENCIA	
UNIDAD DE ALMACENES	
<i>CP</i>	
FIRMA	
<i>29-23-08-2021</i>	
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 4x2		

[Signature]
Jefe Inmediato
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

[Signature]
Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON
[Circular Stamp: TALLER MECANICO NO SUR ORIENTE TEGUCIGALPA]

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

1984

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001528		Fecha: 21.09.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019709		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	20360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,700.00	3,700.00

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

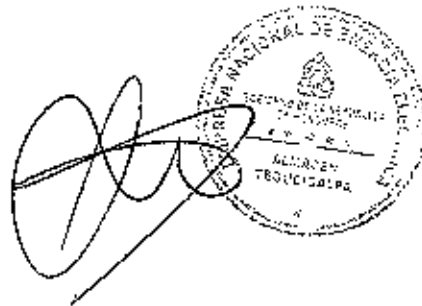
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE L VER. REG. 565 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-08495 MOTOR TD27-850161 AÑO 2008 SERIE JN1CRGE2220086445 TIPO PICK UP DOBLE CABIAN 4X2 SOL. 2021-1740-00034
SOLICITADO UNIDAD DE ADJERADO 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 ***



DM
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 6 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 8978-8366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Co.óna Santa Fe, Bvd. Del Norte, Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: 2223-2805, 2223-4367, Fax: (504) 2201-9634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 265656-942771-30409F-9EC988-E9FEE7-38
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 a 000-002-01-00017770

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

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	R.T.N.	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-243825		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA				FECHA:	20/10/2021
DIRECCIÓN: (ENER)				HORA:	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-11/2	Bateria LTH 12V 120 AMPERIOS ul		3,700.00

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

NOTA: Esta factura no se considera válida sin el recibo de caja correspondiente, si queda por pagar se autoriza al plazo de 30 días para el pago, de lo contrario será cancelada al tiempo indicado, tendrá un cargo del 5% mensual, por cada día que se tarde por el pago, se cobrará la cantidad de los intereses.

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



IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	3,700.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 8%	
I.S.V. 10%	555.00
I.S.V. 15%	
TOTAL A PAGAR	4,255.00

RECIBIÓ CONFORME *Germán Ruiz*

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELENTE *

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - GBI, GADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE REMITE

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 / Navo Principal	1	CIU	4,255.00	4,255.00	a Inventario

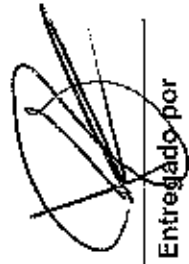
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09495 ALUMBRADO PUBLI

Observaciones:

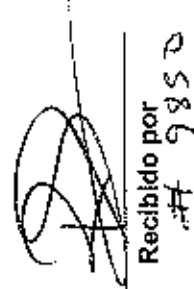
Total: HNL 4,255.00

21-10-2021

Fecha de Entrega



Entregado por



Recibido por # 9850



Autoriza Jefe del Almacén





República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/10/2021 10:33:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>18/10/2021</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0301 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Precompromiso <u>01980</u>							
Unidad Ejecutora: <u>057 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		RTN 09015985365045		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>RESERVA</u>							
Fecha de Recepción <u>18/10/2021</u>		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
				Secuencia							
		Proceso de Compra No <u>1</u>		No. Doc P01 Origen							
		Número de Adjudicación		Fecha Firma organ							
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 Viáticos <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>				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	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						CUEVAS BANCARIAS					
POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGO 4104VI-2021 Y FOLIA DE RUTA 222-08-27-2021						Código Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Corriente					
						Número de Cuenta:					
						Libreta:					
						Número de Libreta:					
						CUENTA / LIBRETA:					
MONEDA:											
Código: <u>ENC</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EARIAS4</u>		Aprobado por:		Firmado por:							
Fecha y hora: <u>18/10/2021 09:44:27</u>		Fecha y hora:		Fecha y hora:							



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

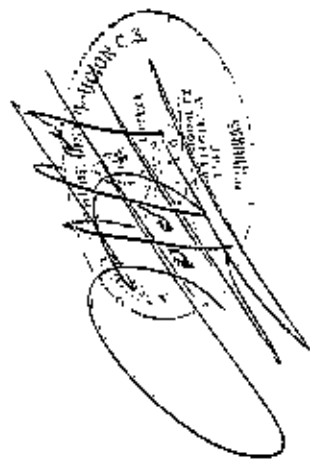
Expediente	CM-014-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/09/2021 09:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/09/2021 09:26:00 a.m.
Fecha Cierre Adclaratorias	16/09/2021 09:26:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa frente al SCIE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-0084 pierre.silva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
26111703	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
	Baterías para vehículos	SOLICITUD 2021-1740-00034 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALEMBRADO PÚBLICO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT 120 AMPS CON PLACA: n-09495, REGISTRO: 666, MOTOR: D27- 850161, MARCA: NISSAN, AÑO: 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACEN CENTRAL	1

60760026	6000019709	6000019708	6000019710	6000019711	6000019707
ERIA DE 12 VOLTIOS C/U	IMPORTADORA DE RE REPUESSTOS DEL JAB	REPUESSTOS DEL JAB	Miami Inter Parts	KMC Parts S. de	U. C. REPUESSTOS
Val: 3.700,00	3.840,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	sin precio
Rang: 91 %	95 %	106 %	108 %	108 %	
Val.: 3.700,00	3.840,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	
Rang: 91 %	95 %	106 %	108 %	108 %	

60760026	6000019707
ERIA DE 12 VOLTIOS C/U	Position oferta aún no actualizada



450000 A528
1/1/78



SOLICITUD DE REPUESTOS

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.

E0360760026

Cta # 11830000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACIÓN EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 39700
 21 280 1011
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F. Molina Línea 29

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

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-09495	Registro :	565
Motor :	TD27-850161	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22ZD086446	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

1980

Jefe Inmediato
 SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico
 PALMA ULIOA, 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: 4500001534		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019719		21.09.2021
Ciudad:	Pais: 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	E0360990027	cada uno	BATERIA DE 12V. 120 AMP.	2	3,700.00	7,400.00
BATERIA DE 12V. 120 AMP.						



DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH REG 564 INTERKACIONAL MODELO CAMION DIESEL PLACA X-10022 MOTOR 470KM2U1542835 AÑO 2009 SERIE 3RAMQAR59L112572 TIPO CANASTA

SubTotal: 7,400.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,100.00
 Total: 8,500.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEPTIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013816**
 Fecha de Captación: **26.10.2021**
 Fecha de Documento: **26.10.2021**

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: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT. 000014744

Nº DOC. REFERENCIA: 4500001534 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE MATERIAL

Linea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0350990027	BATERIA DE 12V. 120 AMP.	D001 / Nave Principal	2	C/U	4,255.00	8,510.00	a Inventarlo

Obs: USO DE CAMION INTERNACIONAL PLACA N°18022 REG,564

Observaciones:

Total: HNL 8,510.00

26-10-2021
 Fecha de Entrega

Francisco Alvarado
 Entregado por

[Signature]
 Recibido por

9850

[Signature]
 Autoriza Jefe del Almacén



IMARE

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

Barrio Concepción, S.W. Avenida entre 8 y 9 con
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0516, 2220-1970, 2238-0037, 2239-0037
Fax: (504) 2220-1975, 9975-3038 | imare@imare.com
SUCURSAL Colonia Santa Fe Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2225-2509, 2220-4357, Fax: (504) 2201-563

R.T.N.: 08019995386046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CA.: 295558-542771-30400F-92CB28-ESP2E7-65
Rango Autorizado: 000-002-01-0001177 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14744

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Snn Quel
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA			FECHA: 26/10/2021		
DIRECCION: ICA (ENEE)			HORA:		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	CL-11/1	Bateria LTH 12V 120 AMP CL	3.700.00	7.400.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Seis mil Quinientos Días exactos**

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. El PORTE DE ENTREGA DE REPUESTOS DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRAN RECARGO DEL 10% MENSUAL POR CADA MES QUE SE REZAGA POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DEL 10%.

No. Cédula de Comercio Exenta
REPUESTOS PARA VEHICULOS
No. Constancia Reg. de Exoneración.

No. Identificación Registral: SAG

Signature
RECIBI CONFORME

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	7,400.00
DTOS Y REPERKUS OROS-008	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
15% 16%	1,110.00
15% 15%	8,510.00
TOTAL A PAGAR	

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

Código de barras: 08019995386046



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

Expediente	CM-021-ENEE/DCE-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/09/2021 10:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/09/2021 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	15/09/2021 10:39:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Estación
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa frente al BICE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillemic Silva 2232-0084 pierre@2014@gmail.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
28114703	Batería para vehículos	SOLICITUD 2021-1748-0035 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO CS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA BOMAS DE TORNILLO 12 VOLTS 220 AMPS CON PLACA: H-20022, REGISTRO:894, MOTOR:470HMBU-542835, MARCA:INTERNACIONAL, AÑO: 2019, MODELO CAMIÓN PARA SER ENTREGADA EN EL ALMACÉN CENTRAL.	1



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-04

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/10/2021 10:52:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2021

Institución: CECI Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 057 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01992
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV	RTN	09E19985369048			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO
 Denominación: FACT-49
 Número de Documento: 39/10/2021
 Sentencia: No. Dos F01 Origen: 39/10/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRMNC:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIZ:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DOL. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBR	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39800	0000		Repuestos y Accesorios	8,510.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	8,510.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTENCIONES	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 P.BUJO DE CS SEGUN MEMO DAEC -513-MI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-05-27-2253

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuentas Bancarias

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HSL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4

Aprobado por:

Firmado por:

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 28/10/2021 10:52:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:



SOLICITUD DE REPUESTOS

Lps 10,000.-

Fecha Req. 20/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-00035

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Público C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO DEL VEHICULO REG-564-09 PLACA: N-10022

Repuestos Solicitados:

(2) BATERIAS BORNE DE TORNILLO 120 AMPS. 12 VOLT. E0360990027
Cto.# 153000000

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCG CS
OBJETO DE GASTO: 30600
20-08-2021
VERIFICACION DE PACC
F. Melam Linea 29

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-10022	Registro :	564
Motor :	470HM2U1542835	Marca :	International
Año :	2009	Modelo :	CAMION
Serie :	3HAMMAAR59L112572	Combustible :	Diesel
Tipo :	CANASTA		

1992

Jefe Inmediato
SAUCEBA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON
TALLER MECANICO
CENTRO ORIENTE
TEGUCIGALPA
HONDURAS, C.A.

20-08-2021

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06019004002195							Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157							23.09.2021
4 Ave. Comayaguela							
Ciudad:Tegucigalpa		País:HN		N° Orden de Compra: 4500001537			06.09.2021
Tel.2238-9058		Fax.2238-9059		N° Cotización: 6000019792			
email:repuestosdeljapcn@yahoo.com				Plazo de Entrega:			
				Centro			Usuario
				CeDi Tegucigalpa			CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20360490096	cada uno	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEMAL	1	1,660.00	1,660.00
			SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEMAL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Subtotal: 1,660.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 262.00
 Total: 1,922.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes.
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9686-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	11	2021

RTN. 08019004002193 CONTADO
CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00006512

O/C 4500001537

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Mts. L200 4140 Año 2007 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Sello Retenedor frases Original		R. 1.680.00

Rango de Numeración: 000-001-01-00006512 al 000-001-01-00006550

Impresora Industrial, S.A. 075018000000 Tel. 2238-4686 - CHRYSLER/DAI N° 9229-21-16000-19

Son: Un mil Novecientos treinta y dos
centíavos exactos

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 1.680.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	252.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 1,932.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RIN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001537		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000019792		23.09.2021
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:		06.09.2021
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2238-9058		CEDI Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		País:HN		
		Fax.2238-9059		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0350490098	cada uno	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEMAL	1	1,680.00	1,680.00
			SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEMAL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 1,680.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 252.00
 Total: 1,932.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01P07

Impreso por: EARIAS4

03/11/2021 11:05:41

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>03/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0201 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Precompromiso: <u>02345</u>		Compromiso: <u>02</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"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
RESPUESTOS DEL JAPON S.DE RL.				RTN		Código					
				Documento		Cuenta					
				0801804032185		Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia					
03/11/2021		ORDEN DE COMPRA		1537		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
				1		Fecha Firma orden					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		<input type="checkbox"/>		Bienes de uso		<input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>		Construcciones		<input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública		<input type="checkbox"/>					
				Transferencias		<input type="checkbox"/>					
				Otros		<input type="checkbox"/>					
				Pasajes y Viajicos		<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:							
				DENOMINACIÓN							
				SIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
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	1,992.00	0.00	0.00	
SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	1,992.00	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 REPUESTOS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO TAGO 016-01-0021 Y HOJA DE RUTA 2021-05-27-0233						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/OUT					
						Número de Cuenta					
						Urbes					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>EXL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EARIAS4</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO											
Fecha y hora: <u>03/11/2021 11:05:38</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-025-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/09/2021 01:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/09/2021 01:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/09/2021 01:55:00 p.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 Suypa frente al BCIÉ
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-0094 piarresilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNEPSE	Decision en España	Repetición de oferta	Compras Solicitadas
40102818	Cientímetros de alre de proceso		1
31181504	Sello mecánico		1
31261502	Tapas y envolturas de metal		1
25111810	Bridas de la polea de distribución		1
26101803	Xentures o soportes de motor		1

SOLICITUD 2021-1740-0009
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CS EL CUAL ES 1 JUEGO DE CALENTADORES PARA EL VEHICULO CON PLACA n-09323, REGISTRO: 535, MOTOR 4M40MA-7860, MARCA: MITSUBISHI, AÑO: 2007, MODELO: L200 PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEEDY

SOLICITUD 2021-1740-0009
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CS EL CUAL ES 1 SELLO DE SIGUEÑAL TRASERO PARA EL VEHICULO CON PLACA n-09323, REGISTRO: 535, MOTOR 4M40MA-7860, MARCA: MITSUBISHI, AÑO: 2007, MODELO: L200 PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEEDY

SOLICITUD 2021-1740-0009
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CS EL CUAL ES 1 TAPON DE RADIAOR PARA EL VEHICULO CON PLACA n-09323, REGISTRO: 535, MOTOR 4M40MA-7860, MARCA: MITSUBISHI, AÑO: 2007, MODELO: L200 PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEEDY

SOLICITUD 2021-1740-0009
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CS LOS CUALES SON 3 BANDAS DE MOTOR PARA EL VEHICULO CON PLACA n-09323, REGISTRO: 535, MOTOR 4M40MA-7860, MARCA: MITSUBISHI, AÑO: 2007, MODELO: L200 PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEEDY

SOLICITUD 2021-1740-0009
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CS LA CUALES SON 2 JUEGOS DE

Serial	Oferta	6000019794	6000019793	6000019792	6000019791	6000019795
brv. en UM Base	licitante	1300165	1000200	1300157	1000/14	1300158
	Nombre	Miami Inter. Parts	IMPORTADORA DE RE	REPUESTOS DEL JAB	J. C. REPUESTOS	KMG Parts S. de
	Val. Precio Rang:	2,400,00 2,400,00 57 %	3,500,00 3,500,00 83 %	6,800,00 6,800,00 161 %	sin precio	sin precio
600B083	EMPAQUE DE MOTOR V	1	2	3	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60260063	ON PARA EL RADIADOR	3	2	1	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60270008	ORTE DE MOTOR	1	2	3	sin precio	sin precio
	2 C/U					
60270136	QUILLO BIELA MITSUB	2	1	3	sin precio	sin precio
	1 JGO					
60320100	AS-DE VALVULA	2	1	3	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60320102	TONES STANDARD	2	1	3	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60320103	GO DE ANILLOS STAND	4	3	2	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60320130	E DE INJE SILENCIOSO	1	2	3	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60440042	ENTADORES DE MOTOR	3	3	2	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60440051	DE TIEMPO P/MOTOR	1	2	3	sin precio	sin precio
	1 JGO					
60480128	BO DE BUJES DE BIEL	2	1	3	sin precio	sin precio
	1 JGO					
60490098	GO RETENEDOR FRASER	sin precio	sin precio	1	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60630102	ISAS PARA MOTOR MSR	1	3	2	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60660024	JULAS DE ADMISION	3	1	2	sin precio	sin precio
	1 C/U					
60820087	QUILLOS BANCADA	1	2	3	sin precio	sin precio
	1 JGO					

d/c 4500001586
 MANN
 4500001537
 Sapon

Serial n.º en UM base	Oferta licitante Nom.	6000019794 3300165 Miami Inter. Paibe	6000019793 3000200 IMPORTADORA DE RE	6000019792 3300157 REPUESTOS DEL JAR	6000019791 3000714 U. C. REPUESTOS	6000019795 3300158 KMC Paibe S. de
60880015 DE SISTEMA DE EMBR 1 C/U	Val.: Precio Rang:	5.800,00 5.800,00 56 % 1	8.960,00 8.960,00 102 % 2	11.700,00 11.700,00 133 % 3	sin precio sin precio	sin precio sin precio
60970027 VULAS DE ESCAPE 1 C/U	Val.: Precio Rang:	1.080,00 1.080,00 117 % 3	760,00 760,00 83 % 1	920,00 920,00 100 % 2	sin precio sin precio	sin precio sin precio
61010023 DA PARA MOTOR. 3 C/U	Val.: Precio Rang:	660,00 220,00 79 % 1	sin precio	1.020,00 340,00 121 % 2	sin precio	sin precio
a Oferta	Val.: Rang:	39.000,00 76 % 1	47.239,00 92 % 2	63.580,00 124 % 3		

Serial	Oferta	6000019795	6000019795	6000019795	6000019795	6000019795	6000019795	6000019795	6000019795	6000019795	6000019795	6000019795
60080083	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60260063	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60270008	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60270136	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60320100	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60320102	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60320103	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60320130	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60440042	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada
60440051	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada	6000019795	B	Posición oferta aún no actualizada



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

23,500

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-0009

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO PLACA: N-09323 REG- 535
(REPARACION DE MOTOR 4M40MA7860)

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCO CS
OBJETO DE GASTO: 39,600
23,500
VERIFICACION DE PAGO
F. Melara Lines 99

Repuestos Solicitados:

- 8,600 (1) Juego de pistones STD E0360320102
- 8,200 (1) Juego de anillos STD E0360320103
- 5,300 (1) Juego de camisas E0360430102
- 6,500 (1) Juego de casquillos de biela STD E0360270136
- 1,300 (1) Juego de casquillos de bancada STD E0360820087
- 3,200 (1) Juego de válvulas de escape E0360970027
- 5,100 (1) Juego de válvulas de admisión E0360660024
- 600 (1) Juego de bujes de biela E0360480128
- 400 (1) Juego de bujes de ejes silenciosas E0360320130
- 1,500 (1) Juego de guías de válvulas E0360320100
- 1,400 (1) Kit de empaque de motor E0360080085
- 1,800 (1) Kit de tiempo de motor (COMPLETO) E0360440051
- 12,800 (1) Kit de embrague (prensa, disco, bañera) E0360880015
- 2,000 (2) Soportes de motor E0360270028
- 900 (1) Tapon de radiador E0360260063
- 750 (3) Bandas de motor E0361010023
- 300 (3) Silicote mega grey E0080620130 } 1151000000
- 300 (2) Coolant (GALON) E0080620130 } 1151000000
- 300 (1) Juego de calentadores E0360440047
- 300 (1) Sello de siguenal trasero E0360440048

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALUMBRADOS
TGU. 19/8/2021
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		

Cta. 1153000000

Jefe Inmediato
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON GLEN



1993

28-08-2021

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001538		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1C00200		N° Cotización: 6000019790		23.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		06.09.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360320102	cada uno	PISTONES STANDARD	1	4,200.00	4,200.00
PISTONES STANDARD						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 373 TOYOTA HILUX DIESEL PLACA N-07493 MOTOR 5L-4376233 AÑO 1997 SERIE LBN1060156916 PICK UP DOBLE CASINA 4X4 80L, 2021-1740-0007 Y 2021-1740-0008 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

00020	E03603630102	cada uno	CAMISAS PARA MOTOR ESTANDARD	1	2,500.00	2,500.00
CAMISAS PARA MOTOR ESTANDARD						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360320103	cada uno	JUEGO DE ANILLOS STANDARD	1	1,900.00	1,900.00
JUEGO DE ANILLOS STANDARD						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	EC360480083	Juego	CASQUILLOS BIELA PARA TOYOTA	1	625.00	625.00
-------	-------------	-------	------------------------------	---	--------	--------

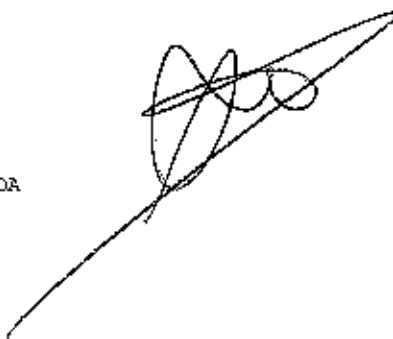
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360820087	Juego	CASQUILLOS BANCADA	1	800.00	800.00
CASQUILLOS BANCADA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360970027	cada uno	VALVULAS DE ESCAPE	1	800.00	800.00
VALVULAS DE ESCAPE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001538		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019790		23.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		06.09.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0360660024	cada uno	VALVULAS DE ADMISION	2	800.00	800.00
VALVULAS DE ADMISION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360320100	cada uno	GUIAS DE VALVULA	2	600.00	600.00
GUIAS DE VALVULA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360480087	Juego	EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA 3L.	1	3,900.00	3,900.00
EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA 3L.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

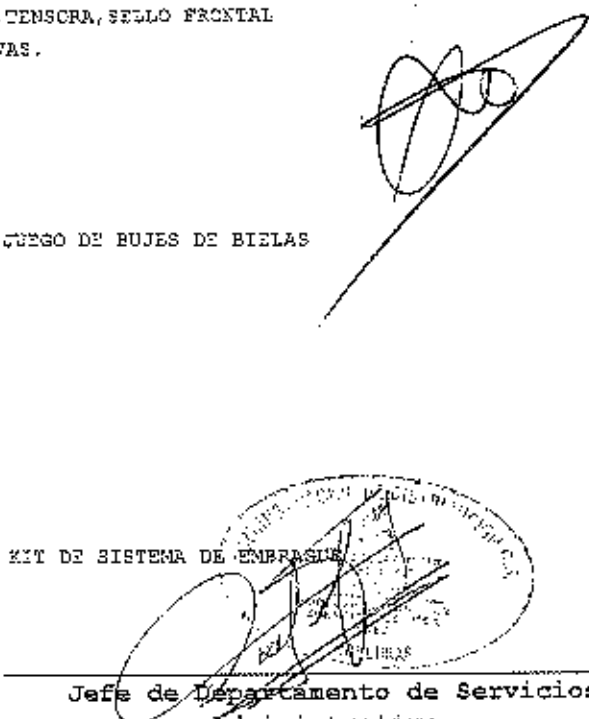
00100	E0363200012	Juego	KIT DE TIEMPO	1	2,200.00	2,200.00
KIT DE TIEMPO: BANDA, ENGRANAJE GUIA, TENSORA, SELLO FRONTAL CISTERNAL, SELLO FRONTAL ARBOL DE LEVAS.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360480128	Juego	JUEGO DE BUJES DE BIELAS	4	112.50	450.00
JUEGO DE BUJES DE BIELAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360860015	cada uno	KIT DE SISTEMA DE EMPRAGUE	1	2,980.00	2,980.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	----------	----------


 Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001538		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019790		23.09.2021
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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE P/NISSAN FRONTIERA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360440115	Juego	PLANCHAS DE VALVULAS	1	1,000.00	1,000.00
-------	-------------	-------	----------------------	---	----------	----------

PLANCHAS DE VALVULAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0560080057	cada uno	SOPORTE PARA MOTOR TOYOTA	2	300.00	600.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	--------

SOPORTE PARA MOTOR TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0360270044	cada uno	BOMBA PARA ACEITE	1	6,000.00	6,000.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	----------	----------

BOMBA PARA ACEITE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0360270055	cada uno	ENGRANAJE PARA EL CIGUEVAL	1	450.00	450.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

ENGRANAJE PARA EL CIGUEVAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0360080033	cada uno	BOMBA DE AGUA P/TOYOTA.	1	900.00	900.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

BOMBA DE AGUA P/TOYOTA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00180	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	3	175.00	525.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

BANDA PARA MOTOR.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001538		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019790		23.09.2021
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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

BANDA PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00190	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	320.00	320.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00200	E0360490011	cada uno	BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE	1	1,500.00	1,500.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	----------	----------

BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00210	E0360440042	cada uno	CALENTADORES DE MOTOR	4	250.00	1,000.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	----------

CALENTADORES DE MOTOR


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



SubTotal:	34,050.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	5,107.50
Total:	39,157.50

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y NUEVE MIL 100 CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



MIMARE

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

Servicio Compraventa, S.A. Avenida entre 3 y 6 calle
Comayagüeta, A.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, 2223-4357, 2223-4357
Fax: (504) 2223-4357, 2223-4357 / Email: mimare@b.com.hk.com
SUCURSAL: Calle de Santa Fe, Blvd. De Honor, Comayagüeta, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2223-4357

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/2/2021
C.A.I: 295555-542711-3040DF-8EC858-E9FE27-68
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 a 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014767

CODIGO	PLAZO	VENCE	R.T.N.	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Guinque
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 03/11/2021
DIRECCION: (ENCE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	1-8016-TC	Bomba premiadora de combustible		1,500.00
1	12-73	Balnera de clutch		450.00
1	121-09/1	Prensa de clutch		1,200.00
1	131-37	Retenedor de eje levas		50.00
1	131-51	Retenedor de ciguenal		50.00
2	139-135-TC	Soportes para motor	360.00	600.00
4	154-211	Valvulas de admision	200.00	800.00
1	19-71-AISIN	Bomba para agua		900.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Seis mil trescientos ochenta y dos 50/100**

IMPORTE EXENTO: 5,650.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 832.50

TOTAL A PAGAR: **6,382.50**

NOTA: Esta factura no se considera válida si el comprador no la recibe con el recibo de caja correspondiente, firmado por el personal autorizado. DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN PESAJE DEL 10% EN SU CONTRA. EN CASO DE PAGAR POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DE DOLARES.

No tiene carácter de Comprobante de Pago
No tiene carácter de Comprobante de Pago
No tiene carácter de Comprobante de Pago

RECIBI CONFORME



MIMARE

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

Servicio Compraventa, S.A. Avenida entre 3 y 6 calle
Comayagüeta, A.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, 2223-4357, 2223-4357
Fax: (504) 2223-4357, 2223-4357 / Email: mimare@b.com.hk.com
SUCURSAL: Calle de Santa Fe, Blvd. De Honor, Comayagüeta, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2223-4357

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/2/2021
C.A.I: 295555-542711-3040DF-8EC858-E9FE27-68
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 a 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014768

CODIGO	PLAZO	VENCE	R.T.N.	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Guinque
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 03/11/2021
DIRECCION: (ENCE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	29-22	Banda de tiempo		500.00
2	30-195D	Banda para motor	175.00	350.00
1	30-202D	Banda para motor		175.00
1	34-63-TO	Juego de camisas p motor		2,500.00
1	38-251	Juego de casquillos para bancaja		800.00
4	41-33-E	Calentadores de motor	250.00	1,000.00
1	60-74-DK	Disco de clutch		1,330.00
1	69-12	Engranaje de ciguenal		450.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Ocho mil ciento setenta 75/100**

IMPORTE EXENTO: 7,105.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 1,065.75

TOTAL A PAGAR: **8,170.75**

NOTA: Esta factura no se considera válida si el comprador no la recibe con el recibo de caja correspondiente, firmado por el personal autorizado. DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN PESAJE DEL 10% EN SU CONTRA. EN CASO DE PAGAR POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DE DOLARES.

No tiene carácter de Comprobante de Pago
No tiene carácter de Comprobante de Pago
No tiene carácter de Comprobante de Pago

RECIBI CONFORME



IMARE

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

Banco de San José S.A., Bv. Avenida Norte y B. Calle
Carmayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2227-4040, 2227-1970, 2228-0390, 2228-9997
Fax: (504) 2228-9975, 8975-6568 / Email: imare@normal.com.hn
SUCURSA: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2508, 2223-4337, Fax: (504) 2220-5634

R.T.N.: 08019985369048
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CA: 296356-54277-23408F-9EC868-E9F8E7-66
Rango Autorizado: 000-002-01-00014771 a 000-002-01-00014778

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014789

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 03/11/2021
DIRECCION: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	82-12-0	Filtro de aire		320.00
1	CL-01/1	Juego de anillos std		1900.00
1	CL-01/2	Juego de bojes de biela		450.00
1	CL-02	Casquillos de biela		625.00
1	CL-02/1	Juego de ampaques del motor		3900.00
1	CL-03	Roto de tiempo		800.00
1	CL-03/2	tensor de tiempo		800.00
1	CL-03/3	Fichas de valvulas y Botafueres Juego		1,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:
 (60) **Seiscientos sesenta y cuatro 25/100**

NOTA: Esta factura puede ser cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. El plazo de validez de esta factura es de NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECAUDO DE \$100.00 POR EL BANCO. SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.

No. de REPUESTOS PARA VEHICULO:
 No. de Exención Reg. de Exonerados:
 No. de Identificación Registro SAG:

RECIBO CONFORME

IMPORTE EXENTO
 IMPORTE GRAVADO 13%
 IMPORTE GRAVADO 13%
 IMPORTE EXONERADO
 IMPORTE GRAVADO 16%
 15% 10%
 15% 10%
 TOTAL A PAGAR
 9,795.00
 1,469.25
 11,264.25



IMARE

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

Banco de San José S.A., Bv. Avenida Norte y B. Calle
Carmayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2227-4040, 2228-1970, 2228-0390, 2228-9997
Fax: (504) 2228-9975, 8975-6568 / Email: imare@normal.com.hn
SUCURSA: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2508, 2223-4337, Fax: (504) 2220-5634

R.T.N.: 08019985366048
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CA: 296356-542771-30408F-9EC858-ECFEE7-69
Rango Autorizado: 000-002-01-00014771 a 000-002-01-00014778

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014770

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA:
DIRECCION: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-04/1	Bomba Para Aceite		6,000.00
1	CL-05	Juego de pistones std		4,200.00
4	CL-11/1	Valvulas de escape	200.00	800.00
1	CL-11/5	Juego de guías de valvulas		600.00

CANTIDAD EN LETRAS:
 (60) **Seiscientos cuarenta**

NOTA: Esta factura puede ser cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. El plazo de validez de esta factura es de NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECAUDO DE \$100.00 POR EL BANCO. SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.

No. de REPUESTOS PARA VEHICULO:
 No. de Exención Reg. de Exonerados:
 No. de Identificación Registro SAG:

RECIBO CONFORME

IMPORTE EXENTO
 IMPORTE GRAVADO 13%
 IMPORTE GRAVADO 13%
 IMPORTE EXONERADO
 IMPORTE GRAVADO 16%
 15% 10%
 15% 10%
 TOTAL A PAGAR
 11,600.00
 1,740.00
 13,340.00

Línea	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
11	E0360480128	JUEGO DE BUJES DE BIELAS	D001 / Nave Principal	4	JGO	129.38	517.50	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
12	E0360880015	KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE	D001 / Nave Principal	1	C/U	3,427.00	3,427.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
13	E0360440115	FLICHAS DE VALVULAS	D001 / Nave Principal	1	JGO	1,150.00	1,150.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
14	E0360880057	SOPORTE PARA MOTOR TOYOTA	D001 / Nave Principal	2	C/U	345.00	690.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
15	E0360270044	BOMBA PARA ACEITE	D001 / Nave Principal	1	C/U	6,900.00	6,900.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
16	E0360270055	ENGRANAJE PARA EL CIGUEHAL	D001 / Nave Principal	1	C/U	517.50	517.50	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
17	E0360880033	BOMBA DE AGUA P/TOYOTA	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,035.00	1,035.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
18	E0361010023	BANDA PARA MOTOR	D001 / Nave Principal	3	C/U	201.25	603.75	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
19	E0360280098	FILTRO DE AIRE	D001 / Nave Principal	1	C/U	368.00	368.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
20	E0360490011	BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,725.00	1,725.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
21	E0360440042	CALENTADORES DE MOTOR	D001 / Nave Principal	4	C/U	287.50	1,150.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								

Total: HNL 39,157.50

Observaciones:

Entregado por

Fecha de Entrega

Recibido por

Autoriza Jefe del Almacén



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013895**
 Fecha de Captación: **05.11.2021**
 Fecha de Documento: **05.11.2021**

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: GRIVERA / Gerardo Rivera FACTURA: FAT14767/68/69/7
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001538 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO.

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360320102	PISTONES STANDARD	D001 / Nave Principal	1	C/U	4,830.00	4,830.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
2	E0360630102	CAMISAS PARA MOTOR STANDARD	D001 / Nave Principal	1	C/U	2,875.00	2,875.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
3	E0360320103	JUEGO DE ANILLOS STANDARD	D001 / Nave Principal	1	C/U	2,185.00	2,185.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
4	E0360480083	CASQUILLOS BIELA PARA TOYOTA	D001 / Nave Principal	1	JGO	718.75	718.75	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
5	E0380820087	CASQUILLOS BANCADA	D001 / Nave Principal	1	JGO	920.00	920.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
6	E0360370027	VALVULAS DE ESCAPE	D001 / Nave Principal	1	C/U	920.00	920.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
7	E0360660024	VALVULAS DE ADMISION	D001 / Nave Principal	1	C/U	920.00	920.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
8	E0360320100	GUIAS DE VALVULA	D001 / Nave Principal	1	C/U	690.00	690.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
9	E0360480087	EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA 3L.	D001 / Nave Principal	1	JGO	4,485.00	4,485.00	a inventario
Obs: PARA VEH. REG.373 PLACA 07493 ALUMBRADO PUBLICO								
10	E0360200012	KIT DE TIEMPO	D001 / Nave Principal	1	JGO	2,530.00	2,530.00	a inventario



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01P07

20/10/2021 15:43:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso		01995	
Gerencia Administrativa:	027 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	Compromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	01	
Unidad Ejecutora:	067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBL	Devengado	<input type="checkbox"/>	00	
		Secuencia	<input type="checkbox"/>	00	
		Operaciones Contables	<input type="checkbox"/>		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN	08019995306346			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
CONTRATO	RESERVA			
20/10/2021	1			
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 : Anótipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIB:	TIPO:
	CONVENIO:	

PRO	SUB	PROY	ACT DBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	72,210.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	72,210.00	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 REPUESTOS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAGO - 510-VI-2021 Y HOJA DE SUPA 2021-06-27-0263	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre:
	Cuenta Origen:
	Nombre de Cuenta:
	Libro:
	Número de Libro:
	CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO	Aprobado por: P. A. R.	Firmado por:
Fecha y hora: 20/10/2021 14:38:12	Fecha y hora: 21-10-2021	Fecha y hora:



SOLICITUD DE REPUESTOS

495 72,210

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-0008

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO PLACA: N-07493 REG-373 (REPARACION DE MOTOR 3L4376233)

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCG CS

OBJETO DE GASTO: 39,600

VERIFICACIÓN DE PACC
P: Melvin Línea 79

Repuestos Solicitados:

- 8,600 (1) Pistones Juego STD E0360320102
- 5,300 (7) Juego de camisas STD E0360630102
- 3,200 (1) Juego de anillos STD E0360320103
- 690 (1) Juego de casquillos de biela E0360480083
- 1,800 (1) Juegos de casquillos de bancada E0360820037
- 1,520 (1) Juego de válvulas de escape E0360970027
- 3,000 (1) Juego de válvulas de admisión E0360660024
- 2,500 (1) Guías de válvulas (JUEGO) E0360320100
- 4,400 (1) Kit de empaques de motor E0360480087
- 2,800 (1) Kit de tiempo de motor E0360290012
- 1,100 (4) Bujas de biela E0360480128
- 2,800 (1) Kit de embrague (prensa, disco, balinera) E0360880015
- 1,300 (1) Juego de fichas de válvulas E0360440115
- 2,000 (2) Soportes de motor E0360080067
- 1,500 (1) Bomba de aceite E0360270044
- 3,100 (1) Engraje de sigueñal frontal E0360270065
- 4,200 (1) Bomba de agua E0360080083
- 350 (3) Bandas de motor E0361010023

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALUMBRADO

TGU: 19/8/2021

Cta. 1153000000

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 4 x 4		

Jefe Inmediato:
SAUCEDA SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico:
PALMA ULLOA, NELSON GLEN



1995

1002-50-50
1995

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
50080033 BA OE AGUA P/TOYOTA	1 C/U	900,00	900,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
50080057 ORTE PARA MOTOR TOYOTA	2 C/U	300,00	600,00	480,00	960,00	480,00	960,00
50200012 DE TIEMPO	1 JGO	2.200,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50270044 BA PARACACETE	1 C/U	6.000,00	6.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
50270055 RAMAJE PARA EL CIGU	1 C/U	450,00	450,00	640,00	640,00	640,00	640,00
50280098 PRO DE ALIRE	1 C/U	320,00	320,00	280,00	280,00	280,00	280,00
50320100 AS DE VALVULA	1 C/U	600,00	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00
50320102 TONFS STANDARD	1 C/U	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320103 GO DE ANILLOS STAND	1 C/U	1.900,00	1.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
50440012 ANILLOS DE MOTOR	4 C/U	1.000,00	4.000,00	920,00	3.680,00	920,00	3.680,00
50470115 CHAS DE VALVULAS	1 JGO	1.000,00	1.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
50480083 QUELLOS BIELA PARA	1 JGO	625,00	625,00	640,00	640,00	640,00	640,00
50480087 ACUE DE MOTOR TOYOTA	1 JGO	3.900,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50480128 CO DE BUJES DE BIELA	4 JGO	450,00	1.800,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00
50490041 BA PREMIADORA DE CO	1 C/U	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

OK 450000,1538



Expediente	CN-028-ENERGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/05/2021 01:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2021 01:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2021 01:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Snyssa frente al BCIE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-0084 pierrejw@emil.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

CÓDIGO	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151524	Bombas de aceite	SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO EN REQUISICIÓN 2021-1740-0008 DONDE SOLICITAN 1 BOMBA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-07493, REGISTRO 373 MOTOR 3L-4376233, MARCA TOYOTA, AÑO 1997, MODELO HILUX, TIPO PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, LOS RESPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO	1
40151510	Bombas de agua	SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO EN REQUISICIÓN 2021-1740-0008 DONDE SOLICITAN 1 BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO PLACA N-07493, REGISTRO 373 MOTOR 3L-4376233, MARCA TOYOTA, AÑO 1997, MODELO HILUX, TIPO PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, LOS RESPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA A. FONDO DE GASOLINERA TEXACO	0
31171710	Engranajes piloto	SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO EN REQUISICIÓN 2021-1740-0008 DONDE SOLICITAN 1 ENGRANAJE DE CIGUEÑAL FRONTAL PARA VEHICULO PLACA N-07493, REGISTRO 373 MOTOR 3L-4376233, MARCA TOYOTA, AÑO 1997, MODELO HILUX, TIPO PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, LOS RESPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO	1
36111824	Cintas planas	SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO EN REQUISICIÓN 2021-1740-0008 DONDE SOLICITAN 3 BANDAS DE MOTOR PARA VEHICULO PLACA N-07493, REGISTRO 373 MOTOR 3L-4376233, MARCA TOYOTA, AÑO 1997, MODELO HILUX, TIPO PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, LOS RESPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1	3

CUADRA AL FONDO DE
GASOLINERA TEXACO

26101905	Monturas o soportes de motor	<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO EN REQUISICION 2021-1740-0038 DONDE SOLICITAN 2 SOPORTES DE MOTOR PARA VEHICULO PLACA N-27493, REGISTRO 373 MOTOR 3L-4376233, MARCA TOYOTA, AÑO 1997, MODELO HILUX, TIPO PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, LOS RESPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO</p>	1
26101513	Juego para reparar motores	<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO EN REQUISICION 2021-1740-0038 DONDE SOLICITAN 1 JUEGO DE PISTONES STD, 1 JUEGO DE CAMBIAS STD, 1 JUEGO DE ANILLOS STD, 1 JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA, 1 JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA, 1 JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE, 1 JUEGO DE VALVULAS DE ADMISION, 1 JUEGO DE GUIAS DE VALVULA, 1 KIT DE EMPAQUES DE MOTOR, 1 KIT DE EMPAQUES DE TIEMPO, 4 BUJES DE BIELA, 1 JUEGO DE FICHAS DE VALVULA PARA VEHICULO PLACA N-07493, REGISTRO 373 MOTOR 3L-4376233, MARCA TOYOTA, AÑO 1997, MODELO HILUX, TIPO PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, LOS RESPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO</p>	1
26111512	Entregas mecánicas	<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO EN REQUISICION 2021-1740-0038 DONDE SOLICITAN 1 KIT DE EMBRAGUS (PRENSA, DISCO, BALINERA) PARA VEHICULO PLACA N-07493, REGISTRO 373 MOTOR 3L-4376233, MARCA TOYOTA, AÑO 1997, MODELO HILUX, TIPO PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, LOS RESPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE</p>	1

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001539		Fecha: 23.09.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019798		06.09.2021	
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		Usuario	
Tel.	Fax.	Centro		CRAMIREZ	
email:		CeDi Tegucigalpa			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470381	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1 ✓	750.00	750.00

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360763104	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	1 ✓	270.00	270.00
-------	-------------	-------	-----------------------	-----	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360060043	cada uno	BOMBA MAESTRA DE CLOUCH TOYOTA	1 ✓	2,600.00	2,600.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	-----	----------	----------

BOMBA MAESTRA DE CLOUCH TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360360109	cada uno	BOMBA AUXILIAR DEL CLOCH	1 ✓	700.00	700.00
-------	-------------	----------	--------------------------	-----	--------	--------

BOMBA AUXILIAR DEL CLOCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360200012	Juego	KIT DE TIEMPO	1	2,200.00	2,200.00
-------	-------------	-------	---------------	---	----------	----------

KIT DE TIEMPO: BANDA, ENGRANAJE GUJA, TENSORA, SELLO FRONTAL CIGUEÑAL, SELLO FRONTAL ARBOL DE LEVAS.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2 ✓	700.00	1,400.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	-----	--------	----------

BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001539		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019798		23.09.2021
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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

00070	EC360260055	cada uno	BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE	4 ✓	350.00	1,400.00
BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	EC360960093	cada uno	SELLOS DE BUFAS DELANTERAS INTERNAS	2 ✓	200.00	400.00
SELLOS DE BUFAS DELANTERAS INTERNAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 217 MARCA TOYOTA MODELO 3L DIESEL PLACA N- 04480 MOTOR 3L-2863133 AÑO 1994 SERIE LX106-0055593
PICK-UP SOL. POR 2021-1758-0003 UNIDAD DE OPERACIONES DISTRIBUCION C.S.

SubTotal:	9,720.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,458.00
Total:	<u>11,178.00</u>

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL 100 SETENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Banco Concepción, S.A. en unión con el Banco Compañía, S.A. de C.V. y el Banco de México, S.A.
 Teléfonos: 2227-4810, 2228-1470, 2228-1470, 2228-4837
 Fax: (504) 2228-1470, 9878-8388 / hns@hns.com
 SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. De Norte, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2231-6504

R.T.N.: 08019995368046
 Fecha Límite de Emisión: 22/2/2021
 CA: 296555-542771-30-08F-83C858-E9FEE7-86
 Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 & 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014784

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENEDOR
			0801-9003-24382-5		bo Guique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 03/11/2021
DIRECCION: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
4	13-367	Balnera de bufa delantera grande	350.00	1,400.00
2	131-05-C	Sellos de Bufo delantera interna	200.00	400.00
1	131-37	Sello de eje levas		50.00
1	131-51	Sello de cigueñal		50.00
1	159-71-C	Fricciones traseras		750.00
1	22-41	Bomba Maestra de clutch		2,600.00
1	23-13	Bomba auxiliar de clutch		700.00
2	25-141-9H	Bomba auxiliar de frenos trasera	700.00	1,400.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochocientos cuarenta y cinco y 50/100

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente. Firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE CANCELACION DEBE SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO. TENDRA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR CANCELACION TARDIA. POR EL BANCO SE CORRARA LA CANTIDAD DE LPS.

IMPORTE EXENTO: 7,350.00
 IMPORTE GRAVADO 13%: 952.50
 IMPORTE EXONERADO: 1,102.50
 IMPORTE GRAVADO 19%: 1,102.50
 TOTAL PAGAR: 8,452.50

RECIBI CONFORME



Banco Concepción, S.A. en unión con el Banco Compañía, S.A. de C.V. y el Banco de México, S.A.
 Teléfonos: 2227-4810, 2228-1470, 2228-1470, 2228-4837
 Fax: (504) 2228-1470, 9878-8388 / hns@hns.com
 SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. De Norte, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2231-6504

R.T.N.: 08019995368046
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
 CA: 296555-542771-30-08F-83C858-E9FEE7-86
 Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014765

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENEDOR
			0801-9003-24382-5		bo Guique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 03/11/2021
DIRECCION: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	29-22	Banda de tiempo		500.00
1	83-14-C	Fricciones delanteras		270.00
1	CL-0112	Roto de tiempo		800.00
1	CL-02/1	tensor de tiempo		800.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dosmil setecientos veinte y cinco y 50/100

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente. Firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE CANCELACION DEBE SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO. TENDRA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR CANCELACION TARDIA. POR EL BANCO SE CORRARA LA CANTIDAD DE LPS.

IMPORTE EXENTO: 2,370.00
 IMPORTE GRAVADO 13%: 308.10
 IMPORTE EXONERADO: 355.50
 IMPORTE GRAVADO 19%: 355.50
 TOTAL PAGAR: 2,725.50

RECIBI CONFORME



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_FD1FD7

20/10/2021 16:42:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/10/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0501 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Precompromiso: 01935						
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU				Compromiso: 00						
				Devengado: 00						
				Secuencia: 00						
				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		RTN 06018895569346		Cuentas						
				Importa: 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		Denominación		No.Doc F01 C-Gen						
CONT. CONTRATO		RESERVA								
25/10/2021		3								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
				Fecha Firma orden						
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 Viáticos <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: 12 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRANS:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB_PROY	ACT OBRA	OBJ GYO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	006	39600	0000	Repuestos y Accesorios	23,350.00	0.00	0.00	
SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	23,350.00	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						CUENTAS BANCARIAS				
POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CS SEGUN MEMO DAGC-495-VI-2021 Y HO.A DE R.TA 2021-09-24-6-38						Código Banco:				
						Nombre				
						Cuenta Orga/CUT				
						Número de Cuenta				
						Lámina				
						Número de Hojas				
						CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: EARIAS4		Aprobado por:		Firmado por:						
Fecha y hora: 20/10/2021 14:24:22		Fecha y hora: 29.10.2021		Fecha y hora:						

Expediente	CM-093-2021-ENEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/09/2021 01:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/09/2021 01:37:00 p.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	23/09/2021 01:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Define)
Fuente	(No Define)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa frente a: BCEE
Valor Pliegos	Lps. 6.00
Contacto	Plaza Bulvarino Sive 2232-0094 pleresiva2214@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNESAD	Descripción de Especificaciones	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31181604	Sello mecánico	SOLICITUD 2021-1738-0003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S LAS CUALES SON 2 SELLOS DE BUSA DELANTERAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480, REGISTRO: 2171992, MOTOR 3L-2863133, MARCA: TOYOTA, AÑO: 1994, MODELO: 3L PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1
31171504	Cajonetas de bolas	SOLICITUD 2021-1738-0003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S LAS CUALES SON 4 BALANZAS DE BUSA DELANTERAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480, REGISTRO: 2171992, MOTOR 3L-2863133, MARCA: TOYOTA, AÑO: 1994, MODELO: 3L PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1
25171713	Almoadillas de discos de freno	SOLICITUD 2021-1738-0003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S LAS CUALES SON 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480, REGISTRO: 2171992, MOTOR 3L-2863133, MARCA: TOYOTA, AÑO: 1994, MODELO: 3L PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1
26101513	Juego para reparar motores	SOLICITUD 2021-1738-0003 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S EL CUAL ES 1 KIT DE TIEMPO DE MOTOR (COMPLETO) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480, REGISTRO: 2171992, MOTOR 3L-2863133, MARCA: TOYOTA, AÑO: 1994, MODELO: 3L PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS	1

UNA CUADRA AL FONDO DE LA
GASOLINERA TEXACO KENNEDY

SOLICITUD 2021-1738-0003
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
CENTRO DE OPERACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN C.S LAS PALMAS
SON 1 BOMBA DE CULCH, 1
BOMBA AUXILIAR DE CULCH, 2
BOMBAS AUXILIARES DE PNEU
TRASERAS PARA EL VEHICULO CON
PLACA N-04480, REGISTRO:
2171852, MOTOR 31-2852133,
MARCA: TOYOTA, AÑO: 1994,
MODELO: 3. PARA SER
ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL
DE LA BNEE EN COL. LAS PALMAS
UNA CUADRA AL FONDO DE LA
GASOLINERA TEXACO KENNEDY

40151533

Bombas Hidráulicas

L. 23,350



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 06/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Of: 2021-1738-0003

Unidad Administrativa: Unidad de Centro de Operacion de Distribucion (C.S)

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS

Repuestos Solicitados:

- 700 - 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS E0360490081
 - 070 - 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS E0360960104
 - 980 - 1 BOMBA DE CLOUCH E0360030043
 - 080 - 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUCH E0360360109
 - 12000 - 1 KIT DE TIEMPO DE MOTOR (COMPLETO) E0360200012
 - 1700 - 2 BOMBA AUXILIARES DE FRENOS TRASERAS E0360270072
 - 4,800 - 4 BALINERAS DE BUFA DELANTERAS E0360260055
 - 720 - 2 SELLOS DE BUFA DELANTERAS E0360960093
- SEGUN OBJETO DEL GASTO 23200

[Handwritten signature]

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES

[Handwritten signature]

kg-09-08-2021

LIBRAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-04480	Registro :	2171992
Motor :	3L-2863133	Marca :	Toyota
Año :	1994	Modelo :	3L
Serie :	LN106-0065593	Combustible :	Diesel
Tipo :	PICK-UP		

[Handwritten signature]

Jefe Inmediato
ROMERO LAGOS, ALEXIS RAMON

VB. Administración

[Handwritten signature]

Firma Mecánico MECANICO
PALMA ULLOA, NELSON

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION ENEE CS

OBJETO DE GASTO: *23200*

23 1650 2021

VERIFICACION DE PACC

[Handwritten signature] Línea *79*

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9058	N° Orden de Compra: 4500001540	Fecha 23.09.2021
		N° Cotización: 6000019784	06.09.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CaDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	EC360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	600.00	1,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 654 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-13583 MOTOR YD25420636T SERIE 3X6PD23Y32K14567 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SOL. 2021-1708-0003SOLICITADO POR DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE

00020	EC360470100	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	2	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	EC360200026	cada uno	BALANCIN DE RESORTE	2	480.00	960.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	EC361000095	cada uno	ZAPATAS PARA FRENSOS TRASEROS	1	760.00	760.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	--------


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	EC360480102	cada uno	PASTILLAS PARA FRENSOS DELANTEROS	1	670.00	670.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	EC360680013	cada uno	PASADOR PARA RESORTE TRASERO	2	640.00	1,280.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001540	Fecha 23.09.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000019784	06.09.2021
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2238-9058	Fax. 2238-9059	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email: repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

00070	E0360470041	cada uno	HULE DE RESORTE TRASERO VEHICULO NISSAN	2	40.00	80.00
HULE DE RESORTE TRASERO VEHICULO NISSAN DOBLE CABI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360010072	Juego	KIT DE RESORTES TRASEROS	2	640.00	1,280.00
KIT DE RESORTES TRASEROS NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360300072	cada uno	BOJES P/TIJERA SUPERIOR	4	230.00	920.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

BOJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360840046	cada uno	PUNTA DE DIRECCION	2	580.00	1,160.00
PUNTA DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

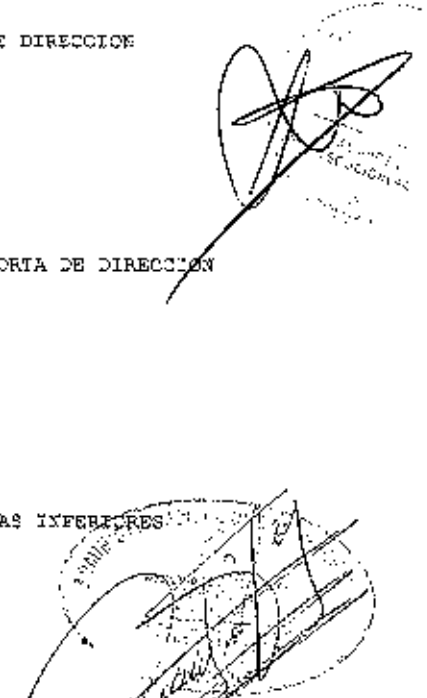
00110	E0360840047	cada uno	PUNTA CORTA DE DIRECCION	2	420.00	840.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

PUNTA CORTA DE DIRECCION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360970017	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2	750.00	1,500.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	----------

ESFERICAS INFERIORES


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		Nº Orden de Compra: 4500001540	Fecha 23.09.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		Nº Cotización: 6000019784	06.09.2021
4 Ave. Comayagüela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario CRAMIR32R
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360960349	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	2	780.00	1,560.00
ESFERICAS SUPERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	1	380.00	380.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

HULE DE BARRA TENSORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0360350010	cada uno	BRAZOS DE DIRECCION	1	1,340.00	1,340.00
BRAZOS DE DIRECCION						

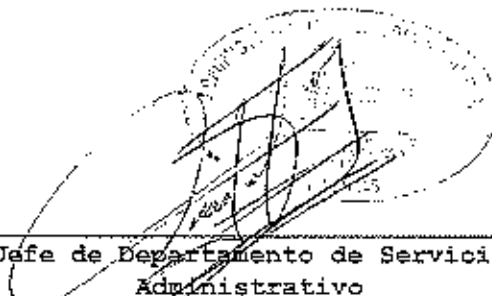
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1	1,950.00	1,950.00
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0360340116	cada uno	PINES DE BOMBA P/CALIPER NISSAN	1	640.00	640.00
PINES DE BOMBA P/CALIPER NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004082193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	País: EN Fax: 2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001540	Fecha: 23.09.2021
		N° Cotización: 6000019784	06.09.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro: CeDi Tegucigalpa	Usuario: CRAMIREZR

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

SubTotal: 17,720.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,658.00
 Total: 20,378.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS Exactos ***




Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 450000 1540

FACTURA N° 000-001-01-00006487

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Nissan F. YD25 4x4, plaza N-10583 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Amortiguador delantero	R. 600.00	R. 1,200.00
2		Amortiguador trasero	600.00	1,200.00
2		Balancín de resorte	480.00	960.00
1		Juego de zapatas frenos traseros	760.00	760.00
1		Juego de pastillas frenos delant.	670.00	670.00
2		Pasador para resorte trasero	640.00	1,280.00
2		Hule de resorte trasero	40.00	80.00
2		Kit de resortes traseros	640.00	1,280.00
4		Bujes para triera superior	230.00	920.00
2		Punta de dirección	550.00	1,100.00
2		Punta corta de dirección	420.00	840.00
2		Esféricas inferiores	750.00	1,500.00
2		Esféricas superiores	780.00	1,560.00
1		Hule de barra tensora	380.00	380.00
1		Brazo de dirección	1,340.00	1,340.00

Rango de Numeración: 000-001-01-710106151 al 000-001-01-000064850

Legislación Laboral Ley, R.T.N. 1704158202023 Val. 2020-2025 CERTIFICADA N° 2281-21-20000-18

Son: Diecisiete mil trescientas noventa y nueve y nueve lps. con sol.00=

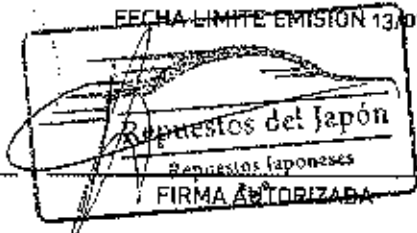
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	15,130.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,269.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,399.50

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISIÓN 13/07/2022


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarío Emitir
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon
 Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	11	2021

RTN. 08019004002193

CONTADO
 CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00006488

O/C 4500001540

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

Dirección: Nissan F. YD25, 4x4, placa N-10563 R.T.N. 08019003243825

Rango de Numeración: 000-001-01-00006154 al 000-001-01-00006650

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Barra Central de dirección	1.950.00	1.950.00
1		Pines de bomba P/Caliper	640.00	640.00

Son: Dos mil Novecientos Setenta y ocho
lempiras con solillo=

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final


 FIRMA CLIENTE

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

 Repuestos del Japon
 Repuestos Japoneses
 FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	2.590.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	388.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.978.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013907
 Fecha de Captación: 08.11.2021
 Fecha de Documento: 08.11.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: GRIVERA / Gerardo Rivera FACTURA: FCAT 6488
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001540 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO.

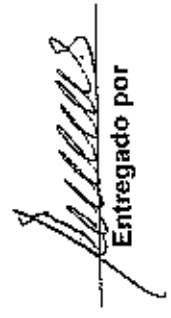
Línea	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360360001	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	2	C/U	690.00	1,380.00	a inventario
2	E0360470100	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	2	C/U	690.00	1,380.00	a inventario
3	E0360200026	BALANCIN DE RESORTE Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	2	C/U	552.00	1,104.00	a inventario
4	E0361000095	ZAPATAS PARA FRENSO TRASEROS Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	1	C/U	874.00	874.00	a inventario
5	E0360480102	PASTILLAS PARA FRENSO DELANTEROS Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	1	C/U	770.50	770.50	a inventario
6	E0360690013	PASADOR PARA RESORTE TRASERO Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	2	C/U	736.00	1,472.00	a inventario
7	E0360470841	HULE DE RESORTE TRASERO VEHICULO Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	2	C/U	46.00	92.00	a inventario
8	E0360010072	KIT DE RESORTES TRASEROS Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	2	JGO	736.00	1,472.00	a inventario
9	E0360300072	BUJES P/BUJERA SUPERIOR Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583	D001 / Nave Principal	4	C/U	264.50	1,058.00	a inventario
10	E0360840046	PUNTA DE DIRECCION	D001 / Nave Principal	2	C/U	667.00	1,334.00	a inventario

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583								
11	E0360840047	PUNTA CORTA DE DIRECCION	D001 / Nave Principal	2	C/U	483.00	966.00	a inventario
Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583								
12	E0360970017	ESFERICAS INFERIORES	D001 / Nave Principal	2	C/U	862.50	1,725.00	a inventario
Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583								
13	E0360960049	ESFERICAS SUPERIORES	D001 / Nave Principal	2	C/U	897.00	1,794.00	a inventario
Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583								
14	E0360470123	HULE DE BARRA TENSORA	D001 / Nave Principal	1	C/U	437.00	437.00	a inventario
Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583								
15	E0360350010	BRAZOS DE DIRECCION	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,541.00	1,541.00	a inventario
Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583								
16	E0360290091	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	2,242.50	2,242.50	a inventario
Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583								
17	E0360040116	PINES DE BOMBA P/CALIPER NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	736.00	736.00	a inventario
Obs: PARA USO EN VEHICULO REG.654 PLACA 10583								

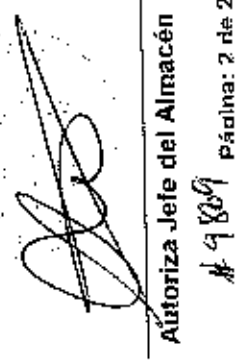
Total: HNL 20,378.00

Observaciones:

8/11/2021
Fecha de Entrega


Entregado por


Recibido por #9850


Autoriza Jefe del Almacén #9809
Página: 2 de 2



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 16:42:15

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02338
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L		03013004002186			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CON-1	CONTRATO	CASD-459-VIII-2021	Secuencia	No. Doc For Origen
Fecha de Recepción	20/10/2021	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma Origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SECADE TIPO: BIP: CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Com.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,378.00	0.00	0
							TOTAL AFECTADO	20,378.00	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0

SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANITO DEL VEHICULO PLACA 10850 REG 6542312 DE CONTRATO DE GENERACION DE ENERGIA CASD-459-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-17-6764

Cuentas Bancarias: Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Ultera: Cuenta JUBRETA

Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:

MONEDA: Código: 521 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 Aprobado por: ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO Firmado por:

Fecha y hora: 20/10/2021 16:42:31 Fecha y hora: Fecha y hora:

Normativa

Compradores Institucionales

Expediente	CM-030-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/09/2021 08:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/09/2021 08:29:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/09/2021 08:29:00 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 2252-0064 pierrewilva2014@gmail.com

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicada a
UNIDADES	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31171605	Bujes de eje	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES CON SOLICITUD DE RESPUESTOS No. 2021-1708-00E3 DONDE SOLICITAN 2 BUJES REVESTIDOS DE RESORTES TRASEROS, 4 BUJES REVESTIDOS DE TUBERA SUPERIOR, PARA VEHICULO PLACA N-10583, REGISTRO 6542012, MOTOR YD2542053ET, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, DIESEL, PICK UP DOBLE CABINA, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
31161902	Resortes de suspensión	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES CON SOLICITUD DE RESPUESTOS No. 2021-1708-00E3 DONDE SOLICITAN 2 BALANCINES COMPLETOS DE RESORTES TRASEROS, 2 PASADORES DE RESORTES TRASEROS, 2 JUEGOS DE RESORTES DE FRENO TRASEROS, PARA VEHICULO PLACA N-10583, REGISTRO 6542012, MOTOR YD2542053ET, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, DIESEL, PICK UP DOBLE CABINA, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
25171718	Kits de reparación de frenos	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES CON SOLICITUD DE RESPUESTOS No. 2021-1708-00E3 DONDE SOLICITAN 1 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASEROS, 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS, PARA VEHICULO PLACA N-10583, REGISTRO 6542012, MOTOR YD2542053ET, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, DIESEL, PICK UP DOBLE CABINA, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1

ITEM	VAL. Precio Rang.	VAL. Precio Rang.	VAL. Precio Rang.	VAL. Precio Rang.	VAL. Precio Rang.	VAL. Precio Rang.	VAL. Precio Rang.	VAL. Precio Rang.	VAL. Precio Rang.
60010072 DE RESORTES TRASER 2 UGO	sin precio	sin precio	1.280,00 640,00 \$ 100 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60040116 ES-DE BOMBA P/CANTP 1 C/U	sin precio	sin precio	640,00 640,00 \$ 100 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60200026 ANCLIN-DE RESORTES 2 C/U	sin precio	sin precio	960,00 480,00 \$ 100 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60200091 RA-CENTRAL DIRECCION 1 C/U	1.580,00 1.580,00 \$ 82 \$	1.580,00 1.580,00 \$ 82 \$	1.950,00 1.950,00 \$ 95 \$	2.500,00 2.500,00 \$ 122 \$	2.500,00 2.500,00 \$ 122 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60300072 ES P/TIERRA SUBERICO 1 C/U	1.120,00 280,00 \$ 104 \$	1.120,00 280,00 \$ 104 \$	920,00 230,00 \$ 85 \$	1.200,00 300,00 \$ 111 \$	1.200,00 300,00 \$ 111 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60300010 ZOS-DE DIRECCION 1 C/U	1.350,00 1.350,00 \$ 92 \$	1.350,00 1.350,00 \$ 92 \$	1.340,00 1.340,00 \$ 92 \$	1.700,00 1.700,00 \$ 116 \$	1.700,00 1.700,00 \$ 116 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60300001 RTIGUADOR-DELANTERO 2 C/U	1.620,00 810,00 \$ 115 \$	1.620,00 810,00 \$ 115 \$	1.200,00 600,00 \$ 85 \$	1.400,00 700,00 \$ 100 \$	1.400,00 700,00 \$ 100 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60400041 E-DE RESORTE TRASER 2 C/U	760,00 380,00 \$ 177 \$	760,00 380,00 \$ 177 \$	80,00 40,00 \$ 19 \$	450,00 225,00 \$ 105 \$	450,00 225,00 \$ 105 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60400100 RTIGUADOR TRASERO N 2 C/U	1.820,00 910,00 \$ 124 \$	1.820,00 910,00 \$ 124 \$	1.200,00 600,00 \$ 81 \$	1.400,00 700,00 \$ 95 \$	1.400,00 700,00 \$ 95 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60400123 E-DE BARRA TENSORA 1 C/U	150,00 150,00 \$ 52 \$	150,00 150,00 \$ 52 \$	380,00 380,00 \$ 131 \$	340,00 340,00 \$ 117 \$	340,00 340,00 \$ 117 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60400402 FIBRAS PARA FRENOS 1 C/U	650,00 650,00 \$ 107 \$	650,00 650,00 \$ 107 \$	670,00 670,00 \$ 110 \$	500,00 500,00 \$ 82 \$	500,00 500,00 \$ 82 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60600013 BUCK PARA RESORTE 1 C/U	sin precio	sin precio	1.280,00 640,00 \$ 100 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60800016 BUCK DE DIRECCION 2 C/U	sin precio	sin precio	1.160,00 580,00 \$ 91 \$	1.400,00 700,00 \$ 109 \$	1.400,00 700,00 \$ 109 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60800047 TA-CORTA DE DIRECCION 2 C/U	sin precio	sin precio	840,00 420,00 \$ 75 \$	1.400,00 700,00 \$ 125 \$	1.400,00 700,00 \$ 125 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio
60960049 ERICAS SUPERIORES 2 C/U	1.540,00 770,00 \$ 91 \$	1.540,00 770,00 \$ 91 \$	1.560,00 780,00 \$ 92 \$	2.000,00 1.000,00 \$ 118 \$	2.000,00 1.000,00 \$ 118 \$	sin precio	sin precio	sin precio	sin precio

o/c 45 00001540



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

24,040⁰⁰

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 02/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1708-0003

Unidad Administrativa: Departamento de Otras Energías Renovables

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS

Repuestos Solicitados:

- 1,400 - 2 Amortiguador Delantero E0360360001
- 1,400 - 2 Amortiguador Trasero E0360470000
- 1,600 - 2 Balancines Completos de Resortes Traseros E03602000026
- 1,800 - 1 Juego de Zapatas de Frenos Traseros E0361000095
- 840 - 1 Juego de Pastillas de Frenos Delanteros E0360480902
- 400 - 2 Pasadores de Resortes Traseros E0360690013
- 640 - 2 Hules Revestidos de Resortes Traseros E0360470041
- 1,900 - 2 Juegos de Resortes de Frenos Traseros
- 1,400 - 4 Bujes Revestidos de Tijeras Superior E0360300072
- 1,400 - 2 Puntas Largas E0360840046
- 1,200 - 2 Puntas Cortas E0360840047
- 1,800 - 2 Esfericas Inferiores E0360970017
- 8,000 - 2 Esfericas Superiores E0360960049
- 120 - 1 Kit Hules de Barra Tensoras E0360470123
- 1,340 - 1 Brazo Repartidor de Dirección E0360350010
- 2,800 - 1 Barra Central de Dirección E0360290009
- 2,200 - 1 Banda de Transferencia de Encendido E0360040129

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACIÓN ENEE CS
 OBJETO DE GASTO: 39600
 05 AGO 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 P. Molan Línea 19

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES
 FIRMA
 TGU. 03/08/2021
 LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-10583	Registro :	6542012
Motor :	YD25420636T	Marca :	Nissan
Año :	2013	Modelo :	Frontier
Serie :	3N6PD23Y3ZK914567	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

SUGCC
 Jefe Inmediato
 TORRES PADILLA, ELISUA

VB. Administración

Por:
 Firma Mecánico
 VASQUEZ COLINDRES, JOSE ANGELES

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995386046		N° Orden de Compra: 4500001541		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019803		23.09.2021
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	EC360760104	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	1 ✓	500.00	500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 432 MARCA NISSAN MODELO TD27 DIESEL
PLACA M-28410 MOTOR TD27-753228 AÑO 2005 SERIE 3N69D1330K951997 TIPO PICK-UP 4X2 SOL. 2021-1738-0001 SOLICITADO POR UNIDAD OPERACION DE DISTRIBUCION C.S.

00020	EC360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1 ✓	1,000.00	1,000.00
-------	-------------	-------	---	-----	----------	----------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	EC360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION COSTO	2 ✓	348.00	696.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	EC360720037	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2 ✓	504.00	1,008.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	--------	----------

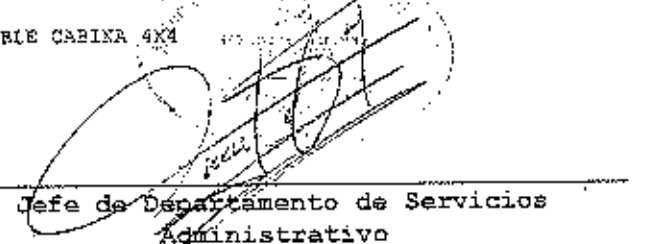
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	EC360490096	cada uno	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEBAL	1 ✓	500.00	500.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	-----	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	EC360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1 ✓	1,500.00	1,500.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-----	----------	----------

BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001541		Fecha: 23.09.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000290		N° Cotización: 6000019803		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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360040777	cada uno	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1 ✓	2,300.00	2,300.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00088	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1 ✓	936.00	936.00
-------	-------------	----------	--------------------	-----	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN.	1 ✓	435.00	435.00
-------	-------------	----------	-----------------	-----	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

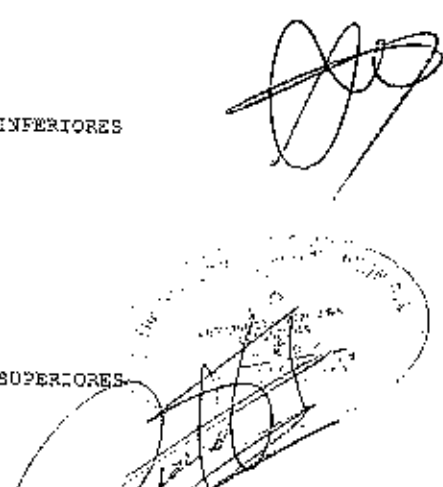
00100	E0360480080	Juego	HULES HOJAS RESORTES TRAS./DELAN.	12 ✓	37.50	450.00
-------	-------------	-------	-----------------------------------	------	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360670008	cada uno	ROTULAS INFERIORES	2 ✓	1,000.00	2,000.00
-------	-------------	----------	--------------------	-----	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360870009	cada uno	ROTULAS SUPERIORES	2 ✓	800.00	1,600.00
-------	-------------	----------	--------------------	-----	--------	----------


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001541		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019803		23.09.2021
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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

ROTORAS SUPERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360260055	cada uno	BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE	4 ✓	222.00	888.00
BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360860093	cada uno	SELLOS DE BUFAS DELANTERAS INTERNAS	2 ✓	220.00	440.00
SELLOS DE BUFAS DELANTERAS INTERNAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS.	2 ✓	660.00	1,320.00
AMORTIGUADOR TRASEROS.						

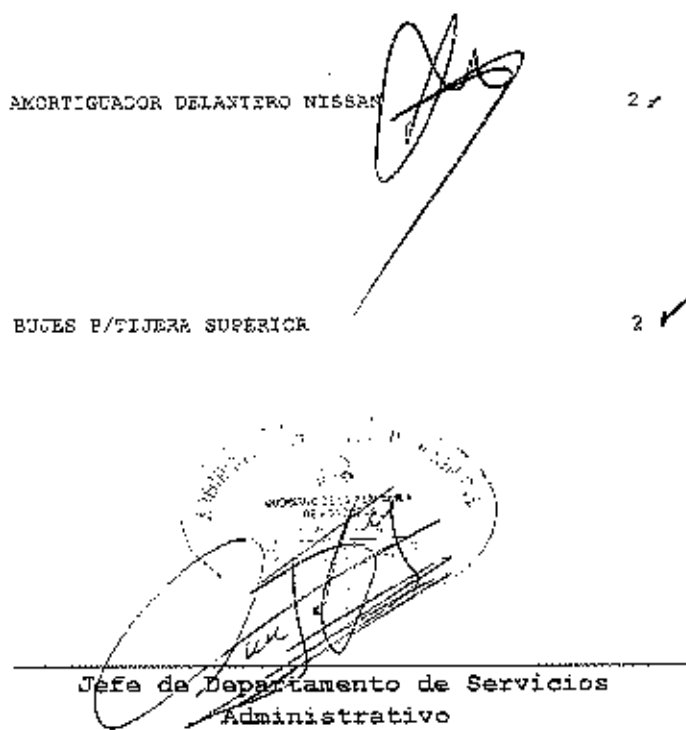
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2 ✓	660.00	1,320.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0360330072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	2 ✓	260.00	520.00
BUJES P/TIJERA SUPERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019395366046		N° Orden de Compra: 4500001541		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000019803		23.09.2021
Ciudad:	Pais: HN	Plazo de Entrega:		06.09.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00130	E0365860062	cada uno	HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA.	2 ✓	90.00	180.00
			HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	17,893.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,683.95
Total:	20,576.95

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS con 95 /100 ***




Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 15:41:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2021

Institución: 0601 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01956
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

RÉGISTRO 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 RL DE CV	RTN	00119095936046			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	COPIE	CONTRATO	RESERVA	Secuencia	No. Cop F01 Origen
20/10/2021					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	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 Deuda Pública Devaluaciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: _____ TRANS: _____

BIP: _____ TIPC: _____

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	008	39800	0000		Repuestos y Accesorios	41,028.70	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL VEINTIOCHO CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	41,028.70	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 LA FLOTA VEHICULAR DE CS SEGUN MEMO DAGD-492-VH-2021 Y HD.A DE RUTA 2021-08-24-6128

Cuentas Bancarias:

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Urbes	Número de Libro
CUENTA/LIBRO/A	

MONEDA:

Código: HND Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 ELMER FRANCISCO ARAGÓN ROMERO

Fecha y hora: 20/10/2021 14:20:55

Aprobado por: *[Firma]* Fecha y hora: 21-10-2021

Firmado por: _____ Fecha y hora: _____

INIMARE

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

Banco Compañía, 3da. Avenida entre C/ 5 y 6 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2224-4346, 2224-4370, 2224-4358, 2224-4377
Fax: (504) 2224-4378, 9002-4380. Email: inimare@comcast.net
SUCURSA: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-4687

R.T.N.: 08018995386046
Fecha Límite de Emisión: 22/1/2021
CAI: 295555-542771-30-08F-9EC888-E9FE27-88
Rango Autorizado: 003-002-01-00014171 al 003-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 24761

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 03/11/2021
DIRECCION: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	13-167	Balnera de centro		936.00
2	100-118/1-c	Bujes Plitijera superior	260.00	520.00
4	13-14	Balnera bufa delantera gran de	222.00	888.00
1	131-86	Sello retenedor trasero de ciguena		860.00
2	131-547	Sellos de bufa delantera internas	220.00	440.00
2	147-77	terminales de direccion cortos	348.00	696.00
2	147-78	terminales de direccion largos	504.00	1,008.00
1	159-16-c	Fricciones traseras		1,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: dieciséis mil doscientos treinta y uno 20/100 IMPORTE EXENTO: 943.20
 IMPORTE BRAVADO 15%: 6,288.00
 TOTAL A PAGAR: 7,231.20

NOTA: Esta factura no se cancela si el recibo de caja correspondiente, emitido por la persona al cobro, el plazo de pago es de 15 días, de no ser cancelada al tiempo indicado, tendrá un recargo del 15% mensual por cada cheque devuelto por el banco, se cobrará la cantidad de LPS.



RECIBO CONFORME

INIMARE

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

Banco Compañía, 3da. Avenida entre C/ 5 y 6 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2224-4346, 2224-4370, 2224-4358, 2224-4377
Fax: (504) 2224-4378, 9002-4380. Email: inimare@comcast.net
SUCURSA: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-4687

R.T.N.: 08018995386046
Fecha Límite de Emisión: 22/1/2021
CAI: 295555-542771-30-08F-9EC888-E9FE27-88
Rango Autorizado: 003-002-01-00014171 al 003-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14762

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 03/11/2021
DIRECCION: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	44-31	CRUZ de Cardan		435.00
2	46-12/1-ky	amortiguadores delanteros	660.00	1,320.00
1	83-45-c	fricciones delanteras		560.00
2	99-131	Hules de barra estabilizadora	90.00	180.00
4	99-28-H	Hules de hoja de resortes	37.50	150.00
8	99-92	Hules de hoja de resortes	37.50	300.00
1	CL-01/3	Barra Central de direccion		2,360.00
1	CL-01/4	Brazo loco		1,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: dieciséis mil ochocientos ochenta y siete 75/100 IMPORTE EXENTO: 1,002.75
 IMPORTE BRAVADO 15%: 6,685.00
 TOTAL A PAGAR: 7,687.75

NOTA: Esta factura no se cancela si el recibo de caja correspondiente, emitido por la persona al cobro, el plazo de pago es de 15 días, de no ser cancelada al tiempo indicado, tendrá un recargo del 15% mensual por cada cheque devuelto por el banco, se cobrará la cantidad de LPS.



RECIBO CONFORME

5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C. 2223-2503

MIMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOCANTONEROS, S. DE R.L. DE C.A.

Santa Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2223-2510, 2223-4357, 2223-2550, 2223-2551
 Fax: (504) 2223-4357, 2223-4358 / Email: mimare@normal.com
 SUJURSA: Coban's Sana Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2223-2503, 2223-4357 Fax: (504) 2223-6633

R.T.N.: 08019985366046
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
 C.A#: 295353-542771-30406F-9E0285-E9F5E7-66
 Rango Aut. Izapco: 000-002-01-0301417 al 020-002-01-03017170

FACTURA CREDITO No. 000-002-01-000 14783

ORDEN DE COMPRA: 0901-9003-24382-5
 VENDEDOR: 60 Smp 9/28
 FECHA: 03/11/2021
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 DIRECCION: [Blank]
 CODIGO: [Blank] PLAZO: [Blank] VENCER: [Blank] RYM: [Blank]

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD
2	CL-02/3	Amortiguadores traseros	660.00	1,320.00
2	CL-11/3	Rotulas Inferiores	1,000.00	2,000.00
2	CL-11/4	Rotulas Superiores	800.00	1,600.00

Cincomil Cientos cincuenta y och8



RECIBI CONFORME

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	4,920.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 3%	
IMPORTE GRAVADO 13%	
TOTAL A PAGAR	738.00
	5,658.00

NO CANCELAR LA EVOLUCIONES

AMARILLO - 001-0400 (TRIBUTARIO 5-4150) ROSADO - CUSINTIGRANZA

Expediente	01-031-ENEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/09/2021 11:23:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/09/2021 11:23:00 a.m.
Fecha Cierre Adaratorias	23/09/2021 11:23:00 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 BCJE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2222-6384 pierre@ne2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
LINSPED			
31171504	Cojinetes de bolas		SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-1001, DONDE SOLICITAN 1 BALINERA DE CENTRO, 4 BALINERAS DE BUFA DELANTERAS, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY
25171713	Almonedillas de discos de freno		SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-1001, DONDE SOLICITAN 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY
25174209	Pilones		SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-1001, DONDE SOLICITAN 2 ROTULAS INFERIORES, 2 ROTULAS SUPERIORES, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY
25172004	Amortiguadores para alzonmivias		SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE

			<p>DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0001, DONDE SOLICITAN 2 AMORTEGUADORES TRASEROS, 2 AMORTEGUADORES DELANTEROS, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SNEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	
25172007	Puñales		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0001, DONDE SOLICITAN 2 TERMINALES CORTAS DE DIRECCION, 2 TERMINALES LARGAS DE DIRECCION, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SNEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
25172009	Blaje de alternador		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0001, DONDE SOLICITAN 2 HULES DE HOJAS DE RESORTE, 2 SELLOS DE BUNA DELANTERA, 2 HULES DE BARRA TRASERA, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SNEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
25172810	Junta cardánica		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0001, DONDE SOLICITAN 1 CRUZ DE CARDAN, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SNEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
17352310	Silicones		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0001, DONDE SOLICITAN 1 SILICONE MEGAGREY, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SNEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
25173013	Brazo de control de la suspensión		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0001, DONDE SOLICITAN 1 BRAZO JOCO, BARRA CENTRAL DE DIRECCION, PARA VEHICULO PLACA N-08410, REGISTRO 432, MOTOR TD27-753228, MARCA NISSAN TD27, AÑO 2005, DIESEL TIPO PICKUP 4X2, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SNEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1

Clave	Descripción	Valor	Categoría	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
60040777	RA. CENTRAL DE DIRECCION C/U	2.300,00		1.600,00	1.950,00	1.500,00	1.900,00	sin precio
60260054	LINEA DE CEMENTO C/U	936,00		900,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	sin precio
60260055	LINEA SUELA DELANTERAS C/U	888,00		420,00	1.300,00	490,00	1.300,00	sin precio
60280007	RITIGUADOR TRASERAS C/U	1.320,00		2.550,00	650,00	75,00	650,00	sin precio
60290030	DE CARDAN C/U	435,00		450,00	480,00	480,00	480,00	sin precio
60300072	ES. PATINERA SUPERIOR C/U	520,00		600,00	460,00	230,00	460,00	sin precio
60360001	RITIGUADOR DELANTERAS C/U	3.320,00		1.950,00	1.300,00	650,00	650,00	sin precio
60470081	CCION TRASERAS TRAS LUGO	1.000,00		900,00	760,00	760,00	760,00	sin precio
60480080	ES-HOJAS RESORTES T	450,00		840,00	360,00	30,00	65,00	sin precio
60490098	LO REJUNEFADOR TRASER C/U	800,00		225,00	950,00	950,00	144,00	sin precio
60720007	MINAL DE DIRECCION C/U	1.008,00		1.350,00	1.040,00	520,00	92,00	sin precio
60720089	MINAL DE DIRECCION C/U	696,00		1.050,00	840,00	420,00	97,00	sin precio
60760104	CCIONES DELANTERAS LUGO	500,00		600,00	670,00	670,00	314,00	sin precio
60810046	ZO LOCO T/NISSAN FM C/U	1.500,00		1.350,00	1.340,00	1.340,00	96,00	sin precio
60860062	L-PARRA BARRA ESTABIL C/U	180,00		300,00	160,00	80,00	75,00	sin precio

OK 45000154



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

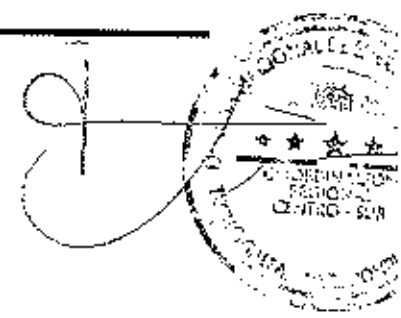
41,023.7

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 06/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Of: 2021-1738-0001

Unidad Administrativa: Unidad de Centro de Operacion de Distribucion (C.S)

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS



Repuestos Solicitados:

- | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------|
| 670 | -1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS | E0360760104 |
| 700 | -1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS | E0360470081 |
| 1,005 | -2 TERMINALES CORTAS DE DIRECCION | E0360720089 |
| 1,600 | -2 TERMINALES LARGAS DE DIRECCION | E0360720077 |
| 1,320 | -1 SELLO TRASERO DE SIGUEÑAL | E0360490093 |
| 1,600 | -1 BRAZO LOCO | E0360810041 |
| 2,100 | -1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION | E0360040777 |
| 2,100 | -1 BALINERA DE CENTRO | E0360260054 |
| 860 | -1 CRUCES DE CARDANT | E0360290030 |
| 950 | -12 HULES DE HOJAS DE RESORTE | E0360480080 |
| 2,120 | -2 ROTULAS INFERIORES | E0360870008 |
| 2,450 | -2 ROTULAS SUPERIORES | E0360870009 |
| 4,800 | -4 BALINERAS DE BUFA DELANTERAS | E0360260055 |
| 7,200 | -2 SELLOS DE BUFA DELANTERAS | E0360960093 |
| 5,600 | -2 AMORTIGUADORES TRASEROS | E0360280007 |
| 1,400 | -2 AMORTIGUADORES DELANTERO | E0360360001 |
| 720 | -2 BUJES DE TIJERA SUPERIOR | E0360300072 |
| 120 | -2 HULES DE BARRA TRASEROS | E0360660062 |
| 90 | -1 SILICONE MEGAGREY | E008082030 |
- SEGUN OBJETO DEL GASTO 23200. U.L.

41,023,000.0000

NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES

[Handwritten Signature]

NO SE COMPROBÓ 09-08-2021

LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-08410	Registro :	432
Motor :	TD27-753228	Marca :	Nissan
Año :	2005	Modelo :	TD27
Serie :	3N6GD13SOZK851997	Combustible :	Diesel
Tipo :	PICK-UP 4X2		

[Handwritten Signature]



Jefe Inmediato
 ROMERO LAGOS, ALEXIS RAMON

VB. Administración

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDGO.CS

OBJETO DE GASTO: 37600

23 AGO 2021

VERIFICACION DE PACC

F: *[Handwritten Signature]* Línea 23

[Handwritten Signature]

Firma Mecánico

ESCOBAR DOMINGUEZ, LUIS FELIPE



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019084002193	N° Orden de Compra: 4500001561	Fecha 26.10.2021
REFUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagüela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario GCHAFAS
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360870354	cada uno	VENTILADORA	1	670.00	670.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE REPUESTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-10589, REG-6492012, NISSAN FRONTIER, DIESEL PICK DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2013.MOTOR YD25419865T SERIE 3N6PD23Y02K912792 CON SOL. 2021-1709-0001 PARA LA UNIDAD DE MEDICION.

00030	E0360470078	cada uno	FAN DE CLOCK	1	1,840.00	1,840.00
-------	-------------	----------	--------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE REPUESTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-10589, REG-6492012, NISSAN FRONTIER, DIESEL PICK DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2013.MOTOR YD25419865T SERIE 3N6PD23Y02K912792 CON SOL. 2021-1709-0001 PARA LA UNIDAD DE MEDICION.

00040	E0360270070	cada uno	RADIADOR	1	2,860.00	2,860.00
-------	-------------	----------	----------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



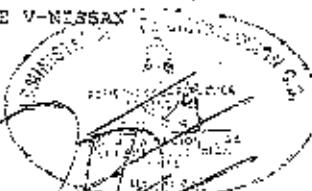

SOLICITUD DE REPUESTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-10589, REG-6492012, NISSAN FRONTIER, DIESEL PICK DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2013.MOTOR YD25419865T SERIE 3N6PD23Y02K912792 CON SOL. 2021-1709-0001 PARA LA UNIDAD DE MEDICION.

00070	E0360260057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1	138.00	138.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE REPUESTOS PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO DAGD-621-X-2021 PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-10589, REG-6492012, NISSAN FRONTIER, DIESEL PICK DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2013.MOTOR YD25419865T SERIE 3N6PD23Y02K912792 CON SOL. 2021-1709-0001 PARA LA UNIDAD DE MEDICION.

00080	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	280.00	280.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------





**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 13C0157	N° Orden de Compra: 4500001561	26.10.2021
4 Ave. Comayagua	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	Centro
email:repuestosdeljapon@yahoo.com	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		GCHAPAS

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL, AÑO 2013, PICK UP DOBLE CABINA 4X4
 REG-6492012 PLACA N-10569
 MOTOR YD25419885T
 SERIE: 3NEFD23YDZK912792
 UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR
 SCL. 2021-1709-0001

SubTotal: 5,788.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 668.20
 Total: 6,656.20

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS con 20/100 ***

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	11	2021

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00006505

O/C 750000 1361

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Nissan Frontier YD25 4x4 año 2013 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Ventilador	R. 670.00	R. 670.00
1		Fan clutch	1,840.00	1,840.00
1		Radiador	2,860.00	2,860.00
1		Filtro de aceite	138.00	138.00
1		Filtro de aire	250.00	250.00

Rango de Numeración: 000-001-01-00006505 al 000-001-01-00006550

Impresiones Industriales, S.L. R.T.N. 0702199892000734 5538 4638

Son: Ses mil seiscientos cincuenta y seis
Lempiras con 20/100=

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION: 13/07/2022

[Handwritten Signature]
 FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]
 Repuestos del Japon
 Impresiones Industriales
 FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 5,788.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	568.20
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 6,656.20

Original, Cliente. Cobia: Obligado, Tributo y Emisor
 La Factura es Beneficio de todos *EKIJALA*



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 11:33:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2021

Institución: 0802 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 027 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02263

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L	RTN	03018084002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONT	CONTRATO	OC-1561	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>05/11/2021</u>		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

ECGAGE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	6,656.20	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	6,656.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,656.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION CS SEGUN MENO CASD-82-14021 Y HOJA DE RUTA 2021-15-15-7054

CUENTAS BANCARIAS		Cuenta / LIBRETA	
Código Banco	Nombre	Cuenta / LIBRETA	Nombre
	Cuenta Original		Número de Cuenta
	Cuenta		Número de Libreta

MONEDA:

Código: HN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO
 Fecha y hora: 05/11/2021 11:33:01

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

Handwritten signature and date

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000014018
 Fecha de Captación: 15.11.2021
 Fecha de Documento: 15.11.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeBi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00006505
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001561 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360870054	VENTILADORA	D001 / Nave Principal	1	C/U	770.50	770.50	a Inventario
Obs: SOLICITADO POR:DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
2	E0360470078	FAN DE CLOCH	D001 / Nave Principal	1	C/U	2,116.00	2,116.00	a Inventario
Obs: SOLICITADO POR:DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
3	E0360270070	RADIADOR	D001 / Nave Principal	1	C/U	3,289.00	3,289.00	a Inventario
Obs: SOLICITADO POR:DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
4	E0360260057	FILTRO DE ACEITE	D001 / Nave Principal	1	C/U	158.70	158.70	a Inventario
Obs: SOLICITADO POR:DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
5	E0360470088	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	322.00	322.00	a Inventario
Obs: SOLICITADO POR:DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
Observaciones:							Total: HNL 6,656.20	



Fecha de Entrega: 15/11/21
 Entregado por: Folke
 Recibido por: _____

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000014018**
 Fecha de Captación: **15.11.2021**
 Fecha de Documento: **15.11.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / Cedi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00006505
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001561 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Linea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360870054	VENTILADORA	D001 / Nave Principal	1	C/U	770.50	770.50	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
2	E0360470078	FAN DE CLOCH	D001 / Nave Principal	1	C/U	2,116.00	2,116.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
3	E0360270070	RADIADOR	D001 / Nave Principal	1	C/U	3,289.00	3,289.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
4	E0360280057	FILTRO DE ACEITE	D001 / Nave Principal	1	C/U	158.70	158.70	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								
5	E0360470088	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	322.00	322.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DISTRIBUCION VEHICULO PLACA N°10589								

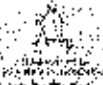
Total: HNL 6,656.20

Observaciones:



S/S/S/S/S/S Felix
 Fecha de Entrega Entregado por Recibido por

ONCAE | HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	C4-092-ENEEDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/10/2021 10:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/11/2021 10:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/11/2021 10:08:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Camara Menor
Etapas	Separación
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa Frente al BCE
Valor Pilegas	Lps. 0.00
Contacto	Piara Guillermo Silva 2232-0086 piarasilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario

LINESPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25172004	Amariguadores para automóviles	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0001, DONDE SOLICITAN 2 AMARIGUADORES TRASEROS, 2 AMARIGUADORES DELANTEROS, 12 HOJAS DE REPORTE PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD2541986557, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P223Y0Z4812792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
25174001	Ventilador para el motor	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0001, DONDE SOLICITAN 1 VENTILADORA DE MOTOR, 1 VENTILADORA DE FANIL COOLING, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD2541986557, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P223Y0Z4812792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
26111862	Correas de distribución de engranaje	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0001, DONDE SOLICITAN 3 BARRAS DE MOTOR, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD2541986557, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P223Y0Z4812792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
40101801	Radiadores	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0001, DONDE SOLICITAN 1 RADIADOR, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD2541986557, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO	1

40161504	Filtros de aceite	<p>FRONTIER, SERIE 3N6P023Y0ZK912792, DIESEL, PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY</p> <p>SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0901, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-10586, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254198655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y0ZK912792, DIESEL, PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY</p>
40161505	Filtros de aire	<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0901, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE AIRE, PARA VEHICULO PLACA N-10586, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254198655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y0ZK912792, DIESEL, PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY</p>
40161513	Filtros de combustible	<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0901, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULO PLACA N-10586, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254198655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y0ZK912792, DIESEL, PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY</p>

450001563

450001563

450001563

450001563

Materia Materia Ctd. en UM base	Oferta Valor Rango	6000020087 1300157 REQUERIDO DEL C/AF	6000020084 1300160 MATERIAL INTER. PARTS	6000020085 1300158 KNC PARTES S. de	6000020087 1300154 C. REQUERIDOS
E0360270070 RADIADOR	2.860,00 2.860,00 74 %	3.800,00 3.800,00 98 %	4.320,00 4.320,00 112 %	4.500,00 4.500,00 116 %	sin precio
E0360280057 FILTRO DE ACEITE	138,00 138,00 79 %	200,00 200,00 115 %	160,00 160,00 92 %	200,00 200,00 115 %	sin precio
E0360360001 AMORTIGUADOR DELANTERO	1.300,00 650,00 66 %	1.200,00 600,00 61 %	2.550,00 1.275,00 130 %	2.800,00 1.400,00 143 %	sin precio
E0360470078 FAN DE CROCH	1.840,00 1.840,00 65 %	3.650,00 3.650,00 128 %	2.880,00 2.880,00 101 %	3.000,00 3.000,00 106 %	sin precio
E0360470085 FILTRO DE AIRE V-MYSSA	280,00 280,00 81 %	280,00 280,00 81 %	375,00 375,00 108 %	450,00 450,00 130 %	sin precio
E0360470100 AMORTIGUADOR TRASERO M	1.300,00 650,00 65 %	1.200,00 600,00 60 %	2.550,00 1.275,00 128 %	2.900,00 1.450,00 146 %	sin precio
E0360890022 FILTRO DE COMBUSTIBLE	580,00 290,00 113 %	420,00 210,00 82 %	450,00 225,00 88 %	600,00 300,00 117 %	sin precio
E03608970054 VENTILADORA	670,00 670,00 75 %	1.150,00 1.150,00 129 %	800,00 800,00 90 %	950,00 475,00 106 %	sin precio
E0360910023 BANDA PARA MOTOR	840,00 280,00 99 %	900,00 300,00 106 %	750,00 250,00 88 %	900,00 300,00 106 %	sin precio
E0361010137 BOLAS PARA HOJA DE ASES	480,00 480,00 108 %	25,00 25,00 6 %	70,00 70,00 16 %	1.200,00 1.200,00 270 %	sin precio
Suma Oferta	10.288,00 74 %	12.925,00 92 %	14.905,00 107 %	17.500,00 126 %	

450001563

Materia	Oferta	6000020087	6000020087	6000020087	6000020087	6000020087	6000020087
E0360270070	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360280057	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360360001	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360470078	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360470088	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360470100	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada	B	Posición oferta aún no actualizada

450001563 - Material - Reparat. del Sopa


[Handwritten signature]

450001563 - Material - Reparat. del Sopa

450001563 - Material - Reparat. del Sopa

Material Part No. Description	OFERTA Part No. Description	6000020086 1300157 REQUERIDOS DEL JAB	6000020083 1300260 REQUERIDOS DEL JAB	6000020084 1300163 Manual Inter Parts	6000020085 1300158 KMC Parts 5.0E	6000020087 1000714 U.C. RFP-SPOS
6036093002	6000020087 B	Posición oferta aún no actualizada				
6036087005	6000020087 B	Posición oferta aún no actualizada				
6036101023	6000020087 B	Posición oferta aún no actualizada				
6036101037	6000020087 B	Posición oferta aún no actualizada				

4500001561 - 6.349m - 6,656.70 - 6000020087 - 5.2842m U.P.
 4500001562 - 7.000m - 5,271.25 - 6000020087 - 5.2842m
 4500001563 - 7.000m - 5,271.25 - 6000020087 - 5.2842m





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

1709-0001

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 12/10/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1709-0001

Unidad Administrativa: Unidad de Medición Centro Sur

Trabajo a Realizar: Reparacion de Vehiculo Registro N° 649-12

Repuestos Solicitados:

- 1300 2 Amortiguadores Traseros E0360470100
- 1200 1 Ventiladora de Motor E0360870054
- 800 1 Fant Clutch de Ventiladora E0360470078
- 5000 1 Radiador E0360270020
- 600 12 Hules de Hojas Resorte E0361010137
- 1600 2 Galones de Aceite E0080060070 → 1151000000
- 1600 3 Bandas de Motor E0361010073
- 100 6/4 aceite de motor
- 100 1 Filtro de Aceite E0360280054
- 1300 1 Filtro Aire E0360470068
- 1200 2 Filtro de Combustible E0360830022
- 3600 2 Amortiguadores Delanteros E0360360001

ota 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDDO CS
 OBJETO DE GASTO: 29.600
 10 OCT 2021
 VERIFICACION DE PACC
 F. Melvin Línea 79

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES
 TAU 13/10/2021
 LEONARDO Y PARRA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-10589	Registro :	6492012
Motor :	YD25419865T	Marca :	Nissan
Año :	2013	Modelo :	Frontier
Serie :	3N6PD23Y0ZK912792	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

[Firma]
 Jefe Inmediato
 AGUILAR ARMIJO, DANIEL
 UNIDAD DE MEDICION C.S.
 S.C.G.
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE
 ENERGIAS RENOVABLES

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ENEE DISTRIBUCION
 VBA Administración
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
 ENEE
 Honduras

[Firma]
 Firma Mecánico
 SANCHEZ JIMENEZ, CRUZ

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001562		Fecha 27.10.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:			
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470100	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN ✓	2	600.00	1,200.00
AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0361010157	cada uno	HULES PARA HOJA DE RESORTE	1	25.00	25.00
HULES PARA HOJA DE RESORTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN ✓	2	210.00	420.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN ✓	2	600.00	1,200.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X4
AÑO 2013
REG- 649-2012
PLACA N-10589
MOTOR YD25419865T
SERIE: 3NFD23Y02K912792
SOL. 2021-1709-0001
UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Stamp: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Signature: [Handwritten signature]

SubTotal: 2,845.00

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001562		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		27.10.2021
Ciudad:	Pais: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

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

Descuento: 0.00
 I.S.V.: 426.75
 Total: 3,271.75

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS con 75 /100 ***

A circular stamp from the company is visible, partially obscured by a large, stylized signature. The stamp contains the text 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA' and 'CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS'.

A signature is written over a circular stamp. Below the signature, the text reads 'Jefe de Departamento de Servicios Administrativos'.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013973
 Fecha de Captación: 11.11.2021
 Fecha de Documento: 11.11.2021

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

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

FACTURA: FACTURA 14794

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa

USUARIO CREADOR: GRIVERA / Gerardo Rivera

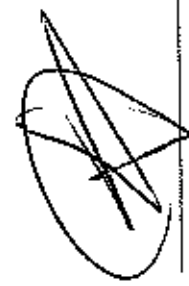
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCIÓN DE PRODUCTO.

N° DOC. REFERENCIA: 4500001562

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360470100	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	690.00	1,380.00	a inventario
Obs: PARA EL VEHICULO REG 649-2012 PLACA 10589								
2	E0361010137	HULES PARA HOJA DE RESORTE	D001 / Nave Principal	1	C/U	28.75	28.75	a inventario
Obs: PARA EL VEHICULO REG 649-2012 PLACA 10589								
3	E0360830022	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	241.50	483.00	a inventario
Obs: PARA EL VEHICULO REG 649-2012 PLACA 10589								
4	E0360360001	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	690.00	1,380.00	a inventario
Obs: PARA EL VEHICULO REG 648-2012 PLACA 10589								

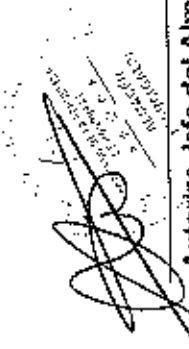
Total: HNL 3,271.75

Observaciones:



Entregado por

Fecha de Entrega



Autoriza Jefe del Almacén

19/11/21



IMARE

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

Banco Compostela, Sta. Avenida #115 y 5 calle
 San Agustín, M.D.G., Meridua, C. Y.
 Telefonos: 222-4010, 222-1871, 222-0018, 222-0077
 Fax: (504) 222-1875, 222-3000 info@imare.com
 SUCURSA, Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Compostela, M.D.G.
 Telefonos: 222-2205, 222-4337 Fax: (504) 222-1856

R.T.N.: 03019695366046
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021
 CAI: 255553-542771-30/00F-9EC858-E9FEE7-68
 Rango Autorización: C00-C32-C7-C0014171 al C00-C02-01-3001747C

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014794

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	CACION DE COMPRA	CONDICION
6056	30	10/12/2021	0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA 10/11/2021
DIRECCION: (ENEE)					NORP.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	46-104-R	Amortiguadores traseros	600.00	1,200.00
2	46-12/1-R	Amortiguadores delanteros	600.00	1,200.00
1	81-136-c	Filtro de combustible primario		210.00
1	81-70	Filtro de combustible secundario		210.00
1	99-92	Hule de hoja de Resorte		25.00

CANTIDAD ENTREGADA	75/100	IMPORTE BRUTO	2,145.00
IMPORTE GRAVADO 13%			
IMPORTE EXONERADO			
IMPORTE GRAVADO 12%			
ISV 16%			426.75
ISV 15%			3,271.75
TOTAL A PAGAR			

NO CONSIDERA SE CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJE CORRESPONDIENTE. IMPORTE DE CANCELACION DEBE SER AUTORIZADO POR EL BANCO. EN CASO DE NO SER CANCELADA A TIEMPO INDICADO, EL IMPORTE DEBE SER PAGADO EN EL BANCO. SE COBRARA LA CANTIDAD DEL 10% DE LOS VENCIMIENTOS. NO CONSIDERA SE CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJE CORRESPONDIENTE. IMPORTE DE CANCELACION DEBE SER AUTORIZADO POR EL BANCO. EN CASO DE NO SER CANCELADA A TIEMPO INDICADO, EL IMPORTE DEBE SER PAGADO EN EL BANCO. SE COBRARA LA CANTIDAD DEL 10% DE LOS VENCIMIENTOS.

REQUERIDOS PARA VEHICULOS

No. de Registro SAG:

RECIBO CONFORME



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 11:34:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02263
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 057 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV	RTN	09016996366046			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO
 Fecha de Recepción: 05/11/2021
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra No:
 Número de Adjudicación:
 Denominación: CC-1562
 Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

DESCRIPCIÓN Denominación
 DESCRIPCIÓN Denominación

SIGADO TRAMO:
 BIP: TIPC:
 CONVENIO:

IMPUTACIÓN

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	3,271.75	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,271.75	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

REGIMEN DE LA OPERACION
 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION OS SEGUN MEMO DAGO-621-X-2021 Y NO. A CE RUTA 2021-0-5-1054

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/DLT	Número de Cuenta
Urbra	Número de Libro
CUENTA LIBRETA	

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPURAS

Verificado por: EARIAS4 **Aprobado por:** ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO **Firmado por:**
Fecha y hora: 05/11/2021 11:34:37 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

Francisco Alvarado

08-11-21



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-092-EN-EEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/10/2021 10:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/11/2021 10:08:00 a.t.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/11/2021 10:08:00 a.t.
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 BCEE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ferre Guillermo Silva 2232-0034 pliegos2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25172004	Amortiguadores para automóviles	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICIÓN CENTRO SUR EN REQUISICIÓN No. 2021-1709-001, DONDE SOLICITAN 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 22 HULES DE HOJAS DE RESORTE PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254198655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6PD23Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN CCL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
25274001	Ventilador para el motor	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICIÓN CENTRO SUR EN REQUISICIÓN No. 2021-1709-001, DONDE SOLICITAN 1 VENTILADORA DE MOTOR, 1 VENTILADORA DE FANT CLUCH, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254198655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6PD23Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN CCL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
25111802	Correas de distribución de engranaje	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICIÓN CENTRO SUR EN REQUISICIÓN No. 2021-1709-001, DONDE SOLICITAN 3 BANDAS DE MOTOR, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254198655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6PD23Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN CCL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
40101801	Radiadores	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICIÓN CENTRO SUR EN REQUISICIÓN No. 2021-1709-001, DONDE SOLICITAN 1 RADIADOR, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254198655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO	1

			FRONTIER, SERIE 3N6PD23Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA A. FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY
40161504	Filtros de aceite		SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709- 0301, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6452012, MOTOR YD25419865ST, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6PC23Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REP. ESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY
40161505	Filtros de aire		SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709- 0301, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE AIRE, PARA VEHICULO PLACA N- 10589, REGISTRO 6452012, MOTOR YD25419865ST, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6PD23Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY
40161513	Filtros de combustible		SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709- 0301, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6452012, MOTOR YD25419865ST, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6PD23Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY

Materiales Tkt. brv. C/d en UM base	6000020086 REPOSTOS DEL VAL Rango	6000020083 IMPORTADORA DE RE Miam Inter Parts Rango	6000020084 Miami Inter Parts Rango	6000020085 RMC PARTES S. de Rango	6000020087 1000/14 3. C. REPUESTOS sin precio
E0360270070 RADIADOR	2.860,00 Rango 74	3.800,00 Rango 98	4.320,00 Rango 112	4.500,00 Rango 116	sin precio
E0360280057 FILTRO DE ACEITE	138,00 Rango 79	200,00 Rango 115	160,00 Rango 92	200,00 Rango 115	sin precio
E0360360001 AMORTIGUADOR DELANTERO	1.300,00 Rango 66	1.200,00 Rango 61	2.275,00 Rango 130	2.800,00 Rango 143	sin precio
E0360470078 CAN DE CLOCH	1.840,00 Rango 65	3.650,00 Rango 128	2.880,00 Rango 101	3.000,00 Rango 106	sin precio
E0360470088 ELECTRO DE AYRE Y-NISSAN	280,00 Rango 81	280,00 Rango 81	375,00 Rango 108	450,00 Rango 130	sin precio
E0360470109 AMORTIGUADOR TRASERO N	300,00 Rango 65	1.200,00 Rango 60	2.550,00 Rango 128	2.900,00 Rango 146	sin precio
E0360830022 FILTRO DE COMBUSTIBLE	580,00 Rango 113	420,00 Rango 82	225,00 Rango 88	600,00 Rango 117	sin precio
E0360870054 VENTILADORA	670,00 Rango 75	1.150,00 Rango 90	800,00 Rango 90	950,00 Rango 106	sin precio
E0361010023 BOMBA PARA MOTOR	840,00 Rango 99	900,00 Rango 106	750,00 Rango 88	900,00 Rango 106	sin precio
E0361010137 ROLES PARA ROJA DE RPS	480,00 Rango 108	25,00 Rango 6	70,00 Rango 16	1.200,00 Rango 270	sin precio
Suma Oferta	10.288,00 Rango 74	12.825,00 Rango 92	14.905,00 Rango 107	17.500,00 Rango 126	

40001338

Materiales	6000020087	6000020087	6000020087	6000020087	6000020087	6000020087
E0360270070	B	B	B	B	B	B
E0360280057	B	B	B	B	B	B
E0360360001	B	B	B	B	B	B
E0360470078	B	B	B	B	B	B
E0360470088	B	B	B	B	B	B
E0360470100	B	B	B	B	B	B

400001563 - SUMA - 400001562
 400001563 - SUMA - 400001562
 400001563 - SUMA - 400001562


400001563 - SUMA - 400001562

400001563 - SUMA - 400001562

Matrícula	Oferta	6000020086	6000020083	6000020084	6000020085	6000020087
Ciudad	Requisitos del GAP	REQUISITOS DEL GAP	MEMORANDIA DE RF	MEMORANDIA DE RF	KMG PARTES S. CO.	J. C. REPUESTOS
Ciudad	Requisitos del GAP	REQUISITOS DEL GAP	MEMORANDIA DE RF	MEMORANDIA DE RF	KMG PARTES S. CO.	J. C. REPUESTOS
60369830022	6000020087	H	Posición oferta aún no actualizada			
60369830054	6000020087	H	Posición oferta aún no actualizada			
60369830023	6000020087	H	Posición oferta aún no actualizada			
60369830037	6000020087	H	Posición oferta aún no actualizada			

4500001561 - R. Jarama - 6,656.20 - 00320 - E 18200
 4500001562 - J. Jarama - 3,371.75 - 42673 - E 18200
 4500001563 - M. Jarama - 6,656.20 - 00320 - E 18200

J. J. U.B.
 00320 - E 18200
 42673 - E 18200
 00320 - E 18200





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

17570

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 12/10/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1709-0001

Unidad Administrativa: Unidad de Medición Centro Sur

Trabajo a Realizar: Reparacion de Vehiculo Registro N° 649-12

Repuestos Solicitados:

- 1300 2 Amortiguadores Traseros E0360470100
 - 1200 1 Ventiladora de Motor E0360870054
 - 800 1 Fant Clutch de Ventiladora E0360470078
 - 5,000 1 Radiador E0360270070
 - 600 12 Mules de Hojas Resorte E0361010137
 - 100 2 Galones de Coolant E0080060070 → 1151000000
 - 1600 3 Bandas de Motor E0361010073
 - 100 5/4 aceite de motor
 - 100 1 Filtro de Aceite E0360280054
 - 1300 1 Filtro Aire E0360470088
 - 1200 2 Filtro de Combustible E0360830022
 - 3600 2 Amortiguadores Delanteros E0360360001
- cto. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION 8000 88
 OBJETO DE GASTO: 29600
 15 OCT 2021
 VERIFICACION DE PAGO
 F. Melvin Linares 79

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES
 TAU 13/10/2021
 LUIS Y PAGNA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-10589	Registro :	6492012
Motor :	YD25419865T	Marca :	Nissan
Año :	2013	Modelo :	Frontier
Serie :	3N6PD23Y0ZK912792	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

Jefe Inmediato
 AGUILAR ARMIÑO, DANIEL
 UNIDAD DE MEDICION C.S.
 S.C.G.
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE
 ENERGÍAS RENOVABLES

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ENSE DISTRIBUCION
 VB Administración
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 Honduras

Firma Mecánico
 SANCHEZ JIMENEZ, CRUZ

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001563	Fecha 27.10.2021
Miami Inter.Parte S. de R.L. 1300165	N° Cotización:	
4 Ave. 12 c.l.l	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	CeDi Tegucigalpa	GCHAFAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0351010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	3	250.00	750.00

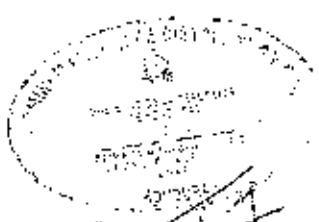
BANDA PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
 NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X4
 AÑO 2013
 REG- 549-2012
 PLACA N-10599
 MOTOR YD25419965T
 SERIE: 3KFD21Y02X912792
 SOL. 2021-1709-0001
 UNIDAD DE MEDICION CENTRO SJR

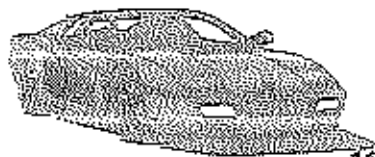
SubTotal: 750.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 112.50
 Total: 862.50

VALOR EN LETRAS:
 ***OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



*DIA
5000013958*

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



MIAMI PARTS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. de R. L.

11 Calle, Entre 4ª. y 5ª. 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, Baterias PowerKing
y Lubricantes etc.

R.T.N. 08019001001374

Día:	Mes:	Año:
10	NOV	2021

FACTURA No- 000-001-01-00002813 CONTADO CREDITO

Señor: E. N. E. E.	R.T.N.: 0801 900 3243 825		
Dirección:	ORDEN DE COMPRA N° 450000 1563		
Referencia:	Inicial Vendedor	Iniciales Cajero	Iniciales Contador

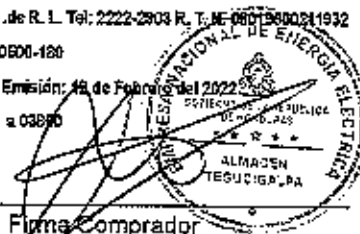
CANT.	ARTICULO	PIEZAS NUMEROS	PRECIO	VALOR
3	BANDAS PARA MOTOR		250 00	750 00

Son: _____ Lps.

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

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg.SAG #: _____

Imprenta Solo S. de R. L. Tel: 2222-2903 R. T. N. 0801900011932
 Cert # 9231-15-10600-180
 Fecha Límite de Emisión: 15 de Febrero del 2022
 Rango de 02301 a 03890



Firma Compravador

- 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.	750 00
Dtos. Y Rebajas Otorgadas	
15% Imp/Vta L.	112 50
TOTAL L.	862 50

Original: Cliente
 Duplicador: Contabilidad
 Triplicador: Cliente



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

Buyer/Ente	CN-052-ENEE0005-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Vuelta	26/10/2021 10:07:09 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/11/2021 10:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/11/2021 10:08:00 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 a: BICE
Valor Pílegos	Lps. 3,00
Contacto	Paola Guillermo Silva 2252-0684 pilsilva2034@gmail.com

Catálogo de la Compra Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25172004	Amortiguadores para automóviles	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0001, DONDE SOLICITAN 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 12 HJAS DE HOJAS DE RESORTE PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR Y025419865ST, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
25174001	Ventilador para el motor	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0001, DONDE SOLICITAN 1 VENTILADORA DE MOTOR, 1 VENTILADORA DE PANT. CLONCH, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR Y025419865ST, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
25111602	Correas de distribución en engrane	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0001, DONDE SOLICITAN 3 BANJAS DE MOTOR, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR Y025419865ST, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y0ZK912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
40101801	Radiadores	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709-0001, DONDE SOLICITAN 1 RADIADOR, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR Y025419865ST, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO	1

		FRONTIER, SERIE 3N6P023Y02K912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	
40161504	Filtros de aceite	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709- DC01, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254188655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y02K912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
40161805	Filtros de aire	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709- DC01, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE AIRE, PARA VEHICULO PLACA N- 10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254188655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y02K912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
40161513	Filtros de combustible	SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR EN REQUISICION No. 2021-1709- DC01, DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULO PLACA N-10589, REGISTRO 6492012, MOTOR YD254188655T, MARCA NISSAN, AÑO 2013, MODELO FRONTIER, SERIE 3N6P023Y02K912792, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA, LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: EARIAS4

PROD

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 11:48:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Dabito Central</u> Fecha Elaboración: <u>05/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02263</u>								
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>03</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"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN 08018001001374	Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u> <u>CONTRATO</u>		<u>OC-1553</u>									
<u>05/11/2021</u>		Número de Documento									
Fecha de Recepción		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No. Doc FO: Origen									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
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 Recursos Propios</u>		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DT. Camb.	
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	562.50	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	562.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION DE SEGUN MEMO CAGD-021-K-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-16-7054								Código Banco:			
								Nombre:			
								Cuenta Origen: CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>COMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EARIAS4</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>05/11/2021 11:47:53</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013958**
 Fecha de Captación: **11.11.2021**
 Fecha de Documento: **11.11.2021**

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# 01-002813
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001563 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0367D10023	BANDA PARA MOTOR.	D001 / Navo Principal	3	CIU	287.50	862.50	a inventario

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10589 REG# 649-2012

Observaciones:

Total: HNL. 862.50

11-11-21
 Fecha de Entrega

FCO Romero
 Entregado por

[Signature]
 Autoriza Jefe del Almacén
 H-9869

Recibido por

4500001503

4500001503

4500001503

4500001503

Materia	Oferta	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	
E0360270070 MATERIA C/1	2.860,00 2.860,00 74	3.800,00 3.800,00 98	4.320,00 4.320,00 112	4.500,00 4.500,00 116	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0360280057 PISTON DE ACIFIM	138,00 138,00 79	200,00 200,00 115	160,00 160,00 92	200,00 200,00 115	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0360360001 AMORCIADOR DE ANDAR	1.300,00 650,00 66	1.200,00 600,00 61	2.550,00 1.275,00 130	2.800,00 1.400,00 143	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0360470078 FAN DE C/1	1.840,00 1.840,00 65	3.650,00 3.650,00 128	2.880,00 2.880,00 101	3.000,00 3.000,00 106	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0360470088 FILTRO DE AIRE Y NUBSA	280,00 280,00 81	280,00 280,00 81	375,00 375,00 108	450,00 300,00 117	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0360838022 FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.300,00 650,00 65	1.200,00 600,00 60	2.550,00 1.275,00 128	2.900,00 1.450,00 146	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0360970054 MATERIA	580,00 290,00 113	420,00 210,00 82	450,00 225,00 88	600,00 300,00 117	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0360970054 MATERIA	670,00 670,00 75	1.150,00 1.150,00 129	800,00 800,00 90	950,00 950,00 106	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0360970054 MATERIA	840,00 280,00 99	900,00 300,00 106	750,00 250,00 88	900,00 300,00 106	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
E0361010137 HERRAJES PARA HORN DE	480,00 480,00 108	25,00 25,00 6	70,00 70,00 15	1.200,00 1.200,00 270	6000020085 1300157 REPUESSTOS DEL JAP	6000020084 1300165 MATERIA INTER. VARIAS	6000020085 1300158 RMO PARTES S. de	6000020087 1000514 S. C. REPUESSTOS	sin precio											
Suma Oferta	10.288,00 74	12.825,00 92	14.905,00 107	17.500,00 126																

40001339

Materia	Oferta	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	Valor	Precio	Rang.	
E0360270070	B	Posición oferta aún no actualizada																		
E0360280057	B	Posición oferta aún no actualizada																		
E0360360001	B	Posición oferta aún no actualizada																		
E0360470078	B	Posición oferta aún no actualizada																		
E0360470088	D	Posición oferta aún no actualizada																		
E0360470100	B	Posición oferta aún no actualizada																		

4500001503 - Mami - Avenida 1502

4500001503 - Mami - Avenida 1502

4500001503 - Mami - Avenida 1502



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

13700

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 12/10/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1709-0001

Unidad Administrativa: Unidad de Medición Centro Sur

Trabajo a Realizar: Reparación de Vehículo Registro N° 649-12

Repuestos Solicitados:

- 1300 2 Amortiguadores Traseros E0360420100
- 1200 1 Ventiladora de Motor E0360870054
- 800 1 Fant Clutch de Ventiladora E0360470078
- 5,000 1 Radiador E0360290070
- 600 12 Hules de Hojas Resorte E0361010137
- 100 2 Galones de Aceite E0080060070 → 1151000000
- 1600 3 Bandas de Motor E0361010073
- 110 6/4 aceite de motor
- 100 1 Filtro de Aceite E0360780057
- 100 1 Filtro Aire E0360470088
- 1200 2 Filtro de Combustible E0360830022
- 3600 2 Amortiguadores Delanteros E0360360001

Ota. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDDC 25
 OBJETO DE GASTO: 39,600
 10 OCT 2021
 VERIFICACION DE PACC
 Pl. Molina Línea 79

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE MEDICIONES
 TGU 13/10/2021
 LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-10589	Registro :	6492012
Motor :	YD25419865T	Marca :	Nissan
Año :	2013	Modelo :	Frontier
Serie :	3N6PD23Y0ZK912792	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

[Signature]
 Jefe Inmediato
 AGUILAR ARMIJO, DANIEL
 S.C.G.
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE
 ENERGIAS RENOVABLES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ENEE DISTRIBUCION
 DEPARTAMENTO DE HONDURAS
 VB Administración
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 Honduras

[Signature]
 Firma Mecánico
 SANCHEZ JIMENEZ, CRUZ



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

70

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 12/10/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1709-0001

Unidad Administrativa: Unidad de Medición Centro Sur

Trabajo a Realizar: Reparacion de Vehículo Registro N° 649-12

Repuestos Solicitados:

- 1300 2 Amortiguadores Traseros E0360470100
- 1200 1 Ventiladora de Motor E0360870054
- 800 1 Fant Clutch de Ventiladora E0360470078
- 5,000 1 Radiador E0360270070
- 600 12 Hules de Hojas Resorte E0361010137
- NO 2 Galones de Coolant E0030060070 -> 151000000
- 1600 3 Bandas de Motor E0361010073
- 1000 6/4 aceite de motor - este no
- 100 1 Filtro de Aceite E0360280057
- 300 1 Filtro Aire E0360470058
- 1200 2 Filtro de Combustible E0360830022
- 3600 2 Amortiguadores Delanteros E0360360001

Ota. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCO CS
OBJETO DE GASTO: 29,600
10 OCT 2021
VERIFICACION DE PAGO
F: Melvin Línea 79

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
TGU 13/10/2021
LEER Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-10589	Registro :	6492012
Motor :	YD25419885T	Marca :	Nissan
Año :	2013	Modelo :	Frontier
Serie :	3N6PD23Y0ZK912792	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

Jefe Inmediato
AGUILAR ARMIJO, DANIEL
UNIDAD DE MEDICION C.S.
S.C.G.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
ENERGIAS RENOVABLES

VB Administración
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA

Firma Mecánico
SANCHEZ JIMENEZ, CRUZ

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001565		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		27.10.2021
Ciudad:	Pais: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	EC360080089	Juego	CAMISAS STD V-NISSAN	1	3,000.00	3,000.00
CAMISAS STD V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360320087	Juego	CASQUILLOS BANCADA	1	750.00	750.00
CASQUILLOS BANCADA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360660016	Juego	CASQUILLOS DE BIELA A 0.20	1	550.00	550.00
CASQUILLOS DE BIELA A 0.20						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

08060	E0360660024	cada uno	VALVULAS DE ADMISION	1	680.00	680.00
VALVULAS DE ADMISION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360970027	cada uno	VALVULAS DE ESCAPE	1	680.00	680.00
VALVULAS DE ESCAPE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
AÑO 2012
REG- 635-2012
PLACA N-10241
MOTOR EE27-906553
SERIE: JN1CHGD2270102193
SOL. 2021-1708-0002
DEPARTAMENTOS DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001565		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		27.10.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

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

00100	E0360880015	cada uno	KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1 ✓	5,100.00	5,100.00
KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE P/NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360470091	cada uno	BOMBA DE AGUA V- NISSAN	1 ✓	3,100.00	3,100.00
BOMBA DE AGUA V- NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360270008	cada uno	SOPORTE DE MOTOR	2 ✓	600.00	1,200.00
SOPORTE DE MOTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

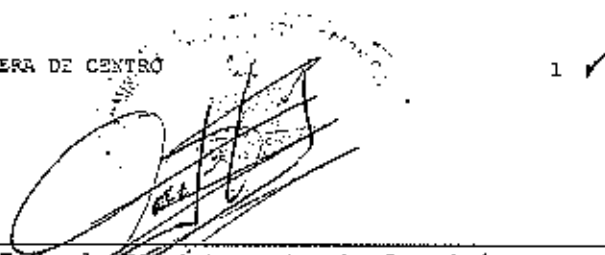
00150	E0360480128	Juego	JUEGO DE BUJES DE BIELAS		200.00	200.00
JUEGO DE BUJES DE BIELAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0360740052	Juego	BUJES PARA EL EJE DE LEVAS	1 ✓	200.00	200.00
BUJES PARA EL EJE DE LEVAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00210	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1 ✓	1,000.00	1,000.00
BALINERA DE CENTRO						


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001565		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		27.10.2021
Ciudad:	Pais: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

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


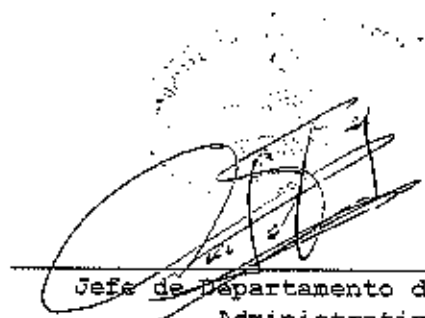
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMERA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
 NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
 AÑO 2012
 REG- 635-2012
 PLACA N-10241
 MOTOR CD27-903553
 SERIE: JN1CHGD2270102195
 SOL. 2021-1738-0032
 DEPARTAMENTOS DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES

SubTotal:	16,450.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,469.00
Total:	18,919.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPÍRAS Exactos ***



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



IMMARE

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

Barrio Concepción, Blvd. Amable de las 3 y 5 calle
Comayagüela, W.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2227-6540, 2220-1970, 2220-4990, 2220-7581
Fax: (504) 2227-1972, 2220-6540 / immare@comayagua.com
SUCURSAL: Colonia Barrio de Norte, Comayagüela, W.D.C.
Teléfonos: 2220-2505, 2220-4257, Fax: (504) 220-6834

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 292555-542771-30405F-9EC525-ESFEE7-66
Régulo Autorizado: C0C-002-01-C0C14171 al C0C-002-01-C0C7170

FACTURA CREDITO No. 000-002-01-000 14810

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENCEDOR
6056	30	12/12/2021	0801-9003-24382-5	60	Garrigue
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 12/11/2021
DIRECCION: A (ENEE)					FORMA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	27-31	Juego de bujes de biela		200.00
1	38-330	Casquillos de bancada		750.00
1	39-220	Casquillos de biela 0.20		550.00
1	40-37	Juego de bujes pleje levas		200.00
1	CL-0114	Disco de clutch		1,800.00
1	CL-0214	Camisas STD		3,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Siete mil Cuatrocientos setenta y cinco**

NOTA: Esta factura no se considera cancelada si en el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada, el plazo de pago es de 30 días, de lo contrario, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECARGO DEL 15% POR EL PASADO DEL MES. AL PAGAR POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.

No Ordenes de Compra para Vehículos

No Contratos de Repuestos Automotrices

No Identificación Registro S40

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - FUENTE TRAMITE RECIBI CONFORME

IMPORTE EXENTO: 6,150.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: 975.00
 IMPORTE GRAVADO 18%: 1,475.00
TOTAL A PAGAR: 7,475.00



IMMARE

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

Barrio Concepción, Blvd. Amable de las 3 y 5 calle
Comayagüela, W.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2227-6540, 2220-1970, 2220-4990, 2220-7581
Fax: (504) 2227-1972, 2220-6540 / immare@comayagua.com
SUCURSAL: Colonia Barrio de Norte, Comayagüela, W.D.C.
Teléfonos: 2220-2505, 2220-4257, Fax: (504) 220-6834

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 292555-542771-30405F-9EC525-ESFEE7-66
Régulo Autorizado: C0C-002-01-C0C14171 al C0C-002-01-C0C7170

FACTURA CREDITO No. 000-002-01-000 14807

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENCEDOR
6056	30		0801-9003-24382-5	60	Garrigue
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 12/11/2021
DIRECCION: (ENEE)					FORMA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	12-4411	Balnera de clutch		500.00
1	121-69	plensa de clutch		2,800.00
1	13-167	Balnera de centro		1,000.00
1	139-279-T	soporte de motor		600.00
1	139-84-TC	Soporte de motor		600.00
4	154-206	Valvulas de Admision	170.00	680.00
4	154-207	Valvulas de escape	170.00	680.00
1	19-153	Bomba para agua		3,100.00

CANTIDAD EN LETRAS: **once mil Cuatrocientos cincuenta y cuatro**

NOTA: Esta factura no se considera cancelada si en el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada, el plazo de pago es de 30 días, de lo contrario, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECARGO DEL 15% POR EL PASADO DEL MES. AL PAGAR POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.

No Ordenes de Compra para Vehículos

No Contratos de Repuestos Automotrices

No Identificación Registro S40

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - FUENTE TRAMITE RECIBI CONFORME

IMPORTE EXENTO: 9,960.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: 1,494.00
 IMPORTE GRAVADO 18%: 1,475.00
TOTAL A PAGAR: 11,454.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

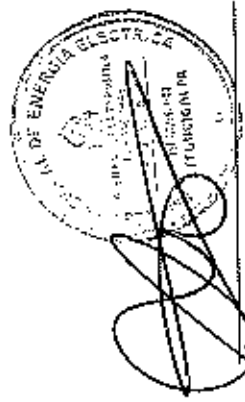
Número Documento: 5000014011
 Fecha de Captación: 15.11.2021
 Fecha de Documento: 15.11.2021

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

CENTRO LOGISTICO: 1001 / Codi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00014807
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001505 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E036080089	CAMISAS STD V-NISSAN	D001 / Nave Principal	1	JGO	3,450.00	3,450.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
2	E0360820087	CASQUILLOS BANCADA	D001 / Nave Principal	1	JGO	862.50	862.50	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
3	E0360660016	CASQUILLOS DE BIELA A.0.20	D001 / Nave Principal	1	JGO	632.50	632.50	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
4	E0360660024	VALVULAS DE ADMISION	D001 / Nave Principal	1	C/U	782.00	782.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
5	E0360870027	VALVULAS DE ESCAPE	D001 / Nave Principal	1	C/U	782.00	782.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
6	E0360880015	KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE	D001 / Nave Principal	1	C/U	5,865.00	5,865.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
7	E0360470091	BOMBA DE AGUA V- NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	3,565.00	3,565.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
8	E0360270008	SOPORTE DE MOTOR	D001 / Nave Principal	2	C/U	690.00	1,380.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
9	E0360480128	JUEGO DE BUJES DE BIELAS	D001 / Nave Principal	1	JGO	230.00	230.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
10	E0360740052	BUJES PARA EL EJE DE LEVAS	D001 / Nave Principal	1	JGO	230.00	230.00	a inventario

Línea	Cod. Motorist	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
Obj: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
11	E0360260054	BALINERA DE CENTRO	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,150.00	1,150.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
Observaciones:							Total: HNL 18,929.00	



Autoriza Jefe del Almacén
#9869

Franisco Alvarado

Entregado por

Recibido por

Fecha de Entrega

Expediente	CP-034-SNEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/09/2021 01:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/09/2021 01:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/09/2021 01:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Soc. Eneco S. de RL frente al BCEE
Valor Pliegos	Us. E. 00
Contacto	Ferre Guillermín Silva 2232-0964 p.fernasilva2014@oncae.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicada a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151513	Filtros de combustible	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1739-0039, DONDE SOLICITAN 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO), PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 986, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
31171904	Cajineras de bolas	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1739-0004, DONDE SOLICITAN 4 BAJINERAS DE BOLA DELANTERAS, 2 SELLOS DE BOLA DELANTERAS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 986, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL, TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	2
25171713	Ajornalados de discos de freno	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1739-0004, DONDE SOLICITAN 1 JUEGO DE AJORNALADOS DELANTERAS, 1 JUEGO DE AJORNALADOS TRASERAS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 986, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
25172304	Amariguadores para automóviles	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No.	1

		202-1736-0004, DONDE SOLICITAN 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA VEHICULO PLACA Y-09644, REGISTRO 585, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	
25172007	Parriles	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 FINTAS DE FLECHA DELANTERAS, 4 TERMINALES DE DIRECCION, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
25172010	Barras estabilizadoras	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN 1 BRAZO LOCO, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, PARA VEHICULO PLACA Y-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
40151504	Filtros de aceite	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
40161505	Filtros de aire	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN FILTRO DE AIRE, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
40151530	Bombas hidraulicas	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN 2 BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS, PARA VEHICULO PLACA Y-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
25172013	Brazos de control de suspensión	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN 2 TUBOS INFERIORES,	1

4 TORNILLOS DE TORNILLOS
INFERIORES, 4 BUES DE TEJERA
INFERIOR, 4 BUES DE TEJERA
SUPERIOR, PARA VEHICULO PLACA
N-02644, REGISTRO SSS, MOTOR
Q002-265435, MARCA NISSAN
FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO
PICKUP 4X4. LOS MISMOS
DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL
ALMACEN CENTRAL DE LA ENSE EN
COLUMIA LAS PALMAS UNA
CUADRA AL FONDO DE
BASCULERA TEXACO DE LA
KENNEDY

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

Material Mat. Div. C/O	Descripción DESCRIPCIÓN NOM.	Val. Precio Rang.	6000019895 1000200 IMPORTADORA DE RE	6000019898 1300157 MIAMI HAZEL PAIR	6000019897 1300157 NEPULSOS DE JAH	6000019899 1200158 KMC KAYLES 6 de	6000019896 0000714 U.C. REPUES
E0360040123 BOMBA PRINCIPAL DE C/U	VAL. Precio Rang.	1.950,00 1.950,00 110 \$	1.950,00 1.950,00 110 \$	2.100,00 2.100,00 118 \$	1.150,00 1.150,00 65 \$	1.150,00 1.150,00 65 \$	sin precio
E0360080009 CAMBIAS STD V NISSAN L/UCO	VAL. Precio Rang.	3.000,00 3.000,00 65 \$	5.300,00 5.300,00 114 \$	4.800,00 4.800,00 103 \$	5.500,00 5.500,00 118 \$	5.500,00 5.500,00 118 \$	sin precio
E0360080090 PISTONES STD V NISSAN L/UCO	VAL. Precio Rang.	11.000,00 11.000,00 105 \$	9.800,00 9.800,00 93 \$	11.200,00 11.200,00 107 \$	10.000,00 10.000,00 95 \$	10.000,00 10.000,00 95 \$	sin precio
E0360260054 DAMPERA DE MOTOR L/C/U	VAL. Precio Rang.	1.000,00 1.000,00 81 \$	1.100,00 1.100,00 89 \$	1.560,00 1.560,00 126 \$	1.300,00 1.300,00 105 \$	1.300,00 1.300,00 105 \$	sin precio
E0360260063 FABON PARA EL PASADOR L/G/U	VAL. Precio Rang.	225,00 225,00 89 \$	225,00 225,00 89 \$	140,00 140,00 55 \$	425,00 425,00 167 \$	425,00 425,00 167 \$	sin precio
E0360270008 SOPORTE DE MOTOR C/U	VAL. Precio Rang.	1.200,00 600,00 23 \$	1.500,00 750,00 29 \$	1.340,00 670,00 25 \$	17.000,00 8.500,00 323 \$	17.000,00 8.500,00 323 \$	sin precio
E0360270070 RABERDOR L/C/U	VAL. Precio Rang.	5.500,00 5.500,00 135 \$	3.800,00 3.800,00 94 \$	2.950,00 2.950,00 73 \$	4.000,00 4.000,00 98 \$	4.000,00 4.000,00 98 \$	sin precio
E0360300030 CROZ DE CARDAN L/C/U	VAL. Precio Rang.	sin precio	1.800,00 600,00 101 \$	1.440,00 480,00 81 \$	2.100,00 700,00 118 \$	2.100,00 700,00 118 \$	sin precio
E0360300060 RTI IMPACTO DE MOTOR L/C/U	VAL. Precio Rang.	2.730,00 2.730,00 100 \$	2.300,00 2.300,00 84 \$	3.400,00 3.400,00 124 \$	2.500,00 2.500,00 91 \$	2.500,00 2.500,00 91 \$	sin precio
E0360320100 CHIAS DE VALVULA L/C/U	VAL. Precio Rang.	720,00 720,00 86 \$	900,00 900,00 107 \$	640,00 640,00 76 \$	1.100,00 1.100,00 131 \$	1.100,00 1.100,00 131 \$	sin precio
E0360360109 BOMBA AUXILIAR DE C/U	VAL. Precio Rang.	750,00 750,00 85 \$	800,00 800,00 91 \$	980,00 980,00 111 \$	1.000,00 1.000,00 113 \$	1.000,00 1.000,00 113 \$	sin precio
E0360470087 ANILLOS STD V NISSAN L/UCO	VAL. Precio Rang.	2.900,00 2.900,00 97 \$	3.300,00 3.300,00 111 \$	2.200,00 2.200,00 74 \$	3.500,00 3.500,00 118 \$	3.500,00 3.500,00 118 \$	sin precio
E0360470091 BOMBA DE AGUA V NISSAN L/UCO	VAL. Precio Rang.	3.100,00 3.100,00 87 \$	3.800,00 3.800,00 107 \$	3.200,00 3.200,00 90 \$	4.100,00 4.100,00 115 \$	4.100,00 4.100,00 115 \$	sin precio
E0360480126 JUEGO DE BUJES DE BIEL L/UCO	VAL. Precio Rang.	200,00 200,00 45 \$	500,00 600,00 135 \$	380,00 380,00 85 \$	600,00 600,00 135 \$	600,00 600,00 135 \$	sin precio
E0360490011 BOMBA PREMIAJORA DE C/U	VAL. Precio Rang.	sin precio	900,00 900,00 32 \$	6.400,00 6.400,00 229 \$	1.100,00 1.100,00 39 \$	1.100,00 1.100,00 39 \$	sin precio

[Handwritten signature]

Materia	Clave	Estado	Valor	Clave	Valor	Clave	Valor	Clave	Valor	Clave	Valor	Clave	Valor
Materia	6000019895	Florida	800.00	6000019898	250.00	6000019897	1,240.00	6000019899	450.00	6000019896	sin precio	6000019896	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	800.00	MIAMI	250.00	MIAMI	1,240.00	MIAMI	1,240.00	MIAMI	450.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	117.00	MIAMI	250.00	MIAMI	1,240.00	MIAMI	1,240.00	MIAMI	450.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	550.00	MIAMI	675.00	MIAMI	680.00	MIAMI	680.00	MIAMI	975.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	76.00	MIAMI	94.00	MIAMI	94.00	MIAMI	94.00	MIAMI	135.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	680.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,200.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	71.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	125.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	200.00	MIAMI	675.00	MIAMI	675.00	MIAMI	675.00	MIAMI	875.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	33.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	146.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	750.00	MIAMI	900.00	MIAMI	900.00	MIAMI	900.00	MIAMI	1,100.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	84.00	MIAMI	100.00	MIAMI	100.00	MIAMI	100.00	MIAMI	123.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	5,100.00	MIAMI	8,100.00	MIAMI	7,800.00	MIAMI	7,800.00	MIAMI	8,300.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	70.00	MIAMI	111.00	MIAMI	111.00	MIAMI	111.00	MIAMI	113.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	680.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,200.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	71.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	125.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
Suma Oferta	42,985.00		50,835.00		55,690.00		55,690.00		69,475.00				
			77.00		91.00		100.00		124.00				

Materia	Clave	Estado	Valor	Clave	Valor	Clave	Valor	Clave	Valor	Clave	Valor	Clave	Valor
Materia	6000019896	Florida	800.00	6000019896	250.00	6000019896	1,240.00	6000019896	450.00	6000019896	sin precio	6000019896	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	800.00	MIAMI	250.00	MIAMI	1,240.00	MIAMI	1,240.00	MIAMI	450.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	117.00	MIAMI	250.00	MIAMI	1,240.00	MIAMI	1,240.00	MIAMI	450.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	550.00	MIAMI	675.00	MIAMI	680.00	MIAMI	680.00	MIAMI	975.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	76.00	MIAMI	94.00	MIAMI	94.00	MIAMI	94.00	MIAMI	135.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	680.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,200.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	71.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	125.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	200.00	MIAMI	675.00	MIAMI	675.00	MIAMI	675.00	MIAMI	875.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	33.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	146.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	750.00	MIAMI	900.00	MIAMI	900.00	MIAMI	900.00	MIAMI	1,100.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	84.00	MIAMI	100.00	MIAMI	100.00	MIAMI	100.00	MIAMI	123.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	5,100.00	MIAMI	8,100.00	MIAMI	7,800.00	MIAMI	7,800.00	MIAMI	8,300.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	70.00	MIAMI	111.00	MIAMI	111.00	MIAMI	111.00	MIAMI	113.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	680.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,080.00	MIAMI	1,200.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
VALORES PARA EL SISTEMA DE ADMISION	71.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	113.00	MIAMI	125.00	MIAMI	sin precio	MIAMI	sin precio
Suma Oferta	42,985.00		50,835.00		55,690.00		55,690.00		69,475.00				
			77.00		91.00		100.00		124.00				

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the upper right quadrant of the page.

5,220,000



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-0004

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Público C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO PLACA: N-09593 REG- 614
(REPARACION DE MOTOR TD27854013)

1153000000

Repuestos Solicitados:

- 3,000 (1) Juego de pistones STD E0360080090
- 2,200 (1) Juego de camisas E0360080089
- 1,700 (1) Juego de anillo STD E0360470082
- 1,800 (1) Juego de casquillos de bancada E0360820087
- 1,400 (1) Juego de casquillos de biela E0360660015
- 1,300 (1) Juego de válvulas de admisión E0360660024
- 1,200 (1) Juego de válvulas de escape E0360970027
- 1,100 (1) Juego de guías de válvulas E0360320100
- 1,000 (1) Kit de empaques de motor E0360300060
- 4,200 (1) Kit de embrague (prensa, disco, balinera) E0360880015
- 4,500 (1) Bomba de agua E0360470091
- 1,000 (1) Radiador E0360270070
- 1,000 (1) Tapon de radiador E0360260063
- 2,000 (2) Soporte de motor E0360270098
- 400 (1) Bujes de biela (JUEGO) E0360480128
- 400 (1) Bujes de eje de levas (JUEGO) E0360740052
- 500 (1) Seilo de sigueñal trasero E0360490098
- 1,800 (1) Bomba principal de clutch E0360040128

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALUMBRADOS
TGU. 19/8/2021

OBJETO DE GASTO: 29600
VERIFICACIÓN DE PACC
F. Melvin Linea 70

cta. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-09593	Registro :	614
Motor :	TD27-854013	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22ZC086847	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		



SAUCEDE GUERRA JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON GLEN

25-08-2021



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-0005

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO PLACA: N-09593 REG- 614
(REPARACION DE MOTOR TD27854013)

Repuestos Solicitados:

- (1) Bomba auxiliar de clouor: E0360360109
- (1) Bomba premiadora E0360490011 Cta. 1153000000
- (1) Balinera de centro E0360260054
- (3) Cruces de cardan E0360290036
- (3) Silicone mega grey E0080610130
- (2) Coolant (galon) E0080060020 } 1151000000



Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-09593	Registro :	614
Motor :	TD27-854013	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHG222Z0C85847	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4x2		



Jefe Inmediato SAUCEBA SIERRA JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico PALMA ULLOA, NELSON GLEN

- (1) Bomba auxiliar de clouor
- (1) Bomba premiadora
- (1) Balinera de centro
- (3) Cruces de cardan
- (3) Silicone mega grey
- (2) Coolant (galon)

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001566		Fecha: 27.10.2021	
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización:			
4 Ave. 12 cli		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2237-5653		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	
email:					
País:HN					
Fax.					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00018	EC3600600390	Juego	PISTONES STD V-NISSAN	1	9,800.00	9,800.00
PISTONES STD V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360300060	cada uno	KIT EMPAQUE DEL MOTOR NISSAN	1	2,300.00	2,300.00
KIT EMPAQUE DEL MOTOR NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

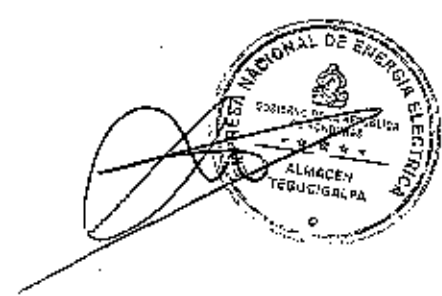
00170	E0360490099	cada uno	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEAL	1	250.00	250.00
SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

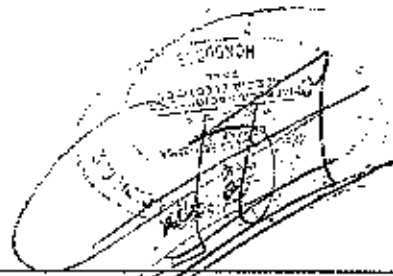
00200	E0360490011	cada uno	BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE	1	900.00	900.00
BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
 NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
 AÑO 2012
 REG- 635-2012
 PLACA N-10241
 MOTOR TD27-903553
 SERIE: JN1CRGD2276L02196
 SOL. 2021-17CB-0002
 DEPARTAMENTOS DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES



D/4
 5000013959



Subtotal: 13,250.00
 Descuento: 0.00

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

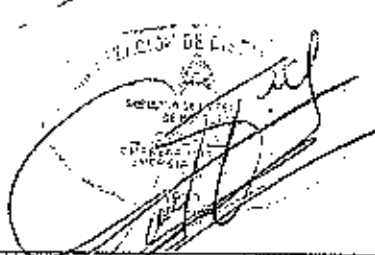
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001566		Fecha 27.10.2021	
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización:			
4 Ave. 12 cil		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2237-5653		CeDi Tegucigalpa		GCHAFAS	
email:					
País:HN					
Fax.					

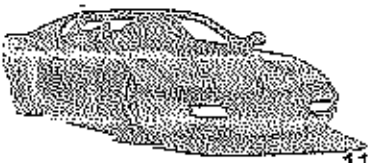
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					i.S.V.:	1,987.50
					Total:	13,297.50

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



MIAPARTS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. de R. L.

11 Calle, Entre 4ª y 5ª. 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:
10	Nov	2021

FACTURA No- 000-001-01-00002812 CONTADO CREDITO

Señor: <u>E. N. E. E.</u>	R.T.N.: <u>0801 900 3243825</u>		
Dirección:	ORDEN DE COMPRA N° <u>450000 1566</u>		
Referencia:	Inicial Vendedor	Iniciales Cajero	Iniciales Contador

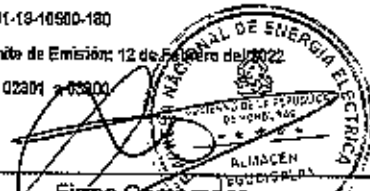
CANT.	ARTICULO	PIEZAS NUMEROS	PRECIO	VALOR
1	JUEGO DE PISTONES			9800 00
1	KIT EMPAQUES DEL MOTOR			2300 00
1	SELLO RETENEDOR FRASELO DEL CIGUENAL			250 00
1	BOMBA PNEUMATICA DECOMBUSTIBLE			900 00

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: 2222-2903 R. T. N. 06019000211932
 Cert # 8231-19-10900-180
 Fecha Límite de Emisión: 12 de Febrero del 2022
 Rango de 02801 a 03800



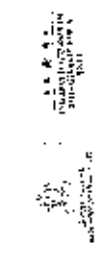
Firma Comprador

- 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: EXJALA!

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	13,250 00
Desc. Y Rebajas Otorgadas	
15% Imp/Vta L.	1,987 50
TOTAL L.	15,237 50

Original: Cliente
 Duplicado: Contabilidad
 Triplicado: Cliente



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013959
 Fecha de Captación: 11.11.2021
 Fecha de Documento: 11.11.2021

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# 01-002812
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001566 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

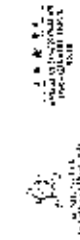
Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360080090	PISTONES STD V.NISSAN	D001 / Nave Principal	1	JGO	11,270.00	11,270.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10241 REG# 635-2012								
2	E0360300060	KIT EMPAQUE DEL MOTOR NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	2,645.00	2,645.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10241 REG# 635-2012								
3	E0360490098	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL	D001 / Nave Principal	1	C/U	267.50	267.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10241 REG# 635-2012								
4	E0360490011	BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,036.00	1,036.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10241 REG# 635-2012								

Observaciones: Total: HNL 15,237.50

11/11/21
 Fecha de Entrega

FCC Romelito
 Entregado por

Autoriza Jefe del Almacén
 #49869



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013959**
 Fecha de Captación: **11.11.2021**
 Fecha de Documento: **11.11.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300165 / Miami Inter.Paris S. de R.L.
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JOOVANY FACTURA: FAC# 01-002012
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001566 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Oporación
1	E0380080090	PISTONES STD V-NISSAN	D001 / Nave Principal	1	JGO	11,270.00	11,270.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10241 REG# 635-2012								
2	E0360300060	KIT EMPAQUE DEL MOTOR NISSAN	D001 / Nave Principal	1	CIU	2,645.00	2,645.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10241 REG# 635-2012								
3	E0360490098	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL	D001 / Nave Principal	1	CIU	287.50	287.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10241 REG# 635-2012								
4	E0360490011	BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE	D001 / Nave Principal	1	CIU	1,035.00	1,035.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 10241 REG# 635-2012								

Observaciones: Total: HNL 15,237.50

11.11.21
 Fecha de Entrega

FCO Lomello
 Entregado por

Autoriza Jefe del Almacén
 HT 869

Recibido por



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: EARIAS4

PROD

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_FD1F07

05/11/2021 11:59:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0501 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	01994
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 057 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Códigos	Cuentas
M/AM INTERNATIONAL PARTS S. DE RL		RTN	08019801031374		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	CONT	CONTRATO	OC-1566	Secuencia	No. Dos FO1 Ofgen
Fecha de Recepción	05/11/2021	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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPC:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Día, Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,237.50	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	16,237.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

REBUVEN DE LA OPERACION: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE AJUSTRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DADO - 813-VIH-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-05-27-6265	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA LIBRETA

MONEDA: Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 05/11/2021 11:59:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CX-034-ENBFGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/09/2021 01:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/09/2021 01:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/09/2021 12:41:00 p.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	Los. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-0364 parraguisa2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Partes/Partes Adjudicada a

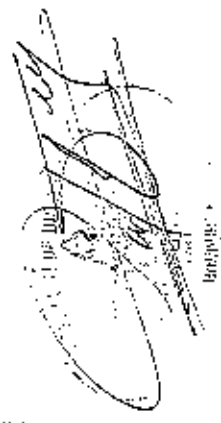
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40161523	Filtros de combustible	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO), PARA VEHICULO PLACA N-06644, REGISTRO 566, MOTOR Q002-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
31171504	Copones de bolas	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN 4 BALNEAS DE BUFA DELANTERAS, 2 SELLOS DE BUFA DELANTERAS, PARA VEHICULO PLACA N-06644, REGISTRO 566, MOTOR Q002-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
25271718	Amortiguadores de discos de freno	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1736-0004, DONDE SOLICITAN 1 JUEGO DE PROYECCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE PROYECCIONES TRASERAS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 566, MOTOR Q002-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
25172004	Amortiguadores para automoviles	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No.	1

Material Ctd. en VM base	Partes Núm. de Nom. de C/U	8000019895 1000200 IMPORTADORA DE RE	8000019890 1300165 Miami Inter Parts	8000019897 1300157 REPUESTOS DEL JAB	8000019899 1300150 KOC Partes S. de	6000019896 1000714 D. C. REPARSTOS
E0360040123 BOMBA PRINCIPAL DE C/U 1	Val.: Precio Rang:	1.900,00 1.900,00 107 %	1.950,00 1.950,00 110 %	2.100,00 2.100,00 118 %	1.150,00 1.150,00 65 %	sin precio
E0360080089 CAMISAS STD V-NISSAN 1 JGO	Val.: Precio Rang:	3.000,00 3.000,00 65 %	5.300,00 5.300,00 114 %	4.800,00 4.800,00 103 %	5.500,00 5.500,00 118 %	sin precio
E0360080090 PISTONES STD V-NISSAN 12	Val.: Precio Rang:	11.000,00 11.000,00 105 %	9.800,00 9.800,00 93 %	11.200,00 11.200,00 107 %	10.000,00 10.000,00 95 %	sin precio
E0360260054 BALINERA DE CENTRO 1 C/U	Val.: Precio Rang:	1.800,00 1.800,00 81 %	1.100,00 1.100,00 89 %	1.560,00 1.560,00 126 %	1.300,00 1.300,00 105 %	sin precio
E0360260063 TAPON PARA EL RADIADOR 1 C/U	Val.: Precio Rang:	225,00 225,00 89 %	225,00 225,00 89 %	140,00 140,00 55 %	425,00 425,00 167 %	sin precio
E0360270008 SOPORTE DE MOTOR 2 C/U	Val.: Precio Rang:	1.200,00 600,00 23 %	1.500,00 750,00 29 %	1.340,00 670,00 25 %	17.000,00 8.500,00 323 %	sin precio
E0360270070 RADIADOR 1 C/U	Val.: Precio Rang:	5.500,00 5.500,00 135 %	3.800,00 3.800,00 94 %	2.950,00 2.950,00 73 %	4.000,00 4.000,00 98 %	sin precio
E0360290030 GRUZA DE CARDAN 3 C/U	Val.: Precio Rang:	sin precio	1.806,00 600,00 101 %	1.440,00 480,00 91 %	2.100,00 700,00 118 %	sin precio
E0360300060 KIT EMPAQUE DEL MOTOR 1 C/U	Val.: Precio Rang:	2.730,00 2.730,00 100 %	2.300,00 2.300,00 84 %	3.400,00 3.400,00 124 %	2.500,00 2.500,00 91 %	sin precio
E0360320100 GUIAS DE VALVULA 1 C/U	Val.: Precio Rang:	720,00 720,00 86 %	900,00 900,00 107 %	640,00 640,00 76 %	1.100,00 1.100,00 131 %	sin precio
E0360360109 BOMBA AUXILIAR DEL CLO 1 C/U	Val.: Precio Rang:	750,00 750,00 85 %	800,00 800,00 91 %	980,00 980,00 111 %	1.000,00 1.000,00 113 %	sin precio
E0360470082 ANILLOS STD V-NISSAN 1 JGO	Val.: Precio Rang:	2.900,00 2.900,00 97 %	3.300,00 3.300,00 111 %	2.200,00 2.200,00 74 %	3.500,00 3.500,00 118 %	sin precio
E0360470091 BOMBA DE AGUA V-NISSAN 1 C/U	Val.: Precio Rang:	3.100,00 3.100,00 87 %	3.800,00 3.800,00 107 %	3.200,00 3.200,00 90 %	4.100,00 4.100,00 115 %	sin precio
E0360480128 JUEGO DE BUJES DE BIEL 1 JGO	Val.: Precio Rang:	200,00 200,00 45 %	600,00 600,00 135 %	380,00 380,00 85 %	600,00 600,00 135 %	sin precio
E0360490011 BOMBA FRIEMADORA DE CO 1 C/U	Val.: Precio Rang:	sin precio	900,00 900,00 32 %	6.400,00 6.400,00 229 %	1.100,00 1.100,00 39 %	sin precio

[Handwritten signature and notes]

Material	Oferta	6000019895	6000019898	6000019897	6000019899	6000019896
Material NXT Brv Ctd en UM base	Oferta Resistente Non	1009200 EMPEQUEÑADORA DE RM	1300165 Miami Inter. Partes	1000157 REPOSICIONES DEL JAB	100158 KMC Partes S. de	100014 V. C. REPUESTOS
E0360490098 SELLO RETENEDOR TRASER C/U	Val.: Precio Rang:	800,00 800,00 117 %	250,00 250,00 36 %	1.240,00 1.240,00 181 %	450,00 450,00 66 %	sin precio
E0360660016 CASQUILLOS DE BIELA A JGO	Val.: Precio Rang:	550,00 550,00 761 %	675,00 675,00 94 %	680,00 680,00 94 %	975,00 975,00 135 %	sin precio
E0360660024 VALVULAS DE ADMISION C/U	Val.: Precio Rang:	680,00 680,00 71 %	1.080,00 1.080,00 113 %	880,00 880,00 92 %	1.200,00 1.200,00 125 %	sin precio
E0360740052 EJES PARA EL EJE DE L JGO	Val.: Precio Rang:	200,00 200,00 33 %	675,00 675,00 113 %	640,00 640,00 107 %	875,00 875,00 146 %	sin precio
E0360820087 CASQUILLOS BANGADA C/U	Val.: Precio Rang:	750,00 750,00 84 %	900,00 900,00 100 %	840,00 840,00 94 %	1.100,00 1.100,00 123 %	sin precio
E0360880015 KIT DE SISTEMA DE EMBR C/U	Val.: Precio Rang:	5.100,00 5.100,00 70 %	8.100,00 8.100,00 111 %	7.800,00 7.800,00 106 %	8.300,00 8.300,00 113 %	sin precio
E0360970027 VALVULAS DE ESCAPE C/U	Val.: Precio Rang:	680,00 680,00 71 %	1.080,00 1.080,00 113 %	880,00 880,00 92 %	1.200,00 1.200,00 125 %	sin precio
Suma Oferta	Val.: Rang:	42.985,00 77 %	50.835,00 91 %	55.590,00 100 %	69.475,00 124 %	

57.870.000



Material	Oferta	TP	Estado
E0360040123	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360080089	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360080090	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360260054	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360260063	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360270008	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360270070	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360290030	6000019895	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360300060	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360320100	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
E0360360109	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada

Materiales 2027.073 Ctd. en Base	6000019896 6000019896 6000019896 6000019895 6000019896 6000019896 6000019896 6000019896 6000019896 6000019896 6000019896 6000019896	6000019895 6000200 EMPORABORA DE NO MIAM. EN UN PAIS	6000019898 6000165 MIAM. EN UN PAIS REPOSTOS DEP. JAR	6000019897 6000157 REPOSTOS DEP. JAR	6000019899 6000158 KMC Países S. de	6000019896 6000154 U. C. REPOSTOS
--	--	---	--	--	---	---

4000000

	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019895	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada
	6000019896	B	Posición oferta aún no actualizada

J.M.A.P. - 4500001565

V.R. - G.M. - U.P.C.

16/05/02 00.169.02 00.000.000

09/05/02 00.151.00 15.00

13/05/02 19.08.00 15.00

S. 800. 4500001565

7.310.00 00.015.0

0.531.78 00.501.1

0.531.11 00.000.0

1.115.0 00.000.0

1.115.0 00.000.0



SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-0004

537,820.-

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO PLACA: N-09593 REG- 614 (REPARACION DE MOTOR TD27854013)

Repuestos Solicitados:

- 2,600 (1) Juego de pistones STD E0360080090
- 1,800 (1) Juego de camisas E0360080089
- 1,200 (1) Juego de anillo STD E0360470082
- 800 (1) Juego de casquillos de bancada E0360820087
- 640 (1) Juego de casquillos de biela E0360660015
- 500 (1) Juego de valvulas de admision E0360660024
- 400 (1) Juego de valvulas de escape E0360770027
- 300 (1) Juego de guias de valvulas E0360320100
- 200 (1) Kit de empaques de motor E0360300060
- 1,200 (1) Kit de embrague (prensa, disco, balinera) E0360880015
- 500 (1) Bomba de agua E0360470091
- 120 (1) Radiador E0360270070
- 1000 (1) Tapon de radiador E0360260063
- 400 (2) Soporte de motor E0360270008
- 400 (1) Bujes de biela (JUEGO) E0360480128
- 690 (1) Bujes de eje de levas (JUEGO) E0360740052
- 1,800 (1) Sello de siguenal trasero E0560490098
- (1) Bomba principal de clutch E0360040123

cta. 1:53000000

NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES TGU. 19/8/2021

OBJETO DE GASTO: 39600 VERIFICACION DE PACC F. Melera Linea 79

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		



SAUCEDE SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico PALMA ULLOA, NELSON GLEN

Handwritten notes and signatures at the bottom right



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Of: 2021-1740-0005

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO PLACA: N-09593 REG- 614
 (REPARACION DE MOTOR TD27854013)

Repuestos Solicitados:

- (1) Bomba auxiliar de clutch E0360360109
- (1) Bomba premiadora E0360490011 Cta. 1153000000
- (1) Balinera de centro E0360260054
- (3) Cruces de cardan E0360290050
- (3) Silicone mega grey E0080020130 } 1151000000
- (2) Coolant (galon) E0080060070



Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-09593	Registro :	614
Motor :	TD27-854C13	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22Z0086847	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4x2		



Jes. Inmediato
 SAUCEDA SIERRA JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico
 PALMA ULLOA, NELSON GLEN

- (1) Bomba auxiliar de clutch
- (1) Bomba premiadora
- (1) Balinera de centro
- (3) Cruces de cardan
- (3) Silicone mega grey
- (2) Coolant (galon)

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004032193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayagua Ciudad:Tegucigalpa Tel.2233-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001567 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro Ced: Tegucigalpa	Fecha 27.10.2021 Usuario GCHAPAS
---	--------------------------	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0360470082	Juego	ANILLOS STD V-NISSAN	1 ✓	2,200.00	2,200.00
ANILLOS STD V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360320100	cada uno	GUIAS DE VALVULA	1 ✓	640.00	640.00
GUIAS DE VALVULA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360270070	cada uno	RADIADOR	1 ✓	2,950.00	2,950.00
RADIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1 ✓	140.00	140.00
TAPON PARA EL RADIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

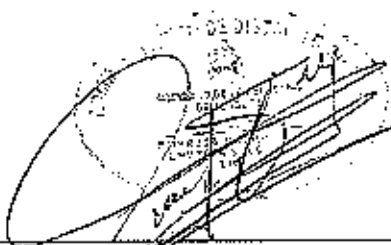
00220	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARGAN.	3 ✓	480.00	1,440.00
CRUZ DE CARGAN.						

CRUZ DE CARGAN.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABENA 4X2
AÑO 2012
REG- 633-2012
ELACA F-10241
MOTOR ID27-903553
SERIE: JY1CHGD2270102195
SOL. 2021-1708-0002
DEPARTAMENTOS DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES




 Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 09019084002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	País: HN Fax. 2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001567 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 27.10.2021 Usuario GCHAPAS
---	----------------------------	---	---

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

SubTotal: 7,370.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,105.50
 Total: 8,475.50

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 50 /100 ***

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA' and 'TEGUCIGALPA'.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. Below the signature, the text 'Jefe de Departamento de Servicios Administrativo' is printed.

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle. Casa 1011. D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	11	2021

RTN. 08019004002193

CONTADO
CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00006504

O/C 45.000.07567

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Dirección: Nissan Frontier TD23, año 2012 R.T.N. 05019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Juego de anillos std.	2.200,00	2.200,00
1		Juego de guías de Válvulas	640,00	640,00
1		Radiador	2.950,00	2.950,00
1		Tapon para el radiador	140,00	140,00
3		Cruz de Cordan	480,00	1.440,00

Son: Ocho mil Cuatrocientos setenta y cinco
Centenas con 00/100

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final
FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA
Repuestos Japoneses

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	7.370,00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1.105,50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8.475,50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006650

Repuestos Japoneses, JCTR: 0702959850000253, 20-08-14-65 GUSTAVO ESCOBAR 09/02/21-10-06-10



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 11:41:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/11/2021

Institución: 0802 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 057 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01984
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RITN 08019004202193	Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTI CDNTRATO

Fecha de Recepción: 05/11/2021

Denominación: []

Número de Documento: 00-1567

Secuencia: []

No. Doc F01 Origen: []

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: [] TRAMO: []

RIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT DBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,475.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	8,475.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO DAOD - 512-VII-2021 Y HO.A. DE RUTA 2021-08-27-828

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Organ/CUT: []

Libreta: []

Cuenta LIBRETA: []

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: EARIAS4 **Aprobado por:** [] **Firmado por:** []

Fecha y hora: 05/11/2021 11:41:23 **Fecha y hora:** [] **Fecha y hora:** []

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000014019
 Fecha de Captación: 15.11.2021
 Fecha de Documento: 15.11.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / Codi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT. 00000504
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001567 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO


Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360470082	ANILLOS STD V-NISSAN	D001 / Nave Principal	1	JGO	2,530.00	2,530.00	a Inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
2	E0360320100	GUIAS DE VALVULA	D001 / Nave Principal	1	C/U	736.00	736.00	a Inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
3	E0360270070	RADIADOR	D001 / Nave Principal	1	C/U	3,392.50	3,392.50	a Inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
4	E0360260063	TAPON PARA EL RADIADOR	D001 / Nave Principal	1	C/U	161.00	161.00	a Inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
5	E0360290030	CRUZ DE CARDAN.	D001 / Nave Principal	3	C/U	552.00	1,656.00	a Inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								

Total: HNL 8,475.50

Observaciones:




 Entregado por
 Fecha de Entrega

Autoriza Jefe del Almacén


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

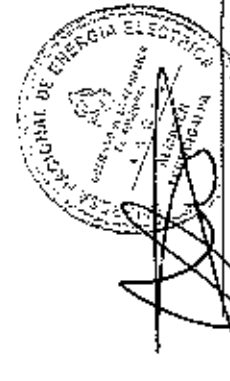
Número Documento: **5000014019**
 Fecha de Captación: **15.11.2021**
 Fecha de Documento: **15.11.2021**

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

GENTRO LOGISTICO: 1001 / Codi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT. 00006504
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001567 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360470082	ANILLOS STD V-NISSAN	D001 / Nave Principal	1	JGO	2,530.00	2,530.00	a inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
2	E0360320100	GUIAS DE VALVULA	D001 / Nave Principal	1	C/U	736.00	736.00	a inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
3	E0360270070	RADIADOR	D001 / Nave Principal	1	C/U	3,392.50	3,392.50	a inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
4	E0360260063	TAPON PARA EL RADIADOR	D001 / Nave Principal	1	C/U	161.00	161.00	a inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
5	E0360200030	CRUZ DE CARDAN.	D001 / Nave Principal	3	C/U	552.00	1,656.00	a inventario
Obs: VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								

Observaciones: Total: HNL 8,475.50



Ss/ss/as Fecha de Entrega
Feliz Entregado por
 Autoriza Jefe del Almacén Recibido por
#9869



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_P01FC7

05/11/2021 11:41:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/11/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0501 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>01994</u>	Compromiso: <u>03</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 Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.		RTV	30015024002'ES		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO

Denominación: 00-1367

Número de Documento: 00-1367

Secuencia: 00-1367

No.Doc 301 Origen: 00-1367

Fecha de Recepción: 05/11/2021

Fecha de Vencimiento: 05/11/2021

Proceso de Compra No: 0

Número de Adjudicación: 0

Fecha Firma origen: 05/11/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 93 Misma Institución

Denominación: 00-1367

TIPO: 00-1367

CONVENIO: 00-1367

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	99800	0000		Repuestos y Accesorios	8,475.50	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	8,475.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN MEMO CASO- 57045-2021 Y AGUA DE RUTA 2021-08-27-2023

Cuentas Bancarias

Código Banco: 00-1367

Nombre: 00-1367

Número de Cuenta: 00-1367

Número de Libreta: 00-1367

Cuenta / Libreta: 00-1367

MONEDA: HLN Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 Aprobado por: ELWER FRANCISCO ARIAS ROMERO Firmado por: ELWER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 05/11/2021 11:41:31 Fecha y hora: 05/11/2021 11:41:31 Fecha y hora: 05/11/2021 11:41:31



ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Expediente	CM-034-ENBEG005-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/09/2021 01:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/09/2021 01:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/09/2021 01:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Finalización
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa Frente al BCE
Valor Pliegos	Lps. 3.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2222-3084 piresilv2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151513	Filtro de combustible	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REQUERIMOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO), PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 986, MOTOR QD32-255439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
30121504	Cajonetas de autos	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REQUERIMOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 4 BALENERAS DE BUFA DELANTERAS, 2 SELLOS DE BUFA DELANTERAS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 986, MOTOR QD32-255439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
25171713	Almoadillas de disco de freno	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REQUERIMOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 986, MOTOR QD32-255439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY	1
25172004	Amortiguadores para camionetas	SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REQUERIMOS No.	1

			<p>2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL, TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	
28172007	Puntos		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 2 RETULAS SUPERIORES, 2 RETULAS INFERIORES, FUNTAS DE FLECHA DELANTERAS, 4 TERMINALES DE DIRECCION, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
28172010	Bombas estabilizadoras		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 1 BRAZO UCCO, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
40161504	Filtros de aceite		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
40151505	Filtros de aire		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN FILTRO DE AIRE, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
40151532	Bombas Hidráulicas		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 2 BOMBAS AUXILIARES DE FRENO TRASEROS, PARA VEHICULO PLACA N-09644, REGISTRO 586, MOTOR QD32-265439, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, DIESEL TIPO PICKUP 4X4, LOS MISMOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO DE LA KENNEDY</p>	1
28172013	Brazo de control de la suspensión		<p>SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2021-1738-0004, DONDE SOLICITAN 2 TERAS INFERIORES,</p>	1

4 TORNILLOS DE TIERRAS
INFERIORES, 4 BUES DE TIERRA
SUPERIOR, 6 BUES DE TIERRA
SUPERIOR, PARA VEHICULO PLACA
N-09644, REGISTRO 586. MOTOR
QD32-269438, MARCA NISSAN
FRONTIER, AÑO 2000, DIESEL TIPO
PICKUP 4X4, LOS MISMOS
DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL
ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN
COLUMA LAS PALMAS UNA
CUADRA AL FONDO DE
GASOLINERA TEXACO DE LA
KENNEDY

GNCAE ! Todos los Derechos Reservados, ZDLE

Material	Descripción	Val. Precio Rang.	6000019895	6000019896	6000019897	6000019898	6000019899	6000019900
E0360040023	BOMBA DE ACEITE PARA MOTOR	1.900,00 1.900,00 107 %	1.950,00 1.950,00 110 %	2.100,00 2.100,00 118 %	1.150,00 1.150,00 65 %	1.150,00 1.150,00 65 %	1.150,00 1.150,00 65 %	sin precio
E0360080020	CAMISAS STD V-NISSAN	3.000,00 3.000,00 65 %	5.300,00 5.300,00 114 %	4.800,00 4.800,00 103 %	5.500,00 5.500,00 118 %	5.500,00 5.500,00 118 %	5.500,00 5.500,00 118 %	sin precio
E0360080090	PISTONES STD V-NISSAN	11.000,00 11.000,00 105 %	9.800,00 9.800,00 93 %	11.200,00 11.200,00 107 %	10.000,00 10.000,00 95 %	10.000,00 10.000,00 95 %	10.000,00 10.000,00 95 %	sin precio
E0360260051	RAJINERA DE CINTAS	1.000,00 1.000,00 81 %	1.100,00 1.100,00 89 %	1.560,00 1.560,00 26 %	1.300,00 1.300,00 105 %	1.300,00 1.300,00 105 %	1.300,00 1.300,00 105 %	sin precio
E0360260063	TAPON PARA EL RADIADOR	225,00 225,00 89 %	225,00 225,00 89 %	140,00 140,00 55 %	425,00 425,00 167 %	425,00 425,00 167 %	425,00 425,00 167 %	sin precio
E0360270009	ROTOR DE MOTOR	1.200,00 600,00 23 %	1.500,00 750,00 29 %	1.340,00 670,00 25 %	17.000,00 8.500,00 323 %	17.000,00 8.500,00 323 %	17.000,00 8.500,00 323 %	sin precio
E0360270970	RADIADOR	5.500,00 5.500,00 135 %	3.800,00 3.800,00 94 %	2.950,00 2.950,00 73 %	4.000,00 4.000,00 98 %	4.000,00 4.000,00 98 %	4.000,00 4.000,00 98 %	sin precio
E0360390030	CRUZ DE CORDON	sin precio	1.800,00 600,00 101 %	1.440,00 480,00 81 %	2.100,00 700,00 118 %	2.100,00 700,00 118 %	2.100,00 700,00 118 %	sin precio
E0360390050	RIT EMPACOTE DEL MOTOR	2.730,00 2.730,00 100 %	2.300,00 2.300,00 84 %	3.400,00 3.400,00 124 %	2.500,00 2.500,00 91 %	2.500,00 2.500,00 91 %	2.500,00 2.500,00 91 %	sin precio
E0360390100	GUAS DE VALVULA	720,00 720,00 86 %	900,00 900,00 107 %	640,00 640,00 76 %	1.100,00 1.100,00 131 %	1.100,00 1.100,00 131 %	1.100,00 1.100,00 131 %	sin precio
E0360390109	BOMBA AUXILIAR DEL CIL	750,00 750,00 85 %	800,00 800,00 91 %	980,00 980,00 111 %	1.000,00 1.000,00 113 %	1.000,00 1.000,00 113 %	1.000,00 1.000,00 113 %	sin precio
E0360390082	ANILLOS STD V-NISSAN	2.900,00 2.900,00 97 %	3.300,00 3.300,00 111 %	2.200,00 2.200,00 74 %	3.500,00 3.500,00 118 %	3.500,00 3.500,00 118 %	3.500,00 3.500,00 118 %	sin precio
E0360390091	BOMBA DE AGUA V-NISSAN	3.100,00 3.100,00 87 %	3.800,00 3.800,00 107 %	3.200,00 3.200,00 90 %	4.100,00 4.100,00 115 %	4.100,00 4.100,00 115 %	4.100,00 4.100,00 115 %	sin precio
E0360390128	JUEGO DE BUJES DE BIEL	200,00 200,00 45 %	600,00 600,00 135 %	380,00 380,00 85 %	600,00 600,00 135 %	600,00 600,00 135 %	600,00 600,00 135 %	sin precio
E0360390031	BOMBA PROMOTORA DE CO	sin precio	900,00 900,00 32 %	6.400,00 6.400,00 229 %	1.100,00 1.100,00 39 %	1.100,00 1.100,00 39 %	1.100,00 1.100,00 39 %	sin precio

[Handwritten signature]

Referencial Matrícula Código de base	Descripción Nombre	Código 1989	Valor Precio Rango	Valor Precio Rango	Valor Precio Rango	Valor Precio Rango	Valor Precio Rango	Valor Precio Rango
E0360490098	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ALERTEA	6000019899	800.00 800.00 117 %	250.00 250.00 36 %	250.00 250.00 36 %	1.240.00 1.240.00 181 %	450.00 450.00 66 %	6000019899 1300158 RMC. Paises. CO.
E0360860016	CASQUILLOS DE BILLA A 1 JGO	6000019898	550.00 550.00 761 %	675.00 675.00 94 %	675.00 675.00 94 %	680.00 680.00 94 %	975.00 975.00 135 %	6000019899 1300158 RMC. Paises. CO.
E0360660021	VANAVULAS DE ADMISION PARA EL SISTEMA DE ALERTEA	6000019897	680.00 680.00 71 %	1.080.00 1.080.00 113 %	1.080.00 1.080.00 113 %	880.00 880.00 92 %	1.200.00 1.200.00 125 %	6000019899 1300158 RMC. Paises. CO.
E0360740052	BORNERS PARA EL EJE DE LA BOMBA DE ALERTEA	6000019899	200.00 200.00 33 %	675.00 675.00 113 %	675.00 675.00 113 %	640.00 640.00 107 %	875.00 875.00 146 %	6000019899 1300158 RMC. Paises. CO.
E0360820007	CASQUILLOS DANCADA PARA EL SISTEMA DE ALERTEA	6000019897	750.00 750.00 84 %	900.00 900.00 100 %	900.00 900.00 100 %	840.00 840.00 94 %	1.100.00 1.100.00 123 %	6000019899 1300158 RMC. Paises. CO.
E0360860015	KIT DE SISTEMA DE FMBR PARA EL SISTEMA DE ALERTEA	6000019899	5.100.00 5.100.00 70 %	8.100.00 8.100.00 111 %	8.100.00 8.100.00 111 %	7.800.00 7.800.00 106 %	8.300.00 8.300.00 113 %	6000019899 1300158 RMC. Paises. CO.
E0360900027	VALVULAS DE ESCAPE PARA EL SISTEMA DE ALERTEA	6000019898	680.00 680.00 71 %	1.080.00 1.080.00 113 %	1.080.00 1.080.00 113 %	880.00 880.00 92 %	1.200.00 1.200.00 125 %	6000019899 1300158 RMC. Paises. CO.
Suma Oferta			42.985.00 77 %	50.835.00 91 %	50.835.00 91 %	55.690.00 100 %	69.475.00 124 %	

Referencial	Descripción	Valor Precio Rango	Valor Precio Rango	Valor Precio Rango	Valor Precio Rango
E0360040123	Posición oferta aún no actualizada				
E0360080089	Posición oferta aún no actualizada				
E0360080090	Posición oferta aún no actualizada				
E0360260054	Posición oferta aún no actualizada				
E0360260065	Posición oferta aún no actualizada				
E0360270008	Posición oferta aún no actualizada				
E0360270070	Posición oferta aún no actualizada				
E0360290030	Posición oferta aún no actualizada				
E0360300060	Posición oferta aún no actualizada				
E0360320100	Posición oferta aún no actualizada				
E0360360109	Posición oferta aún no actualizada				


 Fecha: 12/11/99



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-0004

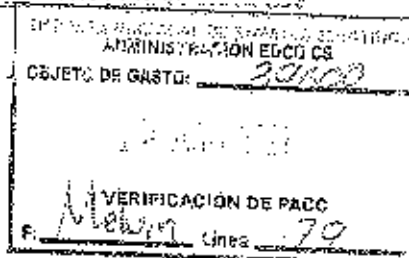
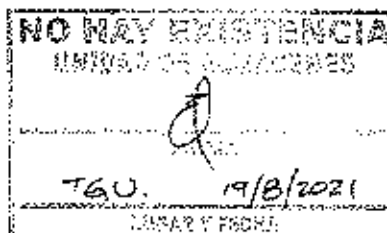
1153000000

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO PLACA: N-09593 REG- 614
(REPARACION DE MOTOR TD27854013)

Repuestos Solicitados:

- 6,500 (1) Juego de pistones STD E0360080090
- 8,400 (1) Juego de camisas E0360080089
- 2,200 (1) Juego de anillo STD E0360470082
- 3,000 (1) Juego de casquillos de bancada E0360820087
- 1,500 (1) Juego de casquillos de biela E0360660016
- 1,500 (1) Juego de válvulas de admisión E0360660024
- 1,500 (1) Juego de válvulas de escape E0360970027
- 2,500 (1) Juego de guías de válvulas E0360320100
- 4,200 (1) Kit de empaques de motor E0360300060
- 4,500 (1) Kit de embrague (prensa, disco, balinera) E0360880015
- 120 (1) Bomba de agua E0360470091
- 1,000 (2) Radiador E0360270070
- 400 (1) Tapon de radiador E0360260063
- 400 (2) Soporte de motor E0360270008
- 600 (1) Bujes de biela (JUEGO) E0360480128
- 600 (1) Bujes de eje de levas (JUEGO) E0360740052
- 1,200 (1) Sello de señal trasero E0360490098
- 1,200 (1) Bomba principal de clutch E0360040123



cta. 1153000000

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 4x2		

SAUCED DE SIERRA, JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON GLEN

1002-83-SE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 17/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1740-0005

Unidad Administrativa: Unidad de Alumbrado Publico C.S

Trabajo a Realizar: PARA USO EN EL VEHICULO PLACA: N-09593 REG- 614
(REPARACION DE MOTOR TD27854013)

Repuestos Solicitados:

- (1) Bomba auxiliar de clutch \$0360360109
- (*) Bomba premiadora \$0360490011 cta. 1153000000
- (1) Balinera de centro \$0360260054
- (3) Cruces de cardan \$0360390035
- (3) Silicone mega grey \$0080620130
- (2) Coolant (galon) \$0080060070 } 1151000000



Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-09593	Registro :	614
Motor :	TD27-854013	Marca :	Nissan
Año :	2005	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CRGC22Z0C83847	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4x2		



Jefe Inmediato
SAUCEBA SIERRA JULIO CESAR

VB. Administración

Firma Mecánico
PALMA ULLOA, NELSON GLEN

- (1) Bomba auxiliar de clutch
- (*) Bomba premiadora
- (1) Balinera de centro
- (3) Cruces de cardan
- (3) Silicone mega grey
- (2) Coolant (galon)

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001570		Fecha: 27.10.2021	
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:			
4 Ave. Comayaquela		Plazo de Entrega:			
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel. 2238-9058		País: HN		GCHAFAS	
email: repuestosdeljapon@yahoo.com		Fax: 2238-9059		CeDi Tegucigalpa	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00016	E0080080047	Barril	ACEITE HIDRAULICO	3	21,380.00	64,140.00
ACEITE HIDRAULICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 576 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09470 MOTOR TD27-049572 AÑO 2006 JNLCHGD22Z0086363 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1702-00011

00020	E0080703084	Galón (EC)	COOLANT E/ RADIADOR	2	250.00	500.00
COOLANT E/ RADIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0080090041	Galón (EU)	GRASA MULTIPROPOSITO No. 2	1	1,890.00	1,890.00
GRASA MULTIPROPOSITO No. 2						


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



SubTotal: 66,530.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 9,979.50
 Total: 76,509.50

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

Expediente	CM-047-ENEESDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2021 02:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2021 02:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2021 02:18:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Cómpra Menor
Eropa	Electrónica
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Eloyapa Frente al BCI E
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Sáez 3232-0964 pierre.saez@oncae.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15121504	Acche Hidraulico	SOLICITUD 2021-1702-00811 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 3 PINTAS DE ATF PARA EL VEHICULO PLACA: N-3847C, REGISTRO:576, MOTOR TD27-549572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1
15121902	Grueb	SOLICITUD 2021-1702-00811 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 1 GALON DE GRASA PARA EL VEHICULO PLACA: N-3847C, REGISTRO:576, MOTOR TD27-549572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1
25174804	Refrigerante de motor	SOLICITUD 2021-1702-00811 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE COOLANT PARA EL VEHICULO PLACA: N-3847C, REGISTRO:576, MOTOR TD27-549572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENEDY	1

Material Part. base Código base	Código Material Part. base	Código Material Part. base	Código Material Part. base	Código Material Part. base	Código Material Part. base	Código Material Part. base	Código Material Part. base	Código Material Part. base	Código Material Part. base	Código Material Part. base
6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL	6000060047 ACEROS HIDRAULICOS BRL
6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES	6000090041 GRASAS MULTIPROPOSITO N LUBRIFICANTES
6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC	6000070044 COBIERTAS PARABOLAR ZINC
Suma Oferta	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:

Material	Oferta	Oferta	Oferta	Oferta	Oferta	Oferta	Oferta	Oferta	Oferta	Oferta
6000060047	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020009	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020010	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020012	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020009	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020010	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020012	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020009	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020010	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6000020012	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Suma Oferta	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:	Val. Rang:

40000000

Redonda

126,000.00

Handwritten text

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000014141**
 Fecha de Captación: **17.11.2021**
 Fecha de Documento: **17.11.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00006516
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001570 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0080060047	ACEITE HIDRAULICO	D001 / Nave Principal	3	BRL	24,987.00	73,761.00	a Inventario
Obs: NISSAN FRONTIER PLACA N°09470 REG.576								
2	E0080700084	COOLANT PI RADIADOR	D001 / Nave Principal	2	GLN	287.50	575.00	a Inventario
Obs: NISSAN FRONTIER PLACA N°09470 REG.576								
3	E0080080041	GRASA MULTIPROPOSITO No. 2	D001 / Nave Principal	1	GLN	2,173.50	2,173.50	a Inventario
Obs: NISSAN FRONTIER PLACA N°09470 REG.576								

Observaciones: Total: HNL 76,509.50

17/11/2021
 Fecha de Entrega

Felisa Gonzalez
 Entregado por

Gerardo Rivera
 Recibido por


 Autoriza Jefe del Almacén
 CLAVE: 45001

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193 CONTADO
CRÉDITO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	11	2021

FACTURA N° 000-001-01-00006516

OIC 4500001570

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
3		Barril de aceite hidráulico	R. 21,380.00	R. 64,140.00
2		Balón de Coolant para radiador	250.00	500.00
1		Grasa Multipropósito #2	1,890.00	1,890.00

Son: Setenta y seis mil quinientas
nueve lempiras con solidos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 66,530.00
Importe Gravado 18% L.	---
15% I.S.V. L.	9,979.50
18% I.S.V. L.	---
TOTAL A PAGAR L.	R. 76,509.50

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022


FIRMA CLIENTE


Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006650

Impresión Informativa: R.T.N. 08019003243825



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/11/2021 14:41:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>000</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso <u>02599</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>057</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								
REP JES*06 DEL JAPON S. DE R.L.	RTN	Documento	Código Cuenta								
		08019004302192	Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4500001570</u>									
<u>11/11/2021</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
			Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Services Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Services Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <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		SIBANE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		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	35850	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	76.508.50	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL APECTADO	76.508.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE LA OPERACION: RESERVA COMPRA DE COMBUSTIBLE HENDRAQUIM 0400-654-04-2021 A.LTO REP. ESTOS JAPON							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco				
							Nombre				
							Cuenta Origin/CLT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>ENL</u> Descripción <u>COMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MSOLORZANDE</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA											
Fecha y hora: <u>11/11/2021 13:50:27</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

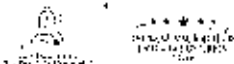
JOSE

Firma Mecánica
ESCOBAR DOMINGUEZ, LUIS FELIPE



14

2



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019993366046		N° Orden de Compra: 4500001571		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		27.10.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.:	Fax.:	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	EC36C760C2E	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. ✓	1	3,800.00	3,800.00

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 576 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-39473 MOTOR TD27-849372 AÑO 2009 SERIE JN1CRG222Z0086363 T. PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOL. 2021-1702-03012 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.

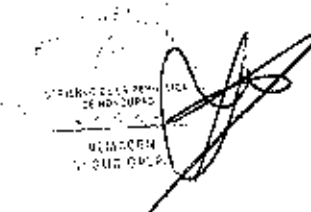
SubTotal: 3,800.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 570.00
 Total: 4,370.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos ***

D/M 5000013970


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo


 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS



MIMARE

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

Barrío Concepción, S.A. Avenida entre 8 y 9 de Julio
Comayagüela, D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-4970, 2136-3324, 2237-1017
Fax: (504) 2230-4979, 2679-9963 | compras@mimare.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2222-2309, 2225-4037 Fax: (504) 2201-6630

R.T.N : 08019995365046
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2021
CA : 295555-542771-304087-3EC888-ESFEE7-38
Rango Autorización: 000-002-01-00014171 a 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014800

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	11/12/2021	0801-9003-24382-5	60	Gmiquel
NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTR					FECHA: 11/11/2021
DIRECCIÓN ICA (enge)					ICRA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	L-27-700	Bateria LTA 12V 120 AMPERIOS		3,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil trescientos setenta	IMPORTE EXENTO	3,800.00
NOTA: Esta factura se cancela en el momento de su emisión en el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE CANCELACIÓN NO SERÁ CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DE 10% POR EL PASADO DEL PLAZO. SI SE CANCELA POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.	IMPORTE GRAVADO 13%	
No Orden de REPUESTOS PARA VEHICULOS	IMPORTE EXONERADO	
No Constancia Baja Exonerados	IMPORTE GRAVADO 16%	
No Constancia Registro SAG.	IS V 16%	570.00
	IS V 10%	41370.00
	TOTAL A PAGAR	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO COPIA - TERCERARIO EMISOR COPIA - CUERPO AJENO RECIBI CONFORME NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: EARIAS4

PROD

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 10:53:03

Página 1 de 1

A

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02151

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	ATN	0901935536E045			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Número de Documento: 4500001371 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/11/2021

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: SIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GYO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,370.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	4,370.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-49470 Y MEND DACC-454-06202 Y HOJA DE RUTA 202-49-174593

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Cargabil: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 ELVER FRANCISCO ARIAS ROMERO Fecha y hora: 05/11/2021 10:52:55

Aprobado por: Fecha y hora:

Firmado por: Fecha y hora:



10/11/2021

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013970**
 Fecha de Captación: **11.11.2021**
 Fecha de Documento: **11.11.2021**

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

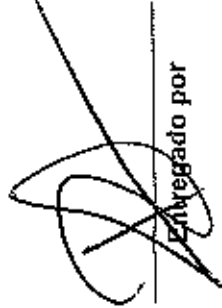
CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY FACTURA: FAC#02-01-014800
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001571 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

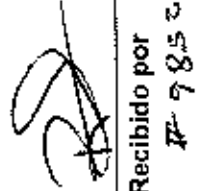
Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0380760026	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	D001 / Navo Principal	1	C/U	4,370.00	4,370.00	a inventario

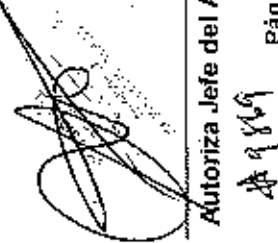
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470 REG# 576

Observaciones:

Total: HNL 4,370.00


 Entregado por


 Recibido por

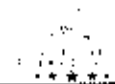

 Autoriza Jefe del Almacén

Fecha de Entrega

R- 985 c

Documento de material: 5000013970

Página: 1 de 1



Normativa **Compradores institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CX-143-SRSEGPCS-1031
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2021 01:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/10/2021 01:15:00 p.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	26/10/2021 01:15:00 p.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 BCEE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2233-0094 pierrresilva2314@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 2021-1702-00312 SOLICITADO POR UNIDAD DE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLT, 120 AMPS CON PLACA; N: 09470, REGISTRO:576, MOTOR:TD27-849579, MARCA:NISSAN, AÑO: 2008, MODELO: FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA BCEE EN CD. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1

6000020017	6000020015	6000020014	6000020016	6000020013	6000020017
REPUESTOS	ACC. Partes: S. de	Miami Inter. Parts	REPUESTOS DEL JAP	IMPORTADORA DE RE	6000020017
4.800,00	4.800,00	4.300,00	3.840,00	3.800,00	6000020017
4.800,00	4.800,00	4.300,00	3.840,00	3.800,00	6000020017
115 %	115 %	103 %	92 %	91 %	6000020017
4.800,00	4.800,00	4.300,00	3.840,00	3.800,00	6000020017
115 %	115 %	103 %	92 %	91 %	6000020017
sin precio					

Handwritten notes:
 4500001571
 1300157



6000020017	B Posición oferta aún no actualizada	
6000020017	6000020017	

4500001571
 J MARI... 3,300.00
 Folio 07151 J. 3,300.00
 Montante / 1,070.00

L 3,300.00



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 7/9/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1702-00012

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Trabajo a Realizar: COMPRA

Repuestos Solicitados:

3,300.00 1 BATERIA DE 12 VOLT. 120 AMP. E036-076-0026

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION EDCO CS
OBJETO DE GASTO: 39600
13 SEP 2021
VERIFICACIÓN DE PACC P: Molina Línea 22

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
NO HAY EN EL ALMACEN
FECHA: 10/09/2021
Alfonso CONTRERAS
ALMACEN ENEE

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09470	Registro :	576
Motor :	TD27-849572	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22Z0086363	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

Jefe Inmediato
VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO
JOSE

VB: Administración

Firma Mecánico
ESCOBAR DOMINGUEZ, LUIS FELIPE



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001573	Fecha 27.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	GCRAPAS
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,840.00	3,840.00

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA TOYOTA HILUX, DIESEL, REG-7072013, PLACA N-10936, MOTOR 2KDAL30026, PERTENECIENTE AL DEPTO ADMINISTRATIVO CON SOL. 2021-1702-00016

SubTotal:	3,840.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	576.00
Total:	4,416.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSDIECISEIS LEMBRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01#07

05/11/2021 10:45:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 32289

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L	RTN 06019004032185		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: 4300001573

Fecha de Recepción: 05/11/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No. Doc FC1 Origen:

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 Viaáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE GRAMD:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OPERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39500	0000		Repuestos y Accesorios	4,416.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS							TOTAL AFECTADO	4,416.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE ENTERA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CS SEGUN MEMO DASP-331-W-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-7-3-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: DEMPISAS

Verificado por: EARIAS4 Aprobado por: Firmado por:

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 05/11/2021 10:44:42 Fecha y hora: Fecha y hora:



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-035-ENES6DCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Mejor
Fecha de Inicio	16/11/2021 01:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/11/2021 02:03:30 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/11/2021 02:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Mejor
Esopa	Exclusión
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Suyapa frente al SCIE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Patricio Guillermo Silva 2232-0284 patricio.vg2014@gmail.com

Detalle de la Compra

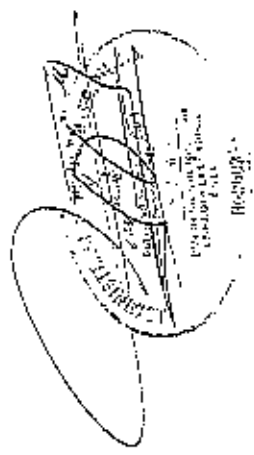
Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicada a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111733	Baterías para vehículos	SOLICITADO PRO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN REQUISICION No. 2021-1702-0005 DONDE SOLICITAN 1 BATERIA PARA VEHICULO PLACA N-20836 RES.7072313 MARCA TOYOTA HILUZ DIESEL 2013. EL PRODUCTO SE ENTREGARA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENE EN COL. LAS PALMAS UN A CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA "EXACO KENNEDY".	1

Material Cód. en UM-pasa	Oferta Múltiple Nom.	6000020081 4300157 REPUESTOS DEL JAR	5000020078 4000200 IMPORTADORA DE REP	5000020079 4300165 Miami Inter Parts	6000020080 4300158 KMC Parts S. de	6000020082 4000714 P. C. REPUESTOS
E0360760026 BATERIA DE 12 VOLTIOS 1 C/D	VAL.: Precio Rang:	3.840,00 3.840,00 91 %	3.900,00 3.900,00 93 %	4.300,00 4.300,00 102 %	4.800,00 4.800,00 114 %	sin precio
Suma Oferta	Val.: Rang:	3.840,00 91 %	3.900,00 93 %	4.300,00 102 %	4.800,00 114 %	

Material	Oferta	6000020082
E0360760026	VAL.: Precio Rang:	Posición oferta aún no actualizada

4500001573 - 3 Agosto / 11/16/00
 00019 F. 01 3,640.00
 Agosto 11/16



Almuerzo
 9586589
 25/05/00

CM- 2557, A- 50 00 - 2023, 640



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 29/09/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1702-00016

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Trabajo a Realizar: TRASLADO DE PERSONAL Y DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DISTRIBUCION

Repuestos Solicitados:

1 BATERIA DE 12 VOLTIOS / 120 AMPERIOS

70360760026

Cta. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION EDOOCS
OBJETO DE GASTO: 87.600
18 OCT 2021
VERIFICACIÓN DE PACC
F. <u>Martín</u> Línea <u>22</u>

NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES
TGU. 13/10/2021
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-10836	Registro :	7072013
Motor :	2KDA100028	Marca :	Toyota
Año :	2013	Modelo :	Hilux
Serie :	MR0ES12G4038039366	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

Jefe Inmediato

SILVA MARTINEZ, PIERRE GUILLERMO

VB Administración

Firma Mecánico

ESCOBAR DOMÍNGUEZ, FELIPE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:08019301001374	Nº Orden de Compra: 4500001574	Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165	Nº Cotización:	27.10.2021
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00170	EC960290391	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1	1,600.00	1,600.00
			BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
 NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
 AÑO 2008
 REG- 576
 PLACA X-09470
 MOTOR TD27-849872
 SERIE: JN1CEGD22z0086363
 SOL. 2021-1702-00010
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S.

SubTotal: 1,600.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 240.00
 Total: 1,840.00

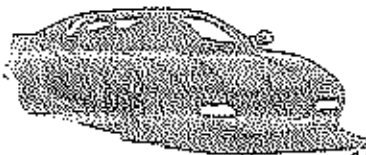
VALOR EN LETRAS:

***MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS Exactos ***

*D.M.
5000013957*



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



MIAPARTS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. de R. L.

11 Calle, Entre 4ª. y 5ª. Ave. Comayagüela, M.D.C., Honduras
Telefax: 2237-5653, 2237-1341, 2237-1658
e-mail: carloshianza1@yahoo.com

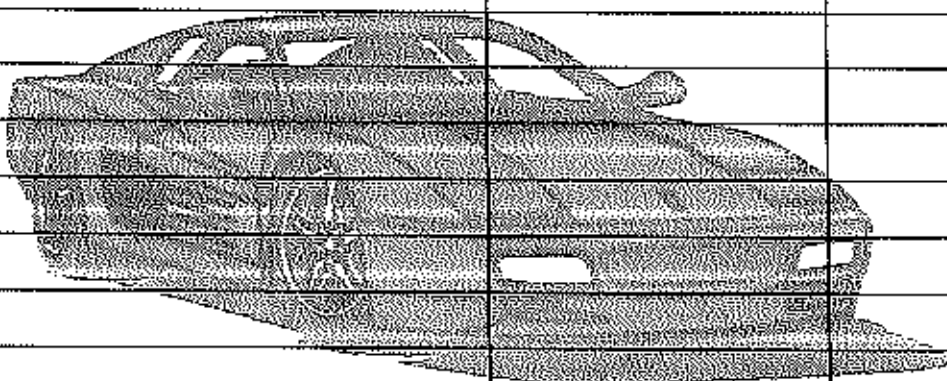
Distribuidora de Repuestos
Vehículos, Autos, Camiones,
Hino, NaviStar, Toyota, Nissan,
Mitsubishi, Baterias PowerKing
y Lubricantes etc.

R.T.N. 08019001001374

Día:	Mes:	Año:
10	NOV	2021

FACTURA No- 000-001-01-00002814 **CONTADO** **CREDITO**

Señor: <u>E. N. E. E.</u>	R.T.N.: <u>08019003243825</u>			
Dirección:	ORDEN DE COMPRA N° <u>450000 1574</u>			
Referencia:	<table border="1"> <tr> <td>Inicial Vendedor</td> <td>Iniciales Cajero</td> <td>Iniciales Contador</td> </tr> </table>	Inicial Vendedor	Iniciales Cajero	Iniciales Contador
Inicial Vendedor	Iniciales Cajero	Iniciales Contador		

CANT.	ARTICULO	PIEZAS NUMEROS	PRECIO	VALOR
1	<u>BARRA CENTRAL DIRECCION</u>			<u>1600 00</u>
				

Son: _____ Lps.

CAI # 250003-02CF17-034A99-DBB2FA-535D14-96		Exento L.	
O. de C. Exenta #:	Imprenta Soto S. de R. L. Tel: 2222-2803 R. T. N. 0801900221692	Exonerado L.	
Const. de Reg. de Exonerados #:	Cent # 9231-49-10600-100	Retenido L.	
Reg. SAG #:	Fecha Límite de Emisión: 12 de Febrero del 2021	Sub-Total L.	<u>1600 00</u>
	Rango de 02301 a 03600	Otros Y Retenidos Otorgadas	
	Firma Comprador 	15% Imp/Vta L.	<u>240 00</u>
		TOTAL L.	<u>1840 00</u>

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!

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Tercerizado: Cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013957**
 Fecha de Captación: **11.11.2021**
 Fecha de Documento: **11.11.2021**

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# 01-002814
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001574 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360290091	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN	D001 / Nave Principal	4	C/U	1,840.00	1,840.00	a inventario

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470 REG# 676


Observaciones:

Total: HNL 1,840.00

11.11.21
Fecha de Entrega

Fco Romero
Entregado por

Recibido por


Autoriza/Jefe del Almacén
Página: 1 de 1

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013957**
 Fecha de Captación: **11.11.2021**
 Fecha de Documento: **11.11.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300185 / Miami Intor.Parts S. de R.L.
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY FACTURA: FAC# 01-002814
 N° DOC. REFERENCIA: 4500004574 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360290091	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,840.00	1,840.00	a inventario

Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470 REG# 576

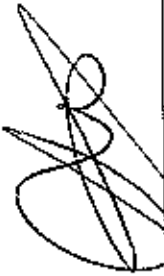
Total: HNL 1,840.00

Observaciones:

11-11-21
Fecha de Entrega

FCO BOMEK
Entregado por

Recibido por


Autoriza Jefe del Almacén
#9869 Página: 1 de 1



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: EARIAS4

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 11:28:17

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>05/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Precompromiso <u>02153</u>							
Unidad Ejecutora: <u>053 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>				Compromiso <u>03</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							
MIAMI INTERNATIONAL PART'S S. DE R.L.		RTN		Código							
		Documento		Cuenta							
		0813001001374		Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO		O/C-1574							
Fecha de Recepción <u>05/11/2021</u>		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No <u>1</u>		Secuencia							
				No. Doc F01 Origen							
				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 Viáticos <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							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				BIP:							
Denominación				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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,840.00	0.00	0.00	
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA								TOTAL APECTADO	1,840.00	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 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-3678 Y NENO DA00-654-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-17-6592						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Organ/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA/LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>ENL</u>						Descripción <u>EMPIRAS</u>					
Verificado por: <u>EARIAS4</u>		Aprobado por:		Firmado por:							
Fecha y hora: <u>05/11/2021 11:28:10</u>		Fecha y hora:		Fecha y hora:							



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	01-049-ENBEGOC5-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2021 03:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/10/2021 03:08:00 p.m.
Fecha Cierre Acta Materias	26/10/2021 03:08:00 p.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 Sivepa frente al BCIE
Valor Pliegos	Los. 0.00
Contacto	Pierre Juvenal Silve 2332-6384 p.garcia2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40161523	Filtros de combustible	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y FERTILIZANTE PARA EL VEHICULO PLACA: N-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2006, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
31171834	Cojinetes de bolas	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 1 BALANERA DE CENTRO Y 2 BALANERAS DE HOJAS DE SOPORTE COMPLETA PARA EL VEHICULO PLACA: N-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2006, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
25271719	Almohadillas de discos de freno	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS 2 TAMBORES DE FRENO TRASEROS PARA EL VEHICULO PLACA: N-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2006, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY	2
25101717	Caleentadores de moto:	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 4 CALENTADORES PARA EL VEHICULO PLACA: N-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2006, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL	1

Material Ext. brv. Ctd. en UM base	Oferta Alcance Nom.	6000020019 Miami Inter. Parts	6000020020 KMC Partes S. de	6000020021 REPOSTOS DEL JAR	6000020018 IMPORTADORA DE RE	6000020022 J. C. REPOSTOS
E0360010083 TIJERA SUPERIOR 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	3.000,00 1.500,00 91 %	3.400,00 1.700,00 103 %	4.800,00 2.400,00 145 %	2.000,00 1.000,00 61 %	sin precio
E0360040111 BARRIJAS LINT 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.440,00 720,00 149 %	1.600,00 800,00 166 %	320,00 160,00 33 %	500,00 250,00 52 %	sin precio
E0360040113 BALANCINES DE HOJAS DE 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	sin precio	sin precio	1.680,00 840,00 100 %	sin precio	sin precio
E0360260054 BALINERA DA CENTRO 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.100,00 1.100,00 93 %	1.200,00 1.200,00 102 %	1.560,00 1.560,00 132 %	850,00 850,00 72 %	sin precio
E0360270017 ESCOBILLAS PARARRISAS 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	400,00 200,00 104 %	600,00 300,00 156 %	240,00 120,00 62 %	300,00 150,00 78 %	sin precio
E0360270072 BOMBA AXILLIJA PARA FR 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.500,00 750,00 98 %	1.700,00 850,00 111 %	1.600,00 800,00 105 %	1.300,00 650,00 85 %	sin precio
E0360290091 BARCA CENTRAL DIRECCIO 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.600,00 1.600,00 88 %	1.800,00 1.800,00 99 %	2.100,00 2.100,00 115 %	1.800,00 1.800,00 99 %	sin precio
E0360300002 BUJES PARA CHASIS DE N 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	sin precio	sin precio	640,00 320,00 112 %	500,00 250,00 88 %	sin precio
E0360360001 AMORTIGUADOR DELANTERO 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.550,00 1.275,00 132 %	2.800,00 1.400,00 145 %	1.300,00 650,00 67 %	1.100,00 550,00 57 %	sin precio
E0360360107 CRUZ DE CARDAN 3 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.350,00 450,00 95 %	1.500,00 500,00 105 %	1.350,00 450,00 95 %	1.500,00 500,00 105 %	sin precio
E0360440042 CALENTADORES DE MOTOR 4 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.920,00 480,00 121 %	2.400,00 600,00 151 %	1.040,00 260,00 65 %	1.000,00 250,00 63 %	sin precio
E0360470100 AMORTIGUADOR TRASERO N 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.550,00 1.275,00 130 %	2.800,00 1.400,00 143 %	1.300,00 650,00 66 %	1.200,00 600,00 61 %	sin precio
E0360470117 FRICCIONES DELANTERAS 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	600,00 600,00 96 %	750,00 750,00 120 %	650,00 304 %	500,00 500,00 80 %	sin precio
E0360480126 DISCO DE FRENO DELANTE 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.400,00 1.200,00 104 %	2.600,00 1.300,00 113 %	1.800,00 900,00 78 %	2.400,00 1.200,00 104 %	sin precio
E0360500040 BOMBA HIDRAULICA 4 C/U	Val.: Precio: Rang:	sin precio	sin precio	16.800,00 4.200,00 72 %	30.000,00 7.500,00 128 %	sin precio

ENTRADA
10/10/2010

Material Ext. Div. Ctd. en UM base	Descripción	6000020019 Miami Inter. Parts	6000020020 RMC Partes S. de	6000020021 REBUESTOS DEL JAR	6000020018 IMPORTADORA DE RE	6000020022 P. C. REBUESTOS
E0360810046 BRAZO LOCO P/NISSAN FR 1 C/U	1.350,00 1.350,00 Rang: 2	1.500,00 1.500,00 108 %	1.450,00 1.450,00 105 %	1.250,00 1.250,00 90 %	1.250,00 1.250,00 90 %	sin precio
E0360870130 FILTRO COMBUSTIBLE MB 2 C/U	450,00 225,00 92 %	600,00 300,00 123 %	460,00 230,00 94 %	440,00 220,00 90 %	440,00 220,00 90 %	sin precio
E0360890040 FLECHA INFERIOR 2 C/U	4.400,00 2.200,00 119 %	4.800,00 2.400,00 130 %	3.600,00 1.800,00 97 %	2.000,00 1.000,00 54 %	2.000,00 1.000,00 54 %	sin precio
E036093026 FORNILLO REGULADOR DE 2 C/U	sin precio	sin precio	1.600,00 800,00 110 %	1.300,00 650,00 90 %	1.300,00 650,00 90 %	sin precio
E0360950103 TERMINAL DE DIRECCION 2 C/U	1.120,00 560,00 109 %	1.200,00 600,00 117 %	1.160,00 580,00 113 %	640,00 320,00 62 %	640,00 320,00 62 %	sin precio
E0360990111 TERMINAL LARGO DE DIRE 2 C/U	1.350,00 675,00 109 %	1.500,00 750,00 121 %	1.300,00 650,00 105 %	800,00 400,00 65 %	800,00 400,00 65 %	sin precio
E0360960054 FRICCIONES TRASERAS 1 C/U	975,00 975,00 99 %	1.150,00 1.150,00 116 %	980,00 980,00 99 %	850,00 850,00 86 %	850,00 850,00 86 %	sin precio
E0360970020 JAMBORES TRASEROS PARA 2 C/U	3.400,00 1.700,00 99 %	3.600,00 1.800,00 105 %	2.680,00 1.340,00 78 %	4.000,00 2.000,00 117 %	4.000,00 2.000,00 117 %	sin precio
E0361010137 HULES PARA HOJA DE RES 12 C/U	840,00 70,00 119 %	1.200,00 100,00 170 %	480,00 40,00 68 %	300,00 25,00 43 %	300,00 25,00 43 %	sin precio
Suma Oferta	34.295,00 58 %	38.700,00 66 %	50.890,00 86 %	56.530,00 96 %	56.530,00 96 %	

Req. de excepción	Oferta	Sp. excep.
E0360010083	6000020022	B Posición oferta aún no actualizada
E0360040111	6000020022	B Posición oferta aún no actualizada
E0360040113	6000020019	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020020	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020022	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020018	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020022	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020017	B Posición oferta aún no actualizada

Materia) 6000020019 6000020020 6000020021
 Cód. en UM base 1300155 1300158 1300157
 Inter. Parte KMC partes S. de REPUUESTOS DEL IAF
 6000020018 6000200 6000020018
 6000200 6000714 6000200
 IMPORTADORA DE RE C. REPUUESTOS

701-02159
 764 12022

Solped 10001590



Oferta Alternante No	6000020022	6000020022	6000020022	6000020020	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022	6000020022
E0360270072	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360290091	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360300002	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360360001	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360360107	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360440042	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360470100	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360470117	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360480126	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360500040	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360810046	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360870130	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360890040	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360930126	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360950103	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360950111	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360960054	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0360970020	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E0361010137	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

MIA 100000 200000 / 1,000.00 →
 4500000000
 2. 100000 200000 / 2000000?
 4500000000 / 1000000 / 1000000000 →
 4500000000

L 67, 100



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 7/9/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1702-00010

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Trabajo a Realizar: compra

Repuestos Solicitados:

- 1,320 — 1.- CALENTADORES (4) E036-044-0042
- 5,600 — 2.- AMORTIGUADORES DELANTEROS (2) E036-036-0001
- 5,800 — 3.- AMORTIGUADORES TRACEROS (2) E036-077-0100
- 2,300 — 4.- FRICCIONES DELANTERAS (1) E036-047-0117
- 2,300 — 5.- FRICCIONES TRACERAS (1) E036-096-0054
- 2,600 — 6.- DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (2) E036-048-0126
- 3,920 — 7.- TAMBORES DE FRENOS TRACEROS (2) E036-077-0020
- 1,600 — 8.- TERMINALES CORTOS DE DIRECCION (2) E036-095-0103
- 1,320 — 9.- NERMINALES LARGOS DE DIRECCION (2) E036-095-0111
- 2,900 — 10.- BRAZO LOCO (1) E036-031-0046
- 2,400 — 11.- BARRAS LINK COMPLETAS (2) E036-004-0111
- 2,400 — 12.- TIJERAS INFERIORES (2) E036-039-0040
- 3,200 — 13.- TIJERAS SUPERIORES (2) E036-001-0083
- 6,120 — 14.- BUJES DE CHASIS INFERIOR DELANTERO (2) E036-030-0002
- 300 — 15.- TORNILLO REGULAR DELANTERO DE SUSPENSION (2) E099-001-0060
- 500 — 16.- HULES DE HOJA DE RESORTE (12) E036-101-0137
- 400 — 17 BARRA CENTRAL DE DIRECCION (1) E036-039-0091
- 3,800 — 18.- PARABRIZAS COMPLETOS E036-047-0113
- 300 — 19.- BALINERAS DE DENTRO (1) E036-026-0054
- 2,150 — 20.- CRUSES DE CARDAN (3) E036-036-0107
- 2,580 — 21.- BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE COMPLETA (2) E036-004-0113
- 1,580 — 22.- BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRACERCA (2) E036-027-0072
- 1,900 — 23.- FILTROS DE COMBIUSTIBLE Y PREFILTRO (2) E036-087-0130
- 1,600 — 24.- BOMBAS DE MOTOR DE A.C. POWER ATERING (4) E036-050-0040
- 8,000 — *Bandas*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION ENEE
 OBJETO DE GASTO: 37600
 13 SEP 2021
 VERIFICACION DE PAGC
 F. Medina Línea 22

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 NO HAY EN EL ALMACEN
 FECHA: 10/09/2021
 ALMACEN ENEE

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09470	Registro :	576
Motor :	TD27-849572	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22Z0086363	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

Jose inmediato
 VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO
 JOSE

[Signature]
 VB. Administración
 TALLER MECANICO
 CENTRO SUR ORIENTE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RIN:08C190C4C02193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001575	Fecha 27.10.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Cedi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00063	E0360490126	cada uno	DISCO DE FRENO DELANTERO	2 ✓	900.00	1,800.00
DISCO DE FRENO DELANTERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360970020	cada uno	TEMBORES TRASEROS PARA FRENOS	2 ✓	1,340.00	2,680.00
TEMBORES TRASEROS PARA FRENOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
 NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
 AÑO 2008
 REG- 576
 PLACA N-39473
 MOTOR TD27-849572
 SERIE: JN1CHGD2220066363
 SOL. 2021-1702-09010
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S.

00110	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT	2 ✓	160.00	320.00
BARRITAS LINT						


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

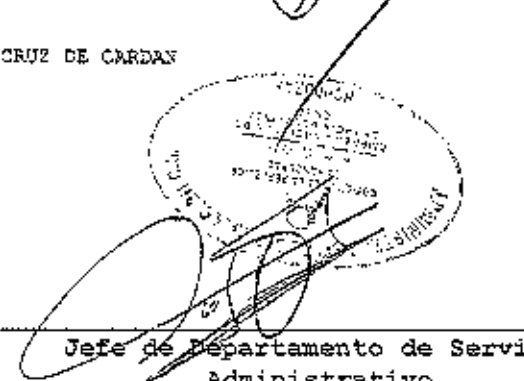
00180	E0360270017	cada uno	ESCOBILLAS PARABRISAS	2 ✓	120.00	240.00
ESCOBILLAS PARABRISAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00200	E0360360107	cada uno	CRUZ DE CARDAN	3 ✓	450.00	1,350.00
CRUZ DE CARDAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:





 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	Nº Orden de Compra: 4500001575	Fecha 27.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	Nº Cotización:	
4 Ave. Comayagua	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario GCHAFAS
Tel.2238-9058 Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	
email:repuestosceldjapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	EC360480126	cada uno	DISCO DE FRENO DELANTERO	2 ✓	900.00	1,800.00
DISCO DE FRENO DELANTERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	EC360970020	cada uno	TAMBORES TRASEROS PARA FRENS	2 ✓	1,340.00	2,680.00
TAMBORES TRASEROS PARA FRENS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
 NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
 AÑO 2008
 REG- 576
 PLACA N-0947C
 MOTOR TD27-849572
 SERIE: JN1CHGD2220086363
 SOL. 2021-1732-00310
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S.

00110	EC360040111	cada uno	BARRITAS LINT	2 ✓	160.00	320.00
BARRITAS LINT						



DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00180	EC360270017	cada uno	ESCOBILLAS PARABRISAS	2 ✓	120.00	240.00
ESCOBILLAS PARABRISAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00260	EC360360107	cada uno	CRUZ DE CARDAN	3 ✓	450.00	1,350.00
CRUZ DE CARDAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193						Fecha	27.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157						N° Orden de Compra: 4500001575	
4 Ave. Comayagüela						N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa						Plazo de Entrega:	
Tel. 2238-9058						Centro	Usuario
email: repuestosdeljapon@yahoo.com						CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS

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

00210	E0360040113	cada uno	BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN TD	2 ✓	840.00	1,680.00
-------	-------------	----------	--	-----	--------	----------

BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN TD

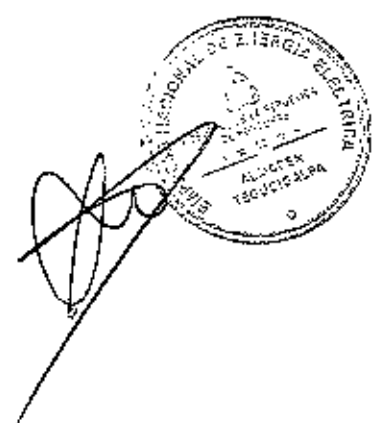
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00240	E0360500040	cada uno	BOMBA HIDRAULICA	4 ✓	4,200.00	16,800.00
-------	-------------	----------	------------------	-----	----------	-----------

BOMBA HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
AÑO 2008
RES- 576
PLACA N-03473
MOTOR TD27-849572
SERIE: JN1CHGD22z0C96363
SOL. 2021-1702-00010
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S.



SubTotal:	24,870.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,730.50
Total:	28,600.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50 /100 ***

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001575	Fecha 27.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagüela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9053 Fax.2238-9039	CeDi Tegucigalpa	GCAPAS
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00210	E0360040113	cada uno	BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN TD	2 ✓	840.00	1,680.00

BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN TD

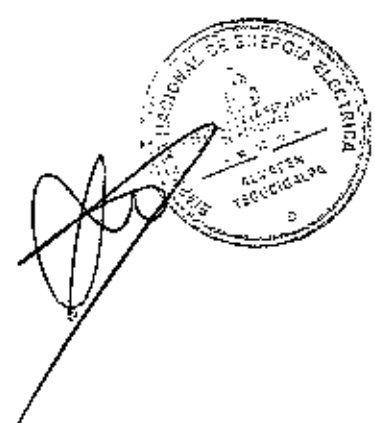
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00240	E0360500040	cada uno	BOMBA HIDRAULICA	4 ✓	4,200.00	16,800.00
-------	-------------	----------	------------------	-----	----------	-----------

BOMBA HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
AÑO 2009
REG- 576
PLACA N-09470
MOTOR TD27-649572
SERIE: JN1CNGD2220086363
SOL. 2021-1702-00010
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S.



SubTotal:	24,870.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,730.50
Total:	26,600.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS con 50 /100 ***

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	11	2021

RTN. 08019004002193

CONTADO
 CRÉDITO

O/C 450000 1525

FACTURA N° 000-001-01-00006506

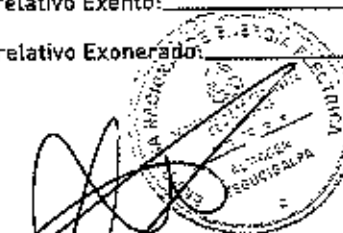
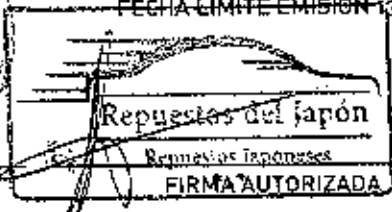
Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Dirección: Nissan F. TD27, año 2008 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Disco de freno delantero	R. 900.00	R. 1,800.00
2		Tambores traseros para frenos	1,340.00	2,680.00
2		Parrillas Link	160.00	320.00
2		Escobillas parabrisas	120.00	240.00
3		Cruz de Eordan	450.00	1,350.00
2		Balancines de hojas de resorte	840.00	1,680.00
4		Bomba hidráulica	4,200.00	16,800.00

Son: Veintiocho mil seiscientos Kempiras con
50/100=

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022


 FIRMA CLIENTE

 FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 24,870.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,730.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 28,600.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006506

Legislación Industrial, I.S.V. - INDCO/1504/2008 y L. 2988 - 4004 - CONSTITUCION DE 1959 - 21 - 300001-19



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_#01F0T

05/11/2021 11:49:35

Página 1 de 1

Lugar: Dahab Centro Fecha Elaboración: 05/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 053 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02153
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN 080180040321E3		3.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONTRATO 4500001575 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

05/11/2021 Fecha de Recepción 1 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRANC:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 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	001	35600	0000		Repuestos y Accesorios	28,800.50	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	28,800.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	3.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3.00	0.00	0.00
								MENSAJE A PAGAR	3.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA H-35470 Y MENC 0480-65470-2021 Y HOJA DE RUTA 2021/05-17-6595

CUENTAS BANCARIAS
 Cuentas Bancarias: Nombre
Cuenta Corriente Nombre de Cuenta
Libreta Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HN Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 Aprobado por: EL MGR. FRANCISCO ARIAS ROMERO Firmado por:

Fecha y hora: 05/11/2021 11:49:26 Fecha y hora: Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000014023
 Fecha de Captación: 15.11.2021
 Fecha de Documento: 15.11.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00006506

N° DOC. REFERENCIA: 4500001575 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360400126	DISCO DE FRENO DELANTERO	D001 / Nave Principal	2	C/U	1,035.00	2,070.00	a inventario
Obs: VEHICULO:NISSAN FROTIER PLACA N°09470 REG. 576								
2	E0360070020	TAMBORES TRASEROS PARA FRENS	D001 / Nave Principal	2	C/U	1,541.00	3,082.00	a inventario
Obs: VEHICULO:NISSAN FROTIER PLACA N°09470 REG. 576								
3	E0360040111	BARRITAS LINT	D001 / Nave Principal	2	C/U	184.00	368.00	a inventario
Obs: VEHICULO:NISSAN FROTIER PLACA N°09470 REG. 576								
4	E0360270017	ESCOBILLAS PARABRISAS	D001 / Nave Principal	2	C/U	138.00	276.00	a inventario
Obs: VEHICULO:NISSAN FROTIER PLACA N°09470 REG. 576								
5	E0360360107	CRUZ DE CARDAN	D001 / Nave Principal	3	C/U	517.50	1,552.50	a inventario
Obs: VEHICULO:NISSAN FROTIER PLACA N°09470 REG. 576								
6	E0360040113	BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE	D001 / Nave Principal	2	C/U	966.00	1,932.00	a inventario
Obs: VEHICULO:NISSAN FROTIER PLACA N°09470 REG. 576								
7	E0360500040	BOMBA HIDRAULICA	D001 / Nave Principal	4	C/U	4,830.00	19,320.00	a inventario
Obs: VEHICULO:NISSAN FROTIER PLACA N°09470 REG. 576								

Observaciones:

Total: HNL 28,600.50

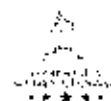


SS/SS/SS
 Fecha de Entrega

Felix
 Entregado por

Recibido por

Autoniza Jefe del Almacén



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	CM-048-ENEEGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2021 03:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/10/2021 03:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/10/2021 03:08:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Fornecimiento de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa frente al BCIE
Valor Pílegos	Lps- 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2332-3084 pierrewill623@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151513	Filtros de combustible	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CES POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y PEPJIND PARA EL VEHICULO PLACA: N-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KEVEDY	1
31171504	Cojinetes de bolas	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CES POR LA COMPRA DE 1 BALANERA DE CENTRO Y 2 BALANERAS DE NOCAS DE SOPORTE COMPLETA PARA EL VEHICULO PLACA: N-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KEVEDY	1
25171713	Almoadillas de disco de freno	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CES POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS 2 TAMBONES DE FRENO TRASEROS PARA EL VEHICULO PLACA: N-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KEVEDY	1
26101717	Calentadores de motor	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CES POR LA COMPRA DE 4 CALENTADORES PARA EL VEHICULO PLACA: N-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL LAS PALMAS UNA CUADRA AL	1

Material Ctd. en UM base	Series Identificante Rev.	6000020019 1300165 Miami Inter Parts	6000020020 1300158 KMC Parts S. de	6000020021 1300157 REPUESTOS DEL JAE	6000020018 1000714 IMPORTADORA DE RE	6000020022 1000714 J. C. REPUESTOS
E0360010083 TIJERA SUPERIOR 2 C/U	Val. Precio Rang:	3.000,00 1.500,00 91 %	3.400,00 1.700,00 103 %	4.800,00 2.400,00 145 %	2.000,00 1.000,00 61 %	sin precio
E0360040111 BARRITAS LINT 2 C/U	Val. Precio Rang:	1.440,00 720,00 149 %	1.600,00 800,00 166 %	320,00 160,00 33 %	500,00 250,00 52 %	sin precio
E0360040113 BALANCIER DE HOJAS DE 2 C/U	Val. Precio Rang:	sin precio	sin precio	1.680,00 840,00 100 %	sin precio	sin precio
E0360260054 BALINERA DE CENTRO 1 C/U	Val. Precio Rang:	1.100,00 1.100,00 93 %	1.200,00 1.200,00 102 %	1.560,00 1.560,00 132 %	850,00 850,00 72 %	sin precio
E0360270017 ESCOBILLAS PARABRISAS 2 C/U	Val. Precio Rang:	400,00 200,00 104 %	600,00 300,00 156 %	240,00 120,00 62 %	300,00 150,00 78 %	sin precio
E0360270072 BOMBA AUXILIAR PARA FR 2 C/U	Val. Precio Rang:	1.500,00 750,00 98 %	1.700,00 850,00 111 %	1.600,00 800,00 105 %	1.300,00 650,00 85 %	sin precio
E0360290091 BARRA CENTRAL DIRECCIO 1 C/U	Val. Precio Rang:	1.600,00 1.600,00 88 %	1.800,00 1.800,00 99 %	2.100,00 2.100,00 115 %	1.800,00 1.800,00 99 %	sin precio
E0360300002 BUGES PARA CHASIS DE M 2 C/U	Val. Precio Rang:	sin precio	sin precio	640,00 320,00 112 %	500,00 250,00 88 %	sin precio
E0360360001 AMORTIGUADOR DELANTERO 2 C/U	Val. Precio Rang:	2.550,00 1.275,00 132 %	2.800,00 1.400,00 145 %	1.300,00 650,00 67 %	1.100,00 550,00 57 %	sin precio
E0360360107 CRUZ DE CARDAN 2 C/U	Val. Precio Rang:	1.350,00 450,00 95 %	1.500,00 500,00 105 %	1.350,00 450,00 95 %	1.500,00 500,00 105 %	sin precio
E0360440042 CALENTADORES DE MOTOR 4 C/U	Val. Precio Rang:	1.920,00 480,00 121 %	2.400,00 600,00 151 %	1.040,00 260,00 65 %	1.000,00 250,00 63 %	sin precio
E0360470100 AMORTIGUADOR TRASERO 2 C/U	Val. Precio Rang:	2.550,00 1.275,00 130 %	2.800,00 1.400,00 143 %	1.300,00 650,00 66 %	1.200,00 600,00 61 %	sin precio
E0360470117 FRICCIONES DELANTERAS 4 C/U	Val. Precio Rang:	600,00 600,00 96 %	750,00 750,00 120 %	650,00 650,00 104 %	500,00 500,00 80 %	sin precio
E0360480126 DISCO DE FRENO DELANTE 2 C/U	Val. Precio Rang:	2.400,00 1.200,00 104 %	2.600,00 1.300,00 113 %	1.800,00 900,00 78 %	2.400,00 1.200,00 104 %	sin precio
E0360500040 BOMBA HIDRAULICA 4 C/U	Val. Precio Rang:	sin precio	sin precio	16.800,00 4.200,00 72 %	30.000,00 7.500,00 128 %	sin precio



Material	Oferta	6000020019	6000020020	6000020021	6000020018	6000020022
K0360810016 BRAZO LOCO P/NISSAN FR 1 C/U	Val.: Precio Rang:	1.350,00 1.350,00 97 %	1.500,00 1.500,00 108 %	1.450,00 1.450,00 105 %	1.250,00 1.250,00 90 %	sin precio
K0360870130 FILTRO COMBUSTIBLE MB 2 C/U	Val.: Precio Rang:	450,00 225,00 92 %	600,00 300,00 123 %	460,00 230,00 94 %	440,00 220,00 90 %	sin precio
F0360890040 TIJERA INFERIOR 2 C/U	Val.: Precio Rang:	4.400,00 2.200,00 119 %	4.800,00 2.400,00 130 %	3.600,00 1.800,00 97 %	2.000,00 1.000,00 54 %	sin precio
F0360930126 TORNILLO REGULADOR DE 2 C/U	Val.: Precio Rang:	sin precio	sin precio	1.600,00 800,00 110 %	1.300,00 650,00 90 %	sin precio
F0360960103 TERMINAL DE DIRECCION 2 C/U	Val.: Precio Rang:	1.120,00 560,00 109 %	1.200,00 600,00 117 %	1.160,00 580,00 113 %	640,00 320,00 62 %	sin precio
F0360950117 TERMINAL LARGO DE DIRE 2 C/U	Val.: Precio Rang:	1.350,00 675,00 109 %	1.500,00 750,00 121 %	1.300,00 650,00 105 %	800,00 400,00 65 %	sin precio
F0360960054 FRICCIONES TRASERAS 1 C/U	Val.: Precio Rang:	975,00 975,00 99 %	1.150,00 1.150,00 116 %	980,00 980,00 99 %	850,00 850,00 86 %	sin precio
F0360970020 TAMBORES TRASEROS PARA 2 C/U	Val.: Precio Rang:	3.400,00 1.700,00 99 %	3.600,00 1.800,00 105 %	2.680,00 1.340,00 78 %	4.000,00 2.000,00 117 %	sin precio
F0361010137 HUJES PARA HOJA DE RES 12 C/U	Val.: Precio Rang:	840,00 70,00 119 %	1.200,00 100,00 170 %	480,00 40,00 68 %	300,00 25,00 43 %	sin precio
Suma Oferta	Val.: Rang:	34.295,00 58 %	38.700,00 66 %	50.890,00 86 %	56.530,00 96 %	

Material	Oferta	6000020022
K0360010085	R	Posición oferta aún no actualizada
K0360040131	B	Posición oferta aún no actualizada
K0360040113	B	Posición oferta aún no actualizada
K0360260054	B	Posición oferta aún no actualizada
K0360270017	B	Posición oferta aún no actualizada

Handwritten signature and stamp, likely an official approval or signature of the procurement officer.

Material Ext. brv. Ctd. en UM base	Beneficiario Exhibitante Nom.	6000020019 1300165 Miami Inter. Parts	6000020020 1300158 KMC Parts S' de	6000020021 1300157 REPUESTOS DEL JAR	6000020018 6000200 EMPORRABONA DE FRE	6000020022 6000714 U. C. REPUESTOS
--	-------------------------------------	---	--	--	---	--

E0360270072	6000020022	R	Posición oferta aún no actualizada			
E0360290091	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360300002	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360320020	6000020020	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360320019	6000020019	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360360001	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360360107	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360440042	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360470100	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360470117	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360480126	6000020022	R	Posición oferta aún no actualizada			
E0360580040	6000020019	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360810046	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360870130	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360890040	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360930126	6000020019	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360950103	6000020020	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360950111	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360950054	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0360970020	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			
E0361010137	6000020022	B	Posición oferta aún no actualizada			

F01-00150
 10478000

Solped 10001500

MIA 1000000 / 1000000 / 1000000 →
 MIA 1000000 / 1000000 / 1000000 →
 MIA 1000000 / 1000000 / 1000000 →
 MIA 1000000 / 1000000 / 1000000 →

L 67, 100



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 7/9/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1702-00010

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Trabajo a Realizar: compra

Repuestos Solicitados:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACIÓN EDCO 55
 OBJETO DE GASTO: 37600
 13 SEP 2021
 VERIFICACIÓN DE PACC
 F: *Molina* Línea 22

- 1,520 --- 1.- CALENTADORES (4) E036-044-0042
 - 5,600 --- 2.- AMORTIGUADORES DELANTEROS (2) E036-036-0001
 - 5,500 --- 3.- AMORTIGUADORES TRACEROS (2) E036-047-0100
 - 2,300.00 --- 4.- FRICCIONES DELANTERAS (1) E036-047-0117
 - 2,200 --- 5.- FRICCIONES TRACERAS (1) E036-096-0054
 - 2,600 --- 6.- DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (2) E036-048-0126
 - 3,900 --- 7.- TAMBORES DE FRENOS TRACEROS (2) E036-073-0020
 - 1,680 --- 8.- TERMINALES CORTOS DE DIRECCION (2) E036-095-0103
 - 1,920 --- 9.- NERMINALES LARGOS DE DIRECCION (2) E036-095-0111
 - 2,800 --- 10.- BRAZO LOCO (1) E036-031-0046
 - 2,400 --- 11.- BARRAS LINK COMPLETAS (2) E036-004-0111
 - 7,200 --- 12.- TIJERAS INFERIORES (2) E036-039-0040
 - 14,400 --- 13.- TIJERAS SUPERIORES (2) E036-001-0083
 - 6,400 --- 14.- BUJES DE CHASIS INFERIOR DELANTERO (2) E036-030-0032
 - 300 --- 15.- TORNILLO REGULAR DELANTERO DE SUSPENCIÓN (2) E099-001-0060
 - 300 --- 16.- HULES DE HOJA DE RESORTE (12) E036-101-0137
 - 400 --- 17. BARRA CENTRAL DE DIRECCION (1) E036-029-0091
 - 3,800 --- 18.- PARABRIZAS COMPLETOS E036-047-013
 - 300 --- 19.- BALINERAS DE CENTRO (1) E036-026-0054
 - 2,100 --- 20.- CRUSES DE CARDAN (3) E036-036-0107
 - 2,580 --- 21.- BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE COMPLETA (2) E036-004-0113
 - 1,500 --- 22.- BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRACEROA (2) E036-027-0072
 - 1,900 --- 23.- FILTROS DE COMBIUSTIBLE Y PREFILTRO (2) E036-087-0130
 - 3,000 --- 24.- BOMBAS DE MOTOR DE A.C. POWER ATERING (4) E036-050-0040
- Bandas*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 NO HAY EN EL ALMACEN
 FECHA: 10/09/2021
 ALMACEN ENEE

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09470	Registro :	576
Motor :	TD27-849672	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22Z0086363	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

[Signature]
 VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE

[Signature]
 VB. Administración
 TALLER MECANICO CENTRO SUR ORIENTE TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001576		Fecha: 27.10.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:			
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360440042	cada uno	CALENTADORES DE MOTOR ✓	4 ✓	250.00	1,000.00

CALENTADORES DE MOTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN ✓	2 ✓	550.00	1,100.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	-----	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360470100	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN ✓	2 ✓	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	-----	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER ✓	1 ✓	500.00	500.00
-------	-------------	-------	---	-----	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CAJERA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS ✓	1 ✓	850.00	850.00
-------	-------------	----------	-----------------------	-----	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360950103	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO ✓	2 ✓	320.00	640.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	-----	--------	--------

TERMINAL DE DIRECCION CORTO

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001576		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		27.10.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360950111	cada uno	TERMINAL LARGO DE DIRECCION ✓	2 ✓	400.00	800.00
TERMINAL LARGO DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00103	E0360910046	cada uno	BRASO LOCO P/NISSAN FRONTIER ✓	1 ✓	1,250.00	1,250.00
BRASO LOCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360890040	cada uno	TIJERA INFERIOR ✓	2 ✓	1,000.00	2,000.00
TIJERA INFERIOR						

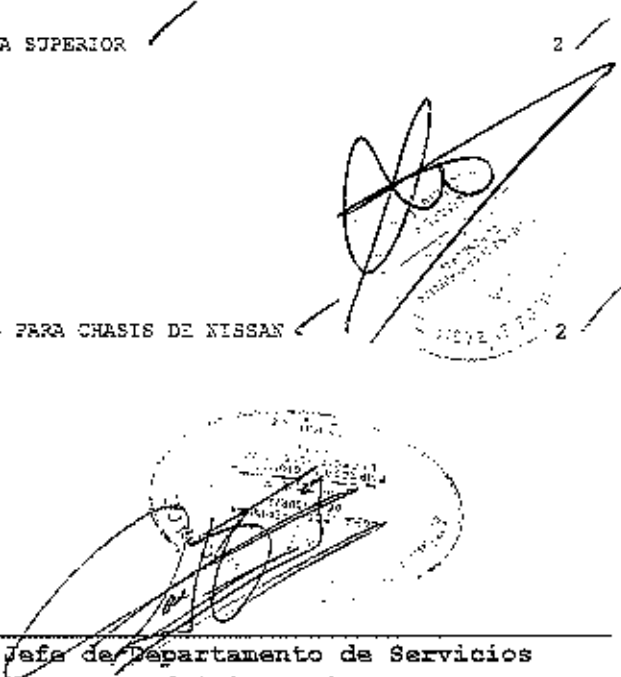
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360010083	cada uno	TIJERA SUPERIOR ✓	2 ✓	1,000.00	2,000.00
TIJERA SUPERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360300002	cada uno	BOJES PARA CHASIS DE NISSAN ✓	2 ✓	250.00	500.00
BOJES PARA CHASIS DE NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001576		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		27.10.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

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

00150	E03609930126	cada uno	TORNILLO REGULADOR DE SUSPENSION ✓	2 ✓	650.00	1,300.00
-------	--------------	----------	------------------------------------	-----	--------	----------

TORNILLO REGULADOR DE SUSPENSION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0361010137	cada uno	HULES PARA HOJA DE RESORTE ✓	12 ✓	25.00	300.00
-------	-------------	----------	------------------------------	------	-------	--------

HULES PARA HOJA DE RESORTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00190	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO ✓	1 ✓	850.00	850.00
-------	-------------	----------	----------------------	-----	--------	--------

BALINERA DE CENTRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00220	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO ✓	2 ✓	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	-----	--------	----------

BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00230	E0360870130	cada uno	FILTRO COMBUSTIBLE MB PAJERO 4D DIESEL. ✓	2 ✓	220.00	440.00
-------	-------------	----------	---	-----	--------	--------

FILTRO COMBUSTIBLE MB PAJERO 4D DIESEL.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
AÑO 2006
REG- 576
PLACA X-09470
MOTOR ED27-949572
SERIE: UN1CHGD22z0086363
SCD. 2021-1702-00010



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995356046		N° Orden de Compra: 4500001576		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		27.10.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

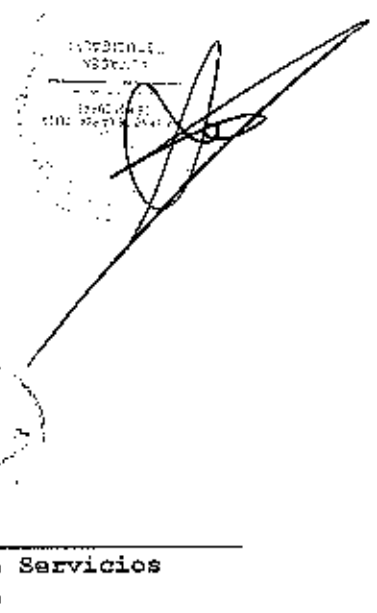
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S.

SubTotal: 16,030.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,404.50
 Total: 18,434.50

VALOR EN LETRAS:

***DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOTREINTA Y CUATRO LEMPTRAS con 50 /100 ***





Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



IMMARE

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

Barrio Concepción, 5da. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-1810, 2230-1973, 2230-0090, 2238-0581
Fax: (504) 2230-1975, 2273-9368 / importan@hotmail.com
SUCURSAL Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2308, 2223-1937 Fax: (504) 2201-8994

R.T.N.: 08019995366048
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CA: 295555-542771-30408P-SEC858-ESFEE7-66
Rango Autorizac: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00014795

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014795

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	PTM	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	10/12/2021	0801-9003-24382-5	60	Gnnqul
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 10/11/2021
DIRECCION: ENEE					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
4	41-18	Calentadores del motor	250.00	1,000.00
2	46-12/1-KY	Amortiguadores delanteros	550.00	1,100.00
2	46-104-K	Amortiguadores traseros	600.00	1,200.00
1	83-45-C	Fricciones delanteras		500.00
1	159-18-C	Fricciones traseras		850.00
2	147-77	Terminales de fricción corto	320.00	640.00
2	147-78	Terminales largo de dirección	400.00	800.00
1	CL-01/5	Brazo loco		1,250.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil Cuatrocientos Cuarenta y uno	IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	7,340.00	
IMPORTE GRAVADO 15%		1,101.00
IMPORTE GRAVADO 15%		8,441.00
TOTAL A PAGAR		8,441.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EXOR ROSADO - CLIENTE TRAMITE RECIBI CONFORME NO CAMBIOS - NO SEVOLUCIONES



IMMARE

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

Barrio Concepción, 5da. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-1810, 2230-1973, 2238-0590, 2238-0587
Fax: (504) 2230-1975, 2273-9368 / importan@hotmail.com
SUCURSAL Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2308, 2223-1937 Fax: (504) 2201-8934

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CA: 295555-542771-30408P-SEC858-ESFEE7-66
Rango Autorizac: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00014795

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014795

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	PTM	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	10/12/2021	0801-9003-24382-5	60	Gnnqul
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 10/11/2021
DIRECCION: (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	148-91-T	Tijeras inferiores	1,000.00	2,000.00
2	CL-01	tijeras superiores	1,000.00	2,000.00
2	CL-02	bujes de chasis	250.00	500.00
2	CL-02/1	tomillo regulador de suspension	650.00	1,300.00
1	13-167	Balamera de centro		850.00
12	99-92	Hule de hoja de resorte	25.00	300.00

CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil novecientos noventa y dos 50/100	IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	6,950.00	
IMPORTE GRAVADO 15%		1,042.50
TOTAL A PAGAR		7,992.50

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EXOR ROSADO - CLIENTE TRAMITE RECIBI CONFORME NO CAMBIOS - NO SEVOLUCIONES



IMIMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE RL. DE C.R.

Barrio Concepción, Sta. Ana, Ca. avta 6 y 9 calle
Comayagüela, S.D., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2227-0616, 2221-1670, 2228-6896, 2228-0687
Fax: (504) 2203-4376, 2273-9388 ventas@imimare.com
SUCURSA: Colonia Santa Pa, Blvd. Del Norte, Comayagüela, H.D.C.
Teléfonos: 2223-2598, 2223-4357, Fax: (504) 2201-3307

R.T.N.: 00019886366048
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2021
CMI: 265665-542771-30408F-9EC868-ESPES7-65
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 a 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014787

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	10/11/2021	0801-9003-24382-5		60 Enrique
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI					FECHA: 10/11/2021
DIRECCION: CA (ENEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	25-14711	Bomba auxiliar para freno	650.00	1,300.00
1	81-136-c	Filtro de combustible primario		220.00
1	81-70T	Filtro de combustible secundario		220.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Desmil uno exactos**

Este documento cancela sin el recibo de caja correspondiente, firmado por el cliente al momento de ser cancelado. DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN REEMBOLSO DEL 5% POR EL SERVIDOR.

No. REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. Constancia Reg de Exone a los:

No. Identificativo Registro SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,740.00
DTOS Y REPARACIONES GRAVADAS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 3%	
S.V. 3%	
S.M. 15%	
TOTAL A PAGAR	261.00
	2,001.00

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE MARILLO - USUARIO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTES-TRANSITO

N.C. CAMBIOS - NO DEVOLUBILES

IMPRESIONADO EN UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 11:27:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2021

Institución: C 601 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	33159
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN	0901995538046			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONT	CONTRATO	0/C- 1576		
Fecha de Recepción	05/11/2021	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc FC1 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 Viajes	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGABE TRAMC:
SIP: TIPC:
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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,834.50	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	15,834.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-08473 Y MEMO 0460-264436-2021 Y HOJA DE RUTA 222-08-17-8593

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Línea	Número de Línea
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificada por: EARIAS4
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 05/11/2021 11:27:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Francisco Alvarado

08-11-2021

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013969
 Fecha de Captación: 11.11.2021
 Fecha de Documento: 13.11.2021

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

PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS

CENTRO LOGISTICO: 1001 / CdE Tegucigalpa

USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JOVANY

FACTURA: FAC#02-01-014785

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

N° DOC. REFERENCIA: 4500001576

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360440842	CALENTADORES DE MOTOR	D001 / Nave Principal	4	C/U	287.50	1,150.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
2	E0360360001	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	632.50	1,265.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
3	E0360470100	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	690.00	1,380.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
4	E0360470117	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN	D001 / Nave Principal	1	JGO	575.00	575.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
5	E0360960054	FRICCIONES TRASERAS	D001 / Nave Principal	1	C/U	977.50	977.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
6	E0360950103	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	D001 / Nave Principal	2	C/U	368.00	736.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
7	E0360950111	TERMINAL LARGO DE DIRECCION	D001 / Nave Principal	2	C/U	460.00	920.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
8	E0360810046	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,437.50	1,437.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
9	E0360890040	TIJERA INFERIOR	D001 / Nave Principal	2	C/U	1,150.00	2,300.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
10	E0360010083	TIJERA SUPERIOR	D001 / Nave Principal	2	C/U	1,150.00	2,300.00	a inventario

Linea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
11	E036030002	BUJES PARA CHASIS DE NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	287.50	575.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
12	E036030126	TORNILLO REGULADOR DE SUSPENSION	D001 / Nave Principal	2	C/U	747.50	1,495.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
13	E0361010137	HULES PARA HOJA DE RESORTE	D001 / Nave Principal	12	C/U	28.75	345.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
14	E0360260054	BALINERA DE CENTRO	D001 / Nave Principal	1	C/U	977.50	977.50	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
15	E0360270072	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	D001 / Nave Principal	2	C/U	747.50	1,495.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								
16	E0360870130	FILTRO COMBUSTIBLE MB PAJERO 4D	D001 / Nave Principal	2	C/U	253.00	506.00	a inventario
Obs: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09470REG# 576								

Total: HNL 18,434.50

Observaciones:

Entregado por

Autoriza Jefe del Almacén

Fecha de Entrega

Recibido por # 9850



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	DM-048-ENERGOS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	31/10/2021 03:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/10/2021 03:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/10/2021 03:08:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Belvedere Suyaba frente al ECIE
Valor Pliegos	us. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-6364 pierre@ve2014@gmail.com

Catálogo de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40251513	Filtros de combustible	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y REFILTRO PARA EL VEHICULO PLACA: H-09470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
33171504	Cajones de cables	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 1 BALANERA DE CENTRO Y 2 BALANCIEROS DE HOJAS DE SOPORTE COMPLETA PARA EL VEHICULO PLACA: H-08470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
26371715	Almohadillas de discos de freno	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENO DE ANTEROS 2 TAPACOS DE FRENO TRASEROS PARA EL VEHICULO PLACA: H-08470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE LA GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1
26301717	Cableadores de motor	SOLICITUD 2021-1702-00010 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.S POR LA COMPRA DE 4 CABLEADORES PARA EL VEHICULO PLACA: H-08470, REGISTRO:576, MOTOR TD27-848572, MARCA: NISSAN, AÑO 2008, MODELO FRONTIER PARA SER ENTREGADA EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL	1

Material Ext. brv. Ctd. en UM Base	Oferta Ctd. brv. Nom.	5000020019 Miami Inter, Paris 1300165	5000020020 1300158 KMC Parts S. de	5000020021 1300157 REPOSTOS DEL JAB	5000020018 1000200 IMPORTADORA DE RE	6000020022 1000714 J. C. REPOSTOS
E0360010083 EJERA SUPERIOR 13 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	3.000,00 1.500,00 91 %	3.400,00 1.700,00 103 %	4.800,00 2.400,00 145 %	2.000,00 1.000,00 61 %	sin precio
E0360040111 BARRITAS LINT 11 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.440,00 720,00 149 %	1.600,00 800,00 166 %	320,00 160,00 33 %	500,00 250,00 52 %	sin precio
E0360040113 BALANCINES DE HOJAS DE 1 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	sin precio	sin precio	1.680,00 840,00 100 %	sin precio	sin precio
E0360260054 BALINERA DE CENTRO 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.100,00 1.100,00 93 %	1.200,00 1.200,00 102 %	1.560,00 1.560,00 132 %	850,00 850,00 72 %	sin precio
E0360270017 ESCOBILLAS PARABRISAS 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	400,00 200,00 104 %	600,00 300,00 156 %	240,00 120,00 62 %	300,00 150,00 78 %	sin precio
E0360270072 BOMBA AUXILIAR PARA FR 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.500,00 750,00 98 %	1.700,00 850,00 111 %	1.600,00 800,00 105 %	1.300,00 650,00 85 %	sin precio
E0360290091 BARRA CENTRAL DIRECCIO 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.600,00 1.600,00 88 %	1.800,00 1.800,00 99 %	2.100,00 2.100,00 115 %	1.800,00 1.800,00 99 %	sin precio
E0360300002 TIGUERA PARA CHASIS DE N 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	sin precio	sin precio	640,00 320,00 112 %	500,00 250,00 88 %	sin precio
E0360360001 AMORTIGUADOR DELANTERO 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.550,00 1.275,00 132 %	2.800,00 1.400,00 145 %	1.300,00 650,00 67 %	1.100,00 550,00 57 %	sin precio
E0360360107 CRUZ DE CARDAM 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.350,00 450,00 95 %	1.500,00 500,00 105 %	1.350,00 450,00 95 %	1.500,00 500,00 105 %	sin precio
E0360400042 CALENTADORES DE MOTOR 4 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.920,00 480,00 121 %	2.400,00 600,00 151 %	1.040,00 260,00 65 %	1.000,00 250,00 63 %	sin precio
E0360470100 AMORTIGUADOR TRASERO N 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.550,00 1.275,00 130 %	2.800,00 1.400,00 143 %	1.300,00 650,00 66 %	1.200,00 600,00 61 %	sin precio
E0360470117 FRICCIONES DELANTERAS 1 JGO	Val.: Precio: Rang:	600,00 600,00 96 %	750,00 750,00 120 %	650,00 650,00 104 %	500,00 500,00 80 %	sin precio
E0360480126 DISCO DE FRENO DELANTE 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.400,00 1.200,00 104 %	2.600,00 1.300,00 113 %	1.800,00 900,00 78 %	2.400,00 1.200,00 104 %	sin precio
E03605000040 BOMBA HIDRAULICA 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	sin precio	sin precio	16.800,00 4.200,00 72 %	30.000,00 7.500,00 128 %	sin precio



Material Ext. brv. Ctd. en um base	Oferta/ licitante Nom.	6000020019 Miami Inter Parts	6000020020 KMC partes s. de	6000020021 REPUUESTOS DEL OAB	6000020018 IMPORTADORA DE REP	6000020022 U. C. REPUUESTOS
E0360810046 BRAZO LOCO P/NISSAN FR 102 1 C/U	Val.: Precio Rang:	1.350,00 1.350,00 97 %	1.500,00 1.500,00 108 %	1.450,00 1.450,00 105 %	1.250,00 1.250,00 90 %	sin precio
E0360870130 FILTRO COMBUSTIBLE MB 270 2 C/U	Val.: Precio Rang:	450,00 225,00 92 %	600,00 300,00 123 %	460,00 230,00 94 %	440,00 220,00 90 %	sin precio
E0360890040 PLJERA INFERIOR 170 2 C/U	Val.: Precio Rang:	4.400,00 2.200,00 119 %	4.800,00 2.400,00 130 %	3.600,00 1.800,00 97 %	2.000,00 1.000,00 54 %	sin precio
E0360930126 TORNILLO REGULADOR DE 150 2 C/U	Val.: Precio Rang:	sin precio	sin precio	1.600,00 800,00 110 %	1.300,00 650,00 90 %	sin precio
E0360950103 TERMINAL DE DIRECCION 80 2 C/U	Val.: Precio Rang:	1.120,00 560,00 109 %	1.200,00 600,00 117 %	1.160,00 580,00 113 %	640,00 320,00 62 %	sin precio
E0360950111 TERMINAL LARGO DE DIRE 40 2 C/U	Val.: Precio Rang:	1.350,00 675,00 109 %	1.500,00 750,00 121 %	1.300,00 650,00 105 %	800,00 400,00 65 %	sin precio
E0360960054 FRICCIONES TRASERAS 5 1 C/U	Val.: Precio Rang:	975,00 975,00 99 %	1.150,00 1.150,00 116 %	980,00 980,00 99 %	850,00 850,00 86 %	sin precio
E0360970020 TAMBORES TRASEROS PARA 70 2 C/U	Val.: Precio Rang:	3.400,00 1.700,00 99 %	3.600,00 1.800,00 105 %	2.680,00 1.340,00 78 %	4.000,00 2.000,00 117 %	sin precio
E0361010137 HOLFS PARA HOJA DE RES 160 12 C/U	Val.: Precio Rang:	840,00 70,00 119 %	1.200,00 180,00 170 %	480,00 40,00 68 %	300,00 25,00 43 %	sin precio
Suma Oferta	Val.: Rang:	34.295,00 58 %	38.700,00 66 %	50.890,00 86 %	56.530,00 96 %	

Material	Oferta	Imp. exco
E0360010083	6000020022	B Posición oferta aún no actualizada
E0360040111	6000020022	B Posición oferta aún no actualizada
E0360040113	6000020019	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020020	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020022	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020018	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020022	B Posición oferta aún no actualizada
	6000020017	B Posición oferta aún no actualizada

Material
 Mkt. Div.
 Ctd. on UM Base

Offers
 Mkt. Div.
 New

6000020019
 1300165
 Miami Inter Parts

6000020020
 1300158
 KMC Parts S. de

6000020021
 1300157
 REPUESTOS DEL JAB

6000020018
 1000200
 MEMORIA/DORA DE RR

6000020022
 1000714
 H. C. REPUESTOS

601-00150
 20018000

Salud 10001500

E0360270072	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360290091	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360300002	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360360001	B	6000020020	Posición oferta aún no actualizada
E0360360107	B	6000020019	Posición oferta aún no actualizada
E0360440042	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360470100	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360470117	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360480126	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360500040	B	6000020019	Posición oferta aún no actualizada
E0360810046	B	6000020020	Posición oferta aún no actualizada
E0360870130	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360890040	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360930126	B	6000020019	Posición oferta aún no actualizada
E0360950103	B	6000020020	Posición oferta aún no actualizada
E0360950111	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360960054	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0360970020	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada
E0361010137	B	6000020022	Posición oferta aún no actualizada

1,000.00 / 200.00 / 1,000.00 →
 450001571
 450001572
 450001573
 450001574
 450001575
 450001576

L 677 100



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 7/9/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1702-00010

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Trabajo a Realizar: compra

Repuestos Solicitados:

- 1,520 --- 1.- CALENTADORES (4) E036-044-0042/
- 5,600 --- 2.- AMORTIGUADORES DELANTEROS (2) E036-036-0001/
- 5,600 --- 3.- AMORTIGUADORES TRACEROS (2) E036-047-0100/
- 2,300.00 --- 4.- FRICCIONES DELANTERAS (1) E036-047-0117/
- 2,300 --- 5.- FRICCIONES TRACERAS (1) E036-046-0054/
- 1,500 --- 6.- DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (2) E036-048-0126/
- 1,500 --- 7.- TAMBORES DE FRENOS TRACEROS (2) E036-048-0126/
- 1,500 --- 8.- TERMINALES CORTOS DE DIRECCION (2) E036-049-0020/
- 1,500 --- 9.- NERMINALES LARGOS DE DIRECCION (2) E036-045-0103/
- 1,500 --- 10.- BRAZO LOCO (1) E036-031-0046/
- 2,100 --- 11.- BARRAS LINK COMPLETAS (2) E036-004-0111/
- 2,400 --- 12.- TIJERAS INFERIORES (2) E036-039-0040/
- 7,200 --- 13.- TIJERAS SUPERIORES (2) E036-001-0085/
- 5,400 --- 14.- BUJES DE CHASIS INFERIOR DELANTERO (2) E036-030-0002/
- 500 --- 15.- TORNILLO REGULAR DELANTERO DE SUSPENSION (2) E099-001-0060/
- 400 --- 16.- HULES DE HOJA DE RESORTE (12) E036-101-0137/
- 3,800 --- 17. BARRA CENTRAL DE DIRECCION (1) E036-029-0091/
- 300 --- 18.- PARABRIZAS COMPLETOS E036-047-0113/
- 300 --- 19.- BALINERAS DE CENTRO (1) E036-026-0054/
- 2,100 --- 20.- CRUSES DE CARDAN (3) E036-036-0107/
- 2,300 --- 21.- BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE COMPLETA (2) E036-004-0113/
- 1,800 --- 22.- BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRACEROA (2) E036-029-0072/
- 1,900 --- 23.- FILTROS DE COMBIUSTIBLE Y PREFILTRO (2) E036-037-0130/
- 1,900 --- 24.- BOMBAS DE MOTOR DE A.C. POWER ATERING (4) E036-050-0040/
- 31,000 --- Bandas "

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION EDCO CS
 OBJETO DE GASTO: 37000
 13 SEP 2021
 VERIFICACION DE PAGO
 F. Medina Línea 22

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 NO HAY EN EL ALMACEN
 FECHA: 10/09/2021
 ALMACEN ENEE

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09470	Registro :	576
Motor :	TD27-849572	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22Z0086363	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

[Signature]
 Jefe inmediato
 VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO
 JOSE

[Signature]
 VB. Administración
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 TALLER MECANICO
 CENTRO SUR ORIENTE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS C.A.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001578		Fecha: 28.10.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:			
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280038	cada uno	FILTRO DE AIRE. ✓	1	280.00	280.00

FILTRO DE AIRE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE ✓	1	75.00	75.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	-------	-------

FILTRO DE ACEITE

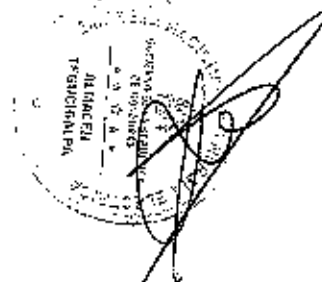
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 REG-7072013 PLACA N-10836 DE LA ADMINISTRACION DISTRIBUCION SOL. 2021-1702-00013
MOTOR 2KDA130028
SERIE MRJES12G413139366
COMBUSTIBLE DIESEL

SubTotal: 355.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 53.25
Total: 408.25

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSOCHO LEMPÍAS con 25 /100 ***



*DI 11
5000013974*



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



IMARE

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

Santa Compañía, S. de Representación y Fideicomiso
Correogüera S. de R.L. de C.V.
Teléfonos: 2222-3559, 2222-3557, 2222-3558, 2222-3559
Fax: (504) 2222-3559, 2222-3557, 2222-3558, 2222-3559
SLCUREAL Colonia Santa Fe, B-4 del Norte, Correogüera S. de R.L. de C.V.
Teléfonos: 2222-3559, 2222-3557, Fax: (504) 2222-3559

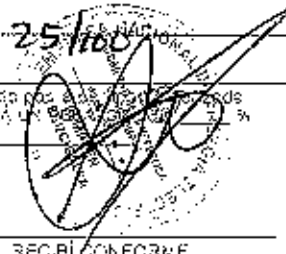
R.T.N.: 08019995365046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 255656-54277-33408F-8EC858-E9FEE7-86
Rango Autorización: 000-002-01-00014171 a 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014798

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	R.T.N.	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	10/12/2021	0801-9003-24382-5	60	Smique
NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 10/11/2021
DIRECCION:					PCRA

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	81-04-L	Filtro de Aceite		75.00
1	82-79-C	Filtro para aire		280.00

CANTIDAD DE CANTIDADES: Cuatrocientos ocho



NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente. Si más tarde esta factura es cancelada al tiempo indicado, tendrá un valor de \$0.00. Si no se cancela al tiempo indicado, se cobrará la cantidad de LPS.

No. de Compra Exenta: **REPUESTOS PARA VEHICULOS**
No. Constancia Reg. de Exoneración:

No. de Identificación Registral SAG

IMPORTE EXENTO	355.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
ICTS Y REBATES OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
S.M. 15%	53.25
S.M. 15%	
TOTAL A PAGAR	408.25

ORIGINAL - CLIENTE ANEJO - DEBITADO TRIBUTARIO - FISCAL ROSADO - CLIENTE - TRAMITE

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXENTO - NO DEVOLUCIONES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013974**
 Fecha de Captación: **11.11.2021**
 Fecha de Documento: **11.11.2021**

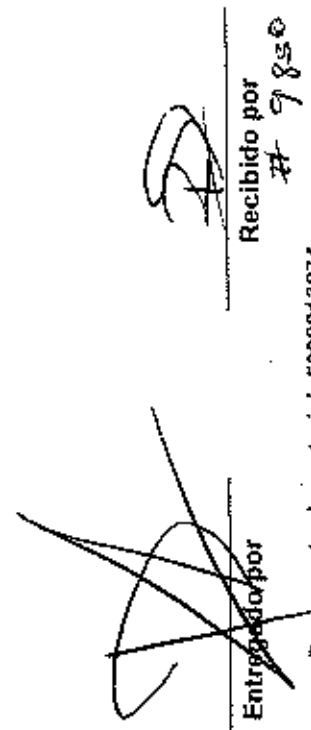
CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

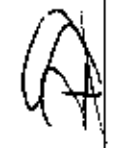
CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CaDI Tegucigalpa PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY FACTURA: FAC#02-01-014798
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001578 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360280090	FILTRO DE AIRE.	D001 / Nave Principal	1	CIU	322.00	322.00	a inventario
Obs: PARA TOYOTA HILUX REG# 7072013 PLACA# 10836								
2	E0360280057	FILTRO DE ACEITE	D001 / Nave Principal	1	CIU	86.25	86.25	a inventario
Obs: PARA TOYOTA HILUX REG# 7072013 PLACA# 10836								

Observaciones: **Total: HNL 408.25**


 Autoriza Jefe del Almacén


 Entregado por


 Recibido por # 9850

Fecha de Entrega



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: EARIAS4

PROD

F-01

Gerión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 11:06:27

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/11/2021

Institución: 0802 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02231

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN 08019595966345	
		Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO

Denominación: 4300001578

Número de Documento: 05/11/2021

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 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: TRANS: 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	001	39900	0000		Repuestos y Accesorios	408.25	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS OCHO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	408.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESERVA DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION OS SES. N MEMO 0460-601-R-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-19-6981

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: Nombre

Cuenta: Número de Cuenta

Cuenta: Número de Libro

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 Aprobado por: Firmado por:

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 05/11/2021 11:06:18 Fecha y hora: Fecha y hora:

09/11/2021



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-054-EVEESDCE-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/11/2021 11:32:30 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/11/2021 11:32:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/11/2021 11:32:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etaga	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Suyapa frente al BCI
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2222-0384 pierre@wa2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Partes/Carbas Adjudicados e

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40161513	Filtros de combustible	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 21201-1702-00013 DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PLACA N-10836, REGISTRO 7072012, MARCA TOYOTA, HILUX, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA AÑO 2013, LOS REPUESTOS SE ENTREGARAN EN ALMACEN CENTRAL DE ENEE CON COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
40161504	Filtros de aceite	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 21201-1702-00013 DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-10836, REGISTRO 7072012, MARCA TOYOTA, HILUX, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA AÑO 2013, LOS REPUESTOS SE ENTREGARAN EN ALMACEN CENTRAL DE ENEE CON COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
40161505	Filtros de aire	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION CON SOLICITUD DE REPUESTOS No. 21201-1702-00013 DONDE SOLICITAN 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR Y UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO PLACA N-10836, REGISTRO 7072012, MARCA TOYOTA, HILUX, DIESEL PICKUP DOBLE CABINA AÑO 2013, LOS REPUESTOS SE ENTREGARAN EN ALMACEN CENTRAL DE ENEE CON COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1

Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco	Material No. Inv. Cto. en el Banco
E0360030085 FILTRO APTRE-AGONDICINA I C/U	E0360030077 I. C. REPUESTOS	E000020073 LABORADORA DE RE	E000020076 REPUESTOS DEL JAR	E000020074 M. M. MATEL. ESPEL	E000020075 M.C. BATES S. de	E036002R0057 FILTRO DE ACEITE I C/U	E036002R0098 FILTRO DE ACEITE I C/U	E03600400070 FILTRO DE COMBUSTIBLE I C/U	Suma Oferta
Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:	Val. Precio Rang:
235,00 235,00 56 %	235,00 235,00 56 %	450,00 450,00 106 %	380,00 380,00 90 %	450,00 450,00 106 %	600,00 600,00 142 %	83,00 83,00 68 %	454,00 454,00 107 %	225,00 225,00 104 %	1.600,00 1.600,00 135 %

3000.3543
4500001577
L 469.20
52804 /
4500000518

Handwritten:
f
anegade
Precedi



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

14,000

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 29/09/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1702-00013

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

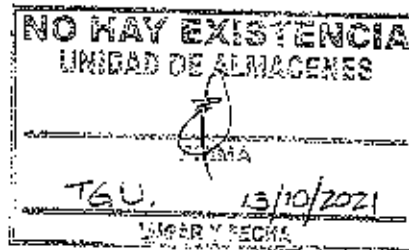
Trabajo a Realizar: TRASLADO DE PERSONAL Y DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DISTRIBUCION

Repuestos Solicitados:

- 200 FILTRO DE AIRE E0360280098
- 100 FILTRO DE ACEITE E0360280057
- 600 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO E0360030085
- 400 FILTRO DE COMBUSTIBLE E0360400070

Lta. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCO GS
OBJETO DE GASTO: 27600
13 OCT 2021
VERIFICACIÓN DE PACC
F. WLM Línea 23



Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-10836	Registro :	7072013
Motor :	2KDA100028	Marca :	Toyota
Año :	2013	Modelo :	Hilux
Serie :	MR0ES12G403039366	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

[Signature]
Jefe Inmediato
SILVA MARTINEZ, PIERRE GUILLERMO

[Signature]
VB: Administración

por: *[Signature]*
Firma Mecánica
ESCOBAR DOMINGUEZ, LUIS RAFAEL

TALLER MECANICO
CALLE 15 N. 100 SUR
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019998386046		N° Orden de Compra: 4500001579		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		28.10.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		SCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20360860002	cada uno	RODILAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	850.00	1.700.00
			RODILAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 597 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09632 MOTOR QD32-262765 AÑO 2009 SERIE JN1CJUD2220093459 TIPO PU UP DOBLE CABINA 4X4 SOL. 2021-1739-0004

00020	20360860001	cada uno	RODILAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1.300.00
			RODILAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL			

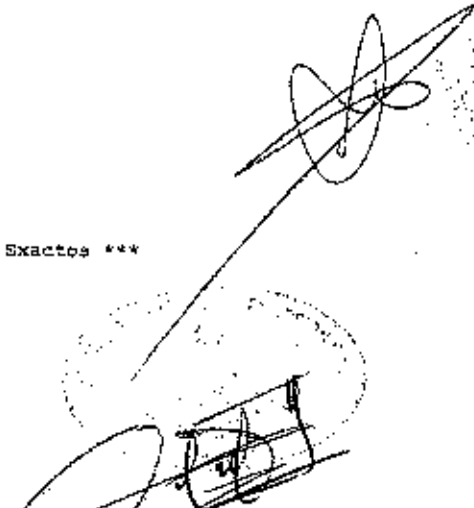
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO
 NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4
 PLACA N-09632
 REG- 597
 MOTOR QD32-262765
 SERIE JN1CJUD2220093459
 SOL. 2021-1739-0004
 UNIDAD DE GESTIÓN DE LA MEDIDA C.S.

SubTotal: 3.000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 450.00
 Total: 3.450.00

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMBRAS Exactos


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_BGA_F01F07

05/11/2021 11:2:20

Página 1 de 1

A

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0601 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Precompromiso: 02029		Compromiso: 01					
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU				Devengado: 00		Secuencia: 00					
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 RL DE CV				RTN: 08019985386246		Código Cuenta Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: CONTRATO		Denominación: 450001579		Número de Documento		Sección					
Fecha de Recepción: 05/11/2021		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No. Doc FC1 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 Viáticos <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: 12 Recursos Propios				SIGADE		TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	000	39800	0000		Repuestos y Accesorios	3,450.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PASAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA N 09812 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MISION SEGUN N 2021-1789-004 Y MEMO 0402-028-IX-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-06-040						Código Banco					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: KNC Descripción: DENEYRAS											
Verificado por: EARIAS4			Aprobado por:			Firmado por:					
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO											
Fecha y hora: 05/11/2021 11:11:35			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



10/11/2021

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013972**
 Fecha de Captación: **11.11.2021**
 Fecha de Documento: **11.11.2021**

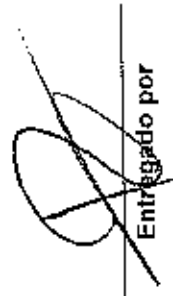
CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

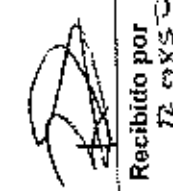
CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / Codi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1000200 / IMPORTADORA DE REPUESTOS
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY FACTURA: FAC#02-01-014801
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001579 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

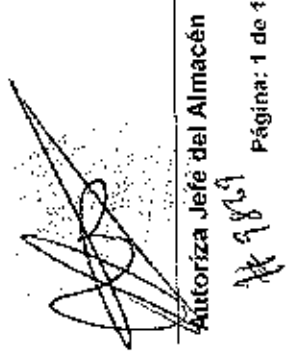
Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360860002	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	2	C/U	977.50	1,955.00	a inventario
Obs.: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09632 REG# 697								
2	E0360860001	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	2	C/U	747.50	1,495.00	a inventario
Obs.: PARA NISSAN FRONTIER PLACA# 09632 REG# 587								

Total: HNL 3,450.00

Observaciones:


 Entregado por


 Recibido por
 # 9850


 Autoriza Jefe del Almacén
 # 9869

Fecha de Entrega

Documento de material: 5000013972

Página: 1 de 1



IMMARE

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

Barrio Concepción, Sta. Avenida entre 6 y 8 calle

Comayagüela, R.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 2237-0510, 2220-1970, 2256-0390, 2238-6637

Fax: (504) 2220-1975, 2978-9346 | immare@immare.com

SUCURSAL: Colonia Santa Fe, D. de. Del Norte, Comayagua, R.D.C.

Teléfono: 2220-2500, 2220-4357 Fax: (504) 2220-6000

R.T.N.: 08019095866046

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

CAL: 295555-64277-304085-610886-ERFEET-60

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

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014801

CODIGO	PLAZO	VENCE	RIM	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	11/12/2021	0801-9003-24382-5		60 Gm que
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 11/11/2021
DIRECCION: ICA (CELEE)					TIPO:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
2	CL-011	Rotulas Inferiores	850.00	1,700.00
2	CL-111	Rotulas Superiores	650.00	1,300.00
				}

CANTIDAD EN LETRAS: tres mil cuatrocientas cincuenta	IMPORTE BALANCE	
NOTA: Esta factura no se considera cancelada hasta que se reciba el recibo de pago correspondiente. El tiempo por la persona autorizada para el pago de esta factura no será cancelada al tiempo indicado. TENDRA UN RECARGO DE INTERES DEL 18% ANUAL SI NO SE PAGA EN EL TIEMPO INDICADO. SI SE PAGA POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.	IMPORTE GRABADO 18%	3,000.00
IMMARE REPUESTOS PARA VEHICULOS	IMPORTE FACTURADO	
No Considerar Pagos de Efectivo	IMPORTE GRABADO 18%	450.00
No Considerar Pagos de Efectivo	IMPORTE GRABADO 18%	3,450.00
	TOTAL PAGAR	

ORIGINAL - CLIENTE
 AMARILLO - EMISORA
 VERDE - CLIENTE O EMISOR
 ROSADO - CLIENTE O EMISOR
 RECIBI CON FIRMA
 NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

IMPRESIONES Y SERVICIOS DE FAX, APLICACIONES DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA

FACTURA DE CREDITO DE COMRA



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

Expediente	C4-058-BA-2500CS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/11/2021 01:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/11/2021 01:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/11/2021 01:58:00 p.m.
Tipo Puente	(No Definida)
Puente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Savapa frente al BCIÉ
Valor Pilagos	Les. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 3232-0024 silpawg@oncae.com.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
5117-504	Cajonetas de bolsas	SOLICITADO POR UNIDAD D SECCIÓN D E.A. NEPIDA C.S. CON REQUISICIÓN No. 2021-1739-0004 DONDE SOLICITAN 3 ROTULAS SUPERIORES Y 2 ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO PLACA N-19601, REGISTRO 857, MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009 DIESEL PICKUP D.C.B.E CASINA. LOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COL. LAS PALMAS UNA CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY	1

Material	6000020043	6000020044	6000020045	6000020046	6000020047	6000020048	6000020049
Material TUBO DE C/PA. C/PA. OM. C/PA.	6000020043 1360165 MICH. INDIAN. PANT.	6000020044 1360165 MICH. INDIAN. PANT.	6000020045 1360165 REPT. STIGS. DEL. VAR.	6000020046 1360165 REPT. STIGS. DEL. VAR.	6000020047 1360165 REPT. STIGS. DEL. VAR.	6000020048 1360165 REPT. STIGS. DEL. VAR.	6000020049 1360165 REPT. STIGS. DEL. VAR.
ROTORIA SUPERIORES P/N 2 C/PA	1.300,00 650,00 68 %	1.700,00 850,00 89 %	1.900,00 950,00 98 %	2.380,00 1.190,00 124 %	1.920,00 960,00 100 %	1.920,00 960,00 99 %	2.380,00 1.190,00 124 %
ROTORIAS INFERIORES R/N 2 C/PA	1.700,00 850,00 87 %	1.900,00 950,00 98 %	3.600,00 93 %	1.820,00 910,00 93 %	3.840,00 99 %	1.820,00 910,00 93 %	2.400,00 1.200,00 123 %
Suma Oferta	3.000,00 78 %	3.600,00 93 %	3.840,00 99 %	4.200,00 109 %	3.840,00 99 %	4.200,00 109 %	4.700,00 122 %

45000001577
 13,450,000
 13,450,000

13,450,000

CA-056-EPREGDCS-2021



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

1/2021

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 07/09/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1739-0004

Unidad Administrativa: Unidad de Gestion de la Medida (C.S)

Trabajo a Realizar: ORDEN DE COMPRA PARA EL VEHICULO N-09632, REG. 597-08

Repuestos Solicitados:

1/2021
2 ROTULAS INFERIORES E0360860002
2 ROTULAS SUPERIORES E0360860001

Cta. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	
ADMINISTRACION EDCO CS	
OBJETO DE GASTO:	39600
VERIFICACION DE PAGO	
F. [Signature]	Linea 29

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES

[Signature]

TGU. 20/9/2021

LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09632	Registro :	597
Motor :	QD32-262769	Marca :	Nissan
Año :	2009	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CJUD22Z0093459	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4x4		

Jefe Inmediato

ERAZO CHINCHILLA, MARIO DANIEL

VB. Administración

Firma Mecánico

ESCOBAR DOMINGUEZ, LUIS FELIPE



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001594		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		09.11.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CaDi Tegucigalpa		GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	0000020025	Cuarto EU	CUARTO ACEITE 15W-40 P/MOTOR DIESEL ✓	7	157.00	1,099.00
CUARTO ACEITE 15W-40 P/MOTOR DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

7/4 DE ACEITE PARA MOTOR 15W40
 SUVETA HILUX, DIESEL, AÑO 2013
 REG-7072013 PLACA N-10636
 MOTOR 2KDA100028
 SERIE MRCES126403039366
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION
 SOL. 2021-1702-00015 29-09-2021
 objeto del gasto 35650 línea 15
 F-01 02252

SubTotal: 1,099.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 164.85
 Total: 1,263.85

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS con 85 /100 ***

*DJM
50000 15991*

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 11:21:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: CBCI Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02252
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 069 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV	RTN	08018985386746			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento: 4500001594	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 09/11/2021	Denominación: 1	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 type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> |

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	001	35850	0000		Azotes y Grasas Lubrificantes	1,263.85	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,263.85	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 ADETE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION DE SEGUN VEVO DADO 501-9-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-10-19-8991	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:
	Número de Cuenta:
	Límite:
	Número de Límite:
	CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNE **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANOS

Aprobado por:

Firmado por:

MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

Fecha y hora: 09/11/2021 11:21:28

Fecha y hora:

Fecha y hora:



10/11/2021



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-053-EVBERGDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Mayor
Fecha de Inicio	01/11/2021 10:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/11/2021 10:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/11/2021 10:28:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Mayor
Etapas	Esbozación
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Suyapa frente al BCI
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2232-3094 pierre@va2014@gmail.com

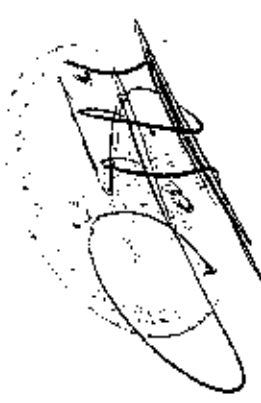
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15121501	Acaba de motor	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION CON REQUISICION No. 2021-1702-00015 DONDE SOLICITA 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN VEHICULO PLACA N-10826, REG 7072012, MOTOR 2KDA100029, MARCA TOYOTA MODELO HILUX DOBLE CABINA DIESEL, PARA SER ENTREGADO EN PLANTEL DISTRIBUCION CENTRO SUR, FRENTE BCI E TEGUCIGALPA	1

Materia Mat. brv. Ctd. en UM base	Directa Indirecta Total	6000020140 0000200 IMPORTADORA DE RE	6000020139 1300157 REPONESTOS DEL JAR	6000020141 1300165 Mand. lites/ Parts	6000020142 1300158 KMC. Partes. S. de
Val. : Precio Rang.	Val. : Precio Rang.	Val. : Precio Rang.	Val. : Precio Rang.	Val. : Precio Rang.	Val. : Precio Rang.
E0080020025 CUARTO ACEITE 15W-40 P 7 CTO.		1.099,00 157,00 86 %	1.120,00 160,00 87 %	1.365,00 195,00 107 %	1.540,00 220,00 120 %
Suma Oferta		1.099,00 86 %	1.120,00 87 %	1.365,00 107 %	1.540,00 120 %

o/c = 4500001594



102

Sta. 1151000000

VERIFICACIÓN DE PACC
 F. Alfonso Línea 15

NO HAY EXISTENCIA
 UNIDAD DE ALMACENES
 TCU. 13/10/2021
 LUGAR Y FECH.

Datos Generales del Vehículo:

Placa : N-10836

Registro :

7072013

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001597		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		09.11.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAFAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	348.00	696.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	504.00	1,008.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0361010137	cada uno	EJES PARA HOJA DE RESORTE	12	39.00	468.00
-------	-------------	----------	---------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360470080	Juego	FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27	1	500.00	500.00
-------	-------------	-------	---------------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0360330022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	180.00	180.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0360630023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	165.00	165.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001597		Fecha 09.11.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:			
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPRS	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00190	20360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2	740.00	1,480.00
			BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO			


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
 AÑO 2012
 REG-6352012
 PLACA N-10241
 MOTOR: TD27-903553
 SERIE: JN1CHGD2270202195
 SOL. 2021-1708-0002
 DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES
 P-C1 31870
 SOLPED 430001315

SubTotal: 4,485.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 672.75
 Total: 5,157.75

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL 100 CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 75 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA


Número Documento: **5000014009**
 Fecha de Captación: **15.11.2021**
 Fecha de Documento: **15.11.2021**

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: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT. 00014811
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001597 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Linea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360720089	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO	D001 / Nave Principal	2	C/U	400.20	800.40	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
2	E0360720007	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO	D001 / Nave Principal	2	C/U	579.60	1,159.20	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
3	E0361010137	HULES PARA HOJA DE RESORTE	D001 / Nave Principal	12	C/U	43.70	524.40	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
4	E0360470080	FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27	D001 / Nave Principal	1	JGO	575.00	575.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
5	E0360830022	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	207.00	207.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
6	E0360830023	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	D001 / Nave Principal	1	C/U	189.75	189.75	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								
7	E0360270072	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	D001 / Nave Principal	2	C/U	851.00	1,702.00	a inventario
Obs: VEHICULO: NISSAN FRONTIER PLACA N°10241 REG. 635								

Total: HNL 5,157.75


 Autoriza Jefe del Almacén
[Firma]

Observaciones:

15-11-2021
Fecha de Entrega

[Firma]
Entregado por

Recibido por



IMARE

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

Banco Concepción, S.A. Avenida entre 8 y 9 calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos: 2227-0510, 2220-1973, 2220-3010, 2220-8877
Fax: (504) 2220-1973, 2220-3010 Email: compra@imare.com
SUCURSAL: Cooná Santa Fe, Blvd. Colón, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2505, 2223-4357 Fax: (504) 2221-883

R.T.N.: 08019995366046
Fecha límite de Emisión: 22/12/2021
CA: 295553-242771-30405F-080505-E9FEE7-86
Banco Autorizado: 000-002-01-00014171 y 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014811

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	30	12/12/2021	0801-9003-24382-5		60 Grinquep
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					FECHA: 12/11/2021
DIRECCION: (CNEE)					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
2	147-77	Terminal de direccion corto	348.00	696.00
2	147-78	Terminal de direccion largo	504.00	1,008.00
2	25-147/1	bombas auxiliares de freno trasera	740.00	1,480.00
1	81-136-c	Filtro de combustible primario		180.00
1	81-70-c	Filtro de combustible secundario		165.00
1	83-45-c	Fricciones de lanternas		500.00
4	99-28-H	Hules p/hoja de resorte	38.00	152.00
8	99-92	Hules p/hoja de resorte	38.00	304.00

CANTIDAD LETRAS: **cinco mil ciento cincuenta y siete con 75/100**

IMPORTE BRUTO: 4,485.00

IMPORTE GRANADO 15%: 672.75

TOTAL A PAGAR: **5,157.75**

NOTA: Este documento es válido como recibo de caja correspondiente. Firmado por el personal autorizado. EL PLAZO DE CANCELACION DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL. PARA CHEQUES DEMUELTOS POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.

Ad. Orden de Compra para Vehículos

No. Constancia Reg. de Emisor

No. Identificación Registro SAC

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CLIENTE COPIA - CLIENTE COPIA - CLIENTE



IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No. 020329

Por L. **5,157.75**

Recibi de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La cantidad de: cinco mil ciento cincuenta y siete con 75/100

Por concepto de: pago fact 14811

Valor Efectivo Cheque No. Banco

Abono Saldo



Fecha: 12 de 11 de 21

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo

[Firma]
FIRMA

IMPORTE BRUTO: 4,485.00 IMPORTE GRANADO 15%: 672.75 TOTAL A PAGAR: 5,157.75

A



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/11/2021 11:52:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02581

Compromiso: 02

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	R/TN	0801859386346			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN ORDEN DE COMPRA **Número de Documento:** 450001597

Fecha de Recepción: 11/11/2021 **Denominación:** 2 **Secuencia:** **No. Doc. P01 Origen:**

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **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 **Denominación:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	CC	000	008	38600	0000		Repuestos y Accesorios	5,157.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,157.75	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

RÉSUMEN DE LA OPERACIÓN

RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS CASD-688-2021 HR 2021-08-17-0024 IMPORTADORA DE REPUESTOS (MARE), ORDEN DE COMPRA 450001597

Cuentas Bancarias:

Código Banco: Nombre

Cuenta OrganOUT: Número de Cuenta

Cuenta: Número de Libro

Cuenta / LIBRETA

MONEDA:

Código: 611 Descripción: CENTRAS

Verificado por: MSOLORZANOS

MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA

Fecha y hora: 11/11/2021 11:51:00

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



David Rivera.



Expediente	OM-040-ENSEGDCS-0201
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2021 11:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/09/2021 11:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/09/2021 11:47:00 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. 2.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva, 3232-0084 piresilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSO	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40181513	Filtros de combustible	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN REQUISICIÓN No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 1 SECUNDARIO, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903559, MARCA NISSAN, AÑO 2011, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
301271603	Bujes de eje	OLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN REQUISICIÓN No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 12 BUJES DE EJE DE HORAS DE RESORTE, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903559, MARCA NISSAN, AÑO 2011, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25171713	Almohadillas de discos de freno	OLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN REQUISICIÓN No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903559, MARCA NISSAN, AÑO 2011, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25111302	Correas de distribución de engranaje	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN REQUISICIÓN No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 BANDAS DE MOTOR A43, A44, 1 BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903559, MARCA NISSAN, AÑO	1

25101808	Mantles o separos de motor	<p>2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.</p> <p>SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 SOPORTE DE CACA, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.</p>	1
25171728	Freno de disco	<p>SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS, 1 BOMBA AUXILIAR DE FRENO PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.</p>	1
25172004	Amortiguadores para automoviles	<p>SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.</p>	1
25172000	Barras estabilizadoras	<p>SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 BRAZO LOCO, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 2 TERMINALES LARGOS, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.</p>	1
25174261	Brazos de dirección	<p>SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.</p>	1
40151525	Filtros de aire	<p>SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 FILTRO DE AIRE, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.</p>	1

Material Ext. brv. Ctd. en UM base	Oferta Licitante Nom.	6000019894 1000200 IMPORTADORA DE RE	6000019892 1300157 REPUESTOS DM JAR	6000019891 1300165 Miami Inter Parts	6000019890 1300158 KMC Partes S. de	6000019893 1000214 M. C. REPUESTOS
E0360270009 SOPORTE DE CAJA MOTOR 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	800,00 800,00 98 %	670,00 670,00 82 %	900,00 900,00 110 %	900,00 900,00 110 %	sin precio
E0360270072 BOMBA AUXILIAR PARA FR 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.480,00 740,00 88 %	1.960,00 980,00 117 %	1.500,00 750,00 90 %	1.750,00 875,00 105 %	sin precio
E0360290091 BARRA CENTRAL DIRECCIO 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.300,00 2.300,00 115 %	2.300,00 115 %	1.600,00 80 %	1.800,00 90 %	sin precio
E0360360001 AMORTIGUADOR DELANTERO 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.320,00 660,00 79 %	1.300,00 650,00 77 %	1.950,00 975,00 116 %	2.150,00 1.075,00 126 %	sin precio
E0360470054 AMORTIGUADOR TRASERO 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.320,00 660,00 65 %	1.300,00 650,00 64 %	2.550,00 1.275,00 126 %	2.950,00 1.475,00 145 %	sin precio
E0360470080 FRICCIONES DEZINTIMAS 1 JGO	Val.: Precio: Rang:	500,00 500,00 78 %	670,00 670,00 104 %	600,00 600,00 93 %	800,00 800,00 125 %	sin precio
E0360470088 FILTRO DE AIRE V-NISSA 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	375,00 375,00 100 %	280,00 280,00 74 %	375,00 375,00 100 %	475,00 475,00 126 %	sin precio
E0360470092 BANDA DE AIRE ACONDIC 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	375,00 375,00 132 %	260,00 260,00 92 %	200,00 70 %	300,00 300,00 106 %	sin precio
E0360470097 FRICCION TRASERA NISSA 1 JGO	Val.: Precio: Rang:	1.000,00 1.000,00 97 %	1.240,00 1.240,00 120 %	900,00 900,00 87 %	1.000,00 1.000,00 97 %	sin precio
E0360480126 DISCO DE FRENO DELANTE 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.200,00 1.100,00 93 %	1.960,00 980,00 82 %	2.400,00 1.200,00 101 %	2.950,00 1.475,00 124 %	sin precio
E0360720007 TERMINAL DE DIRRECCION 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.008,00 504,00 77 %	1.300,00 650,00 100 %	1.350,00 675,00 104 %	1.550,00 775,00 119 %	sin precio
E0360720089 TERMINAL DE DIRRECCION 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	696,00 348,00 67 %	1.160,00 580,00 112 %	1.050,00 525,00 101 %	1.250,00 625,00 120 %	sin precio
E0360810046 BRAZO LOCO P/NISSAN FR 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.500,00 1.500,00 99 %	1.640,00 1.640,00 109 %	1.350,00 1.350,00 89 %	1.550,00 1.550,00 103 %	sin precio
E0360830022 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	180,00 180,00 67 %	290,00 290,00 108 %	250,00 93 %	350,00 350,00 131 %	sin precio
E0360830023 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	165,00 165,00 63 %	290,00 290,00 110 %	250,00 95 %	350,00 350,00 133 %	sin precio

Material Mater. Base Ctd. en UM base	Oferta Exigente Nom.	6000019894 1000200 IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL JAP	6000019891 1300165 Miami, Enter Parts	5000019890 0300158 KMC Parts S. de	6000019893 0000714 U. C. REPUESTOS
E0360860002 ROTOJAS INFERIORES P/N 2 C/U	Val.: Precio Rang:	2.000,00 1.000,00 113 %	1.900,00 950,00 107 %	1.700,00 850,00 96 %	sin precio
E0360860003 ROTOJA SUPERIOR NISSAN 2 C/U	Val.: Precio Rang:	1.600,00 800,00 98 %	1.700,00 850,00 105 %	1.700,00 950,00 105 %	sin precio
E0361010023 BANDA PARA MOTOR 2 C/U	Val.: Precio Rang:	750,00 375,00 130 %	560,00 280,00 97 %	600,00 300,00 104 %	sin precio
E0361010137 ADULES PARA HOJA DE RES 12 C/U	Val.: Precio Rang:	456,00 38,00 67 %	480,00 40,00 70 %	960,00 80,00 140 %	sin precio
Suma Oferta	Val.: Rang:	20.025,00 91 %	21.260,00 97 %	25.085,00 114 %	

Yacuzzi

Log. de excepción	Material	Oferta	TP, excep
	E0360270009	6000019893	R Posición oferta aún no actualizada
	E0360270072	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360290091	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360360001	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360470054	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360470080	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360470088	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360470092	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360470097	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360480126	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360720007	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360720089	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360810046	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360830022	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360830023	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360860002	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0360860003	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
	E0361010023	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada

T.M.A.C.C. 13V. 14T
 5,152.75 672.75 - 4,485.00
 JOpera 6,356.50 - 826.50 - 5,530.00
 M.A. A.M.I. 7,015.00 - 915.00 - 6,100.00



8,567.50 - 147.50 - 8,420.00
 2,1310.00
 1,552.50

Material KTY 500 Código UM Base	60361010137	6000019893	B. Posición oferta abn no actualizada	6000019894 1000200 IMPORTADORA DE RE	6000019892 E300137 REPUESTOS DEL UAH	6000019891 E300165 Miami Inter Parts	6000019890 E300158 KMC Partes S. de	6000019893 1000714 P. C. REPUESTOS
---------------------------------------	-------------	------------	---------------------------------------	--	--	--	---	--

Supl. 400001315

4500001597 / 9c- 4500001598 / 4500001599

4500001597 - 6,187.75
4500001598 6,336.50
4500001599 7,015.00

4500001598



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

10-1502

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 02/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1708-0002

Unidad Administrativa: Departamento de Otras Energías Renovables

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS

Repuestos Solicitados:

- 1,300 - 1 Brazo Loco E0360810046
- 1,300 - 1 Barra Central de Dirección E0360290001
- 1,500 - 2 Terminales Cortos E0360720089
- 1,500 - 2 Terminales Largos E0360720007
- 1,100 - 2 Rotulas Superiores E0360860003
- 1,100 - 2 Rotulas Inferiores E0360860002
- 1,000 - 1 Soporte de Caja E0360860002
- 400 - 12 Hules de Hojas de Resorte E0361010137
- 1,400 - 2 Amortiguador Delantero E0360360001
- 1,400 - 2 Amortiguador Trasero E0360470034
- 1,200 - 2 Disco de Freno Delantero E0360480126 *no se compra*
- 100 - 1 Galon Collar E0080060010
- 2,100 - 1 Juego Fricciones Delanteras E0360470080
- 1,300 - 1 Juego Fricciones Traseras E0360470097
- 300 - 1 Filtro de Aire E0360470088
- 300 - 1 Filtro de Combustible Primario E0360830022
- 300 - 1 Filtro de Combustible Secundario E0360830023
- 500 - 2 Banda de Motor A43,A44 E0361010023
- 200 - 1 Banda de Aire Acondicionado E0360470097
- 300 - 2 Bomba Auxiliar de Frenos Traseros E0360270072
- 100 - 1/4 Galon de Liquido de Frenos E0080060044 *no se compra*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCO CS
OBJETO DE GASTO: 2021
05 AGO 2021
VERIFICACIÓN DE PACC
F: Melvin Línea 18

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
Firma
TGU. 03/08/2021
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-10241	Registro :	6352012
Motor :	TD27-903553	Marca :	Nissan
Año :	2012	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD2270102195	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

Jefe Inmediato
TORRES PADILLA, ELISA

VB. Administración

por:
Firma Mecánica
ESCOBAR DOMINGUEZ, LUIS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001598	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Cedi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	EC360270009	cada uno	SOPORTE DE CAJA MOTOR	1	570.00	570.00

SOPORTE DE CAJA MOTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	EC360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	EC360470054	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	EC360480126	cada uno	DISCO DE FRENO DELANTERO	2	980.00	1,960.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	----------

DISCO DE FRENO DELANTERO

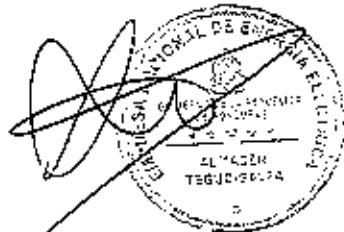
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	EC360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	290.00	290.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE V-NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISSAN FRONTIER DIESEL PICK UP DOBLE CABINA 4X2
 AÑO 2012
 REG-6332012
 PLACA N-10241
 MOTOR: CD27-903853
 SERIE: JN1CRGD2270102195
 SCD. 2021-1738-0002
 DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES
 F-01 02581



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001598		Fecha 10.11.2021	
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:			
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario GCHAPAS	
Tel.2238-9058		CeDi Tegucigalpa			
email:repuestosdeljapon@yahoo.com					

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

SCOPED 400021915

SubTotal: 5,510.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 826.50
 Total: 6,336.50

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000014007**
 Fecha de Captación: **15.11.2021**
 Fecha de Documento: **15.11.2021**

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

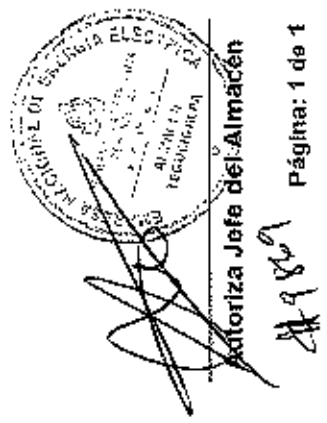
CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / Codi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON

USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00006515

N° DOC. REFERENCIA: 4500001598 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360270008	SOPORTE DE CAJA MOTOR	D001 / Nave Principal	1	C/U	770.50	770.50	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DEPTO. OTRAS ENERGIAS RENOVABLE								
2	E0360360001	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	D001 / Nave Principal	2	C/U	747.50	1,495.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DEPTO. OTRAS ENERGIAS RENOVABLE								
3	E0360470054	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27	D001 / Nave Principal	2	C/U	747.50	1,495.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DEPTO. OTRAS ENERGIAS RENOVABLE								
4	E0360480126	DISCO DE FRENO DELANTERO	D001 / Nave Principal	2	C/U	1,127.00	2,254.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DEPTO. OTRAS ENERGIAS RENOVABLE								
5	E0360470088	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	322.00	322.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: DEPTO. OTRAS ENERGIAS RENOVABLE								

Observaciones: Total: HNL 6,336.50



[Signature]
Recibido por
 Fecha de Entrega Entregado por



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 11:06:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02551
Compromiso 03
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019304002195			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN ORDEN DE COMPRA
 Fecha de Recepción: 11/11/2021 Denominación: 4500001598
 Fecha de Vencimiento: 3 Número de Documento: 4500001598
 Proceso de Compra No: 3 Secuencia: 3
 Número de Adjudicación: No. Doc F01 Origen: 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

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BTP:

TIPO:

Denominación

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	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,336.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	5,336.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DAWO-528-2021 -R 2021-08-17-6024 AUTO REPUESTOS JAPON
ORDEN DE COMPRA 4500001598

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Denominación

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: MSOLORZANOS

MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

Fecha y hora: 11/11/2021 11:50:18

Aprobado por: RORDONEZ

ROSALICA MICHELLE ORDÓÑEZ VASQUEZ TO DE

Fecha y hora: 12/11/2021 10:06:13

Firmado por:

Fecha y hora:



Expediente	CM-040-ENEGE005-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2021 11:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/09/2021 11:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/09/2021 11:47:00 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 Suypa frente al SCIE
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Pierre Guillermo Silva 2227-0234 pierssilva2014@gmail.com

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNIDAD	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40161513	Filtros de combustible	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN REQUISICIÓN No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 1 SECUNDARIO, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
31171605	Bujes de eje	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN REQUISICIÓN No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 12 BUJES DE EJE DE HOJAS DE RESORTE, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25171713	Almofadillas de discos de freno	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN REQUISICIÓN No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
26111902	Cintas de distribución de engranaje	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN REQUISICIÓN No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 BANDAS DE MOTOR A43, A44, 1 BANDA DE AIRE AGNOCIONADO, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO	1

			2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	
26101608	Manturas o soperzas de motor		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 SOPORTE DE CAJA, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25171706	Freno de disco		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS, 1 BOMBA AUXILIAR DE FRENO PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25172004	Amortiguadores para automóviles		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25172010	Barras estabilizadoras		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 BRAZO LOCO, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 2 TERMINALES CORTOS, 2 TERMINALES LARGOS, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25174201	Sacos de dirección		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
49161505	Filtros de aire		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 FILTRO DE AIRE, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1

ONCE | Todos los Derechos Reservados, 2016

Material Text. by Ctd. en Om. base	Coferta Exigencias Nom.	6000019894 E000200 IMPORTADORA DE RE	6000019892 E300157 REPUESTOS DEL VEH	6000019891 E300165 Miami Inter Parts	6000019890 E300158 KOC Parts, S. de	6000019893 E000714 J. C. REPUESTOS
E0360270009 SOPORTE DE CAJA MOTOR 1 C/U	Val. Precio Rang:	800,00 800,00 98 %	670,00 670,00 82 %	900,00 900,00 110 %	900,00 900,00 110 %	sin precio
E0360270072 BOMBA AUXILIAR PARA FR 2 C/U	Val. Precio Rang:	1.480,00 740,00 88 %	1.960,00 980,00 117 %	1.500,00 750,00 90 %	1.750,00 875,00 105 %	sin precio
E0360290091 BARRA CENTRAL DIRECCIO 1 C/U	Val. Precio Rang:	2.300,00 2.300,00 115 %	2.300,00 115 %	1.600,00 80 %	1.800,00 90 %	sin precio
E0360360001 AMORTIGUADOR DELANTERO 2 C/U	Val. Precio Rang:	1.320,00 660,00 79 %	1.300,00 650,00 77 %	1.950,00 975,00 116 %	2.150,00 1.075,00 128 %	sin precio
E0360470054 AMORTIGUADOR TRASERO 2 C/U	Val. Precio Rang:	1.320,00 660,00 65 %	1.300,00 650,00 64 %	2.550,00 1.275,00 126 %	2.950,00 1.475,00 145 %	sin precio
E0360470080 FRICCIONES DELANTERAS 1 JGO	Val. Precio Rang:	500,00 500,00 78 %	670,00 670,00 104 %	600,00 93 %	800,00 800,00 125 %	sin precio
E0360470088 FILTRO DE AIRE V-NISSA 1 C/U	Val. Precio Rang:	375,00 375,00 100 %	280,00 280,00 74 %	375,00 375,00 100 %	475,00 475,00 126 %	sin precio
E0360470092 BANDA DE AIRE ACONDICI 1 C/U	Val. Precio Rang:	375,00 375,00 132 %	260,00 92 %	200,00 70 %	300,00 300,00 106 %	sin precio
E0360470097 FRICCION TRASERA NISSA 1 JGO	Val. Precio Rang:	1.000,00 1.000,00 97 %	1.240,00 1.240,00 120 %	900,00 87 %	1.000,00 97 %	sin precio
E0360480126 DISCO DE FRENO DELANTE 2 C/U	Val. Precio Rang:	2.200,00 1.100,00 93 %	1.960,00 980,00 82 %	2.400,00 1.200,00 101 %	2.950,00 1.475,00 124 %	sin precio
E0360720007 TERMINAL DE DIRECCION 2 C/U	Val. Precio Rang:	1.008,00 504,00 77 %	1.300,00 650,00 100 %	1.350,00 675,00 104 %	1.550,00 775,00 119 %	sin precio
E0360720089 TERMINAL DE DIRECCION 2 C/U	Val. Precio Rang:	696,00 348,00 67 %	1.160,00 580,00 112 %	1.050,00 525,00 101 %	1.250,00 625,00 120 %	sin precio
E0360810046 BRAZO LOCO P/NISSAN ER 1 C/U	Val. Precio Rang:	1.500,00 1.500,00 99 %	1.640,00 1.640,00 109 %	1.350,00 1.350,00 89 %	1.550,00 1.550,00 103 %	sin precio
E0360830022 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 C/U	Val. Precio Rang:	180,00 180,00 67 %	290,00 290,00 108 %	250,00 93 %	350,00 350,00 131 %	sin precio
E0360830023 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 C/U	Val. Precio Rang:	165,00 165,00 63 %	290,00 290,00 110 %	250,00 95 %	350,00 350,00 133 %	sin precio

Material Mater. Div. Cód. en CM Base	Oferta Oferta Sim. Oferta	6000019894 1000200 EMPORADORA DE RE	6000019892 1300157 REPUESTOS DEL JAH	6000019891 1300165 MILAN DUKER PAINTS	6000019890 1300158 KMP PAINTS S. de	6000019893 1000714 KMP PAINTS
E0360860002 RODULAS INFERIORES P/N 2 C/U	Val.: Precio Rang:	2.000,00 1.000,00 113 %	1.900,00 950,00 107 %	1.500,00 750,00 85 %	1.700,00 850,00 96 %	sin precio
E0360860003 RODULA SUPERIOR NISSAN 2 C/U	Val.: Precio Rang:	1.600,00 800,00 98 %	1.700,00 850,00 105 %	1.500,00 750,00 92 %	1.700,00 850,00 105 %	sin precio
E0361010023 BANEA PARA MOTOR 2 C/U	Val.: Precio Rang:	750,00 375,00 130 %	560,00 280,00 97 %	400,00 200,00 69 %	600,00 300,00 104 %	sin precio
E0361010137 ADIES PARA HOJA DE RES 12 C/U	Val.: Precio Rang:	456,00 38,00 67 %	480,00 40,00 70 %	840,00 70,00 123 %	960,00 80,00 140 %	sin precio
Suma Oferta	Val.: Rang:	20.025,00 91 %	21.260,00 97 %	21.465,00 98 %	25.085,00 114 %	

1000019893

Log de excepción	Oferta	Tip. excep.
E0360270009	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360270072	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360290091	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360360001	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360470054	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360470080	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360470088	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360470092	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360470097	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360480126	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360720007	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360720089	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360810046	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360830022	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360830023	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360860002	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0360860003	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada
E0361010023	6000019893	B Posición oferta aún no actualizada

J.M.A.R.C. 184 UT
 5,136.75 - 672.75 - 4,463.00
 J.A.P.A.R. 6,336.50 - 826.50 - 5,510.00
 M.A.M.A. 7,015.00 - 915.00 - 6,100.00
 8,567.50 - 1,177.50 - 7,390.00
 1,531,000
 1,552,500





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

10.7502

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 02/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1708-0002

Unidad Administrativa: Departamento de Otras Energías Renovables

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS

Repuestos Solicitados:

- 1,300 - 1 Brazo Loco E0360810046
- 1,300 - 1 Barra Central de Dirección E0360290091
- 1,300 - 2 Terminales Cortos E0360720089
- 1,300 - 2 Terminales Largos E0360720007
- 1,100 - 2 Rotulas Superiores E0360860003
- 1,100 - 2 Rotulas Inferiores E0360860002
- 1,000 - 1 Soporte de Caja E0360860002
- 400 - 12 Mules de Hojas de Resorte E0361010137
- 1,400 - 2 Amortiguador Delantero E0360360001
- 1,400 - 2 Amortiguador Trasero E0360370034
- 1,200 - 2 Disco de Freno Delantero E0360480126
- 140 - 1 Galon Collar E0080060070 *no se compra*
- 2,100 - 1 Juego Fricciones Delanteras E0360470080
- 1,900 - 1 Juego Fricciones Traseras E0360470097
- 300 - 1 Filtro de Aire E0360470080
- 300 - 1 Filtro de Combustible Primario E0360830022
- 300 - 1 Filtro de Combustible Secundario E0360830023
- 500 - 2 Banda de Motor A43,A44 E0361010023
- 200 - 1 Banda de Aire Acondicionado E0360470097
- 800 - 2 Bomba Auxiliar de Frenos Traseros E0360270072
- 100 - 1/4 Galon de Liquido de Frenos E0080060044 *no se compra*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCO GS
OBJETO DE GASTO: 30160
03 AGO 2021
VERIFICACIÓN DE PACC
F: Helvia Línea 19

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
TGU. 03/08/2021
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	n-10241	Registro :	6352012
Motor :	TD27-903553	Marca :	Nissan
Año :	2012	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD2270102195	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		



Jefe Inmediato
TORRES PADILLA, ELISA

VB. Administración

por: *[Signature]*
Firma Mecánico
ESCOBAR DOMINGUEZ, LUIS
TALLER ENEE
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

-01-

RTN: 08019001001974		N° Orden de Compra: 4500001599		Fecha 10.11.2021	
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización:			
4 Ave. 12 cil		Plazo de Entrega:			
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel. 2237-5653		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	
email:					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1	1,600.00	1,600.00
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360360003	cada uno	RODULA SUPERIOR NISSAN ID27	2	750.00	1,500.00
RODULA SUPERIOR NISSAN ID27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E03603850002	cada uno	RODULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	750.00	1,500.00
RODULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

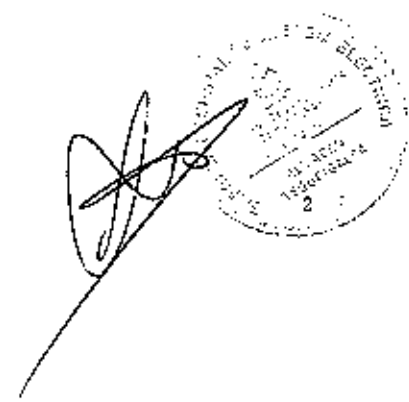
00130	E0360470097	Juego	FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER	1	900.00	900.00
FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	2	200.00	400.00
BANDA PARA MOTOR.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00180	E0360470092	cada uno	BANDA DE AIRE ACCEDIONAL NISSAN	1	200.00	200.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	--------	--------


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001599		Fecha 10.11.2021	
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización:			
4 Ave. 12 c11		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2237-5653		Cedi Tegucigalpa		GCHAPAS	
email:					
País:HN					
Fax.					

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

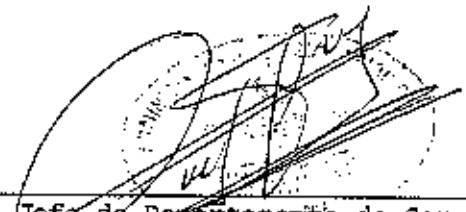
BANDA DE AIRE ACONDICIONADO V- NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	6,100.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	915.00
Total:	7,015.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL QUINCE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

11/11/2021 11:52:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02581

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

SENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
MIAMI INTERNATIONAL PART'S S. DE RL.	RTN 080190D1001374		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA **Número de Documento:** 4500001599

Fecha de Recepción: 11/11/2021 **Denominación:** 1 **Secuencia:** **No. Doc FC1 Origen:**

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **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 Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 93 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXYTRANJERA	DR. Camb.	
PRO	SUB	PROY.	ACT OBRA	OBJ GTO	GEN TRAN CUENTA CONTABLE					
14	00	000	008	38600	0000	Repuestos y Accesorios	7,015.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL QUINCE							TOTAL AFECTADO	7,015.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE REP. 35705 DA63-388-2021 -R 2021-08-7-8024 ORDEN DE COMPRA 450001599 MIAMI INTERNATIONAL REPUESTOS

Cuentas Bancarias:

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Organismo: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: 811 **Descripción:** DEPARTAS

Verificado por: MSOLORZANO8 **Aprobado por:** **Firmado por:**

MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

Fecha y hora: 11/11/2021 16:26:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

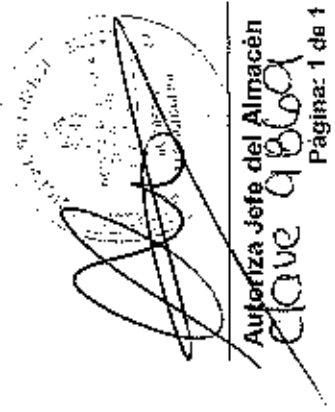
Número Documento: **5000014035**
 Fecha de Captación: **15.11.2021**
 Fecha de Documento: **15.11.2021**

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: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.00002822
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001589 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360290091	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,840.00	1,840.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PÚBLICO								
2	E0360860003	ROTULA SUPERIOR NISSAN TD27	D001 / Nave Principal	2	C/U	750.00	1,500.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PÚBLICO								
3	E0360860002	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	2	C/U	862.50	1,725.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PÚBLICO								
4	E0360470097	FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER	D001 / Nave Principal	1	JGO	900.00	900.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PÚBLICO								
5	E0361010023	BANDA PARA MOTOR.	D001 / Nave Principal	2	C/U	230.00	460.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PÚBLICO								
6	E0360470092	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO V. NISSAN	D001 / Nave Principal	1	C/U	230.00	230.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PÚBLICO								

Observaciones: Total: HNL 6,655.00


 Autoriza Jefe del Almacén
 clave 98609
 Pagina: 1 de 1

15.11.21 *FCO BARRERA*
 Fecha de Entrega Entregado por Recibido por



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-042-ENEEDCS-2021
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Distribución
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2021 11:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/09/2021 11:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/09/2021 11:47:00 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 SCIE
Valor Pliegos	Los. 0.00
Contacto	Piame Guillermo Silva 2223-0084 piamesilva2014@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicados a
UNEPSC			
40161313	Filtros de combustible		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y 1 SECUNDARIO, PARA VEHICULO PLACA N-10243, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.
31171605	Bujes de eje		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 12 BUJES DE DE HOJAS DE RESORTE, PARA VEHICULO PLACA N-10243, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.
25171713	Axomatillas de discos de freno		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 JUEGO DE FRECCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRECCIONES TRASERAS, PARA VEHICULO PLACA N-10243, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.
26111802	Cambios de distribución de engrñaje		SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1708-0002, DONDE SOLICITAN: 1 BANDA DE MOTOR A43, A44, 1 BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHICULO PLACA N-10243, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO

25101809	Menturas o superzas de motor	2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25171709	Frene de disco	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1709-0002, DONDE SOLICITAN: 1 SOPORTE DE CADA, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25172204	Amortiguadores para autómóviles	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1709-0002, DONDE SOLICITAN: 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS, 1 BO.MBA AUXILIAR DE FRENSO PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25173010	Barras estabilizadoras	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1709-0002, DONDE SOLICITAN: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
25174201	Seos de dirección	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1709-0002, DONDE SOLICITAN: 1 BRAZO LDCO, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 2 TERMINALES LARGOS, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
40161525	Filtros de aire	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1709-0002, DONDE SOLICITAN: 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1
40161525	Filtros de aire	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES EN REQUISICION No. 2021-1709-0002, DONDE SOLICITAN: 1 FILTRO DE AIRE, PARA VEHICULO PLACA N-10241, REGISTRO 6352012, MOTOR TD27-903553, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, DIESEL, TIPO PICKUP 4X2, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN COLONIA LAS PALMAS, 1 CUADRA AL FONDO DE GASOLINERA TEXACO KENNEDY.	1

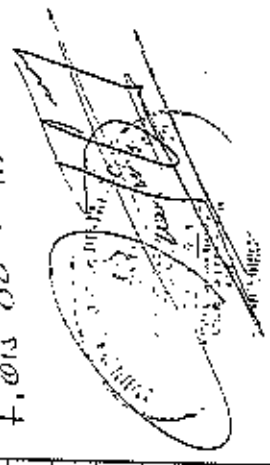
Material Txt. brv. Ctd. en OM base	Oferta Vigente Nom.	6000019894 E000200 IMPORTADORA DE RE	6000019892 E300157 REPUESTOS DEL JAP	6000019091 E300165 Miami Inter Parts	6000019890 E300158 KMC Partes S. de	6000019893 E000714 Y. C. REPUESTOS
E0360270009 SOPORTE DE CAJA MOTOR 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	800,00 800,00 98 %	670,00 670,00 82 %	900,00 900,00 110 %	900,00 900,00 110 %	sin precio
E0360270072 BOMBA AUXILIAR PARA FR 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.490,00 740,00 88 %	1.960,00 980,00 117 %	1.500,00 750,00 90 %	1.750,00 875,00 105 %	sin precio
E0360290091 BARRA CENTRAL DIRECCIO 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.300,00 2.300,00 115 %	2.300,00 2.300,00 115 %	1.600,00 1.600,00 80 %	1.800,00 90 %	sin precio
E0360360001 AMORTIGUADOR DELANTERO 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.320,00 660,00 79 %	1.300,00 650,00 77 %	1.950,00 975,00 116 %	2.150,00 1.075,00 128 %	sin precio
E0360470054 AMORTIGUADOR TRASERO 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.320,00 660,00 65 %	1.300,00 650,00 64 %	2.550,00 1.275,00 126 %	2.950,00 1.475,00 145 %	sin precio
E0360470080 FRICCIONES DELANTERAS 1 JGO	Val.: Precio: Rang:	500,00 500,00 78 %	670,00 670,00 104 %	600,00 600,00 93 %	800,00 800,00 125 %	sin precio
E0360470088 FILTRO DE AIRE V-NISSA 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	375,00 375,00 100 %	280,00 280,00 74 %	375,00 375,00 100 %	475,00 475,00 126 %	sin precio
E0360470092 BANDA DE AIRE-ACONDICI 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	375,00 375,00 132 %	260,00 260,00 92 %	200,00 200,00 70 %	300,00 300,00 106 %	sin precio
E0360470097 FRICCION TRASERA NISSA 1 JGO	Val.: Precio: Rang:	1.000,00 1.000,00 97 %	1.240,00 1.240,00 120 %	900,00 900,00 87 %	1.000,00 1.000,00 97 %	sin precio
E0360480126 DISCO DE FRENO DELANTE 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.200,00 1.100,00 93 %	1.960,00 980,00 82 %	2.400,00 1.200,00 101 %	2.950,00 1.475,00 124 %	sin precio
E0360720007 TERMINAL DE DIRRECCION 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.008,00 504,00 77 %	1.300,00 650,00 100 %	1.350,00 675,00 104 %	1.550,00 775,00 119 %	sin precio
E0360720082 TERMINAL DE DIRRECCION 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	696,00 348,00 67 %	1.160,00 580,00 112 %	1.050,00 525,00 101 %	1.250,00 625,00 120 %	sin precio
E0360810046 BRAZO LOCO P/NISSAN FR 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.500,00 1.500,00 99 %	1.640,00 1.640,00 109 %	1.350,00 1.350,00 89 %	1.550,00 103 %	sin precio
E0360830022 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	160,00 160,00 67 %	290,00 290,00 108 %	250,00 250,00 93 %	350,00 350,00 131 %	sin precio
E0360830023 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	165,00 165,00 63 %	290,00 290,00 110 %	250,00 250,00 95 %	350,00 133 %	sin precio

Material	Oferta	6000019894	6000019892	6000019891	6000019890	6000019893
Material Cto en UM base	Oferta Cto en UM base	1000200 IMPORTADORA DE RO	1300157 REPUESTOS DEL JAP	1300165 Miami Inter Parts	1300158 KMC Parts S. de	1000714 V. C. REPUESTOS
E0360860002 RODILAS INFERIORES E/N 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.000,00 1.000,00 113 %	1.900,00 950,00 107 %	1.500,00 750,00 85 %	1.700,00 850,00 96 %	sin precio
E0360860003 RODILA SUPERIOR NISSAN 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.600,00 800,00 98 %	1.700,00 850,00 105 %	1.500,00 750,00 92 %	1.700,00 850,00 105 %	sin precio
E0361010023 BANDA PARA MOTOR. 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	750,00 375,00 130 %	560,00 280,00 97 %	400,00 200,00 69 %	600,00 300,00 104 %	sin precio
E0361010137 HULES PARA HOJA DE RES 12 C/U	Val.: Precio: Rang:	456,00 38,00 67 %	480,00 40,00 70 %	840,00 70,00 123 %	960,00 80,00 140 %	sin precio
Suma Oferta	Val.: Rang:	20.025,00 91 %	21.260,00 97 %	21.465,00 98 %	25.085,00 114 %	

10/01/91

Log de Expedición	Material	Oferta	Tip. Acept.
E0360270009		6000019893	B
E0360270072		6000019893	B
E0360290091		6000019893	B
E0360360001		6000019893	B
E0360470054		6000019893	B
E0360470080		6000019893	B
E0360470088		6000019893	B
E0360470092		6000019893	B
E0360470097		6000019893	D
E0360480126		6000019893	B
E0360720007		6000019893	B
E0360720089		6000019893	B
E0360810046		6000019893	B
E0360830022		6000019893	B
E0360830023		6000019893	B
E0360860002		6000019893	B
E0360860003		6000019893	B
E0361010023		6000019893	B

ITMARE. 13/11/91
 5,152.72 - 672.75 - 4,480.00
 10/01/91
 6,336.50 - 826.50 - 5,510.00
 M.I. M. I. M. I.
 7,015.00 - 915.00 - 6,100.00
 8,567.50 - 1,117.50 - 7,450.00
 1,552.50 - 1,552.50



Material Kilobyte Código base	6000019894 Kilobyte	6000019894 6000200 IMPORTADORA DE-RE	6000019892 6300157 REPUESTOS DEL JAB	6000019891 6300165 Miami Inter Parts	6000019890 6300158 KMC Parts S. de	6000019893 6000714 J. C. REPUESTOS
60361010137	6000019893 B	Posición oferta aún no actualizada				

45000015774 - 5,187.75

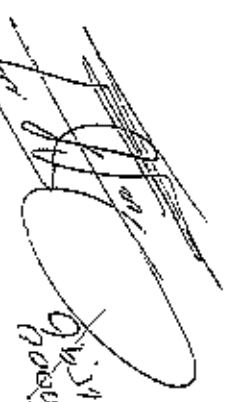
45000015750 - 16,336.50

45000015799 - 1,018.00

Subtotal 40001315

45000015774 de 45000015750

45000015799 de 45000015750



10/18/00



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

10,300

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 02/08/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1708-0002

Unidad Administrativa: Departamento de Otras Energías Renovables

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS

Repuestos Solicitados:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCC SS
OBJETO DE GASTO: 20/20
03 AGO 2021
VERIFICACION DE PACC
F: Melvin Lines 1A

- 1,900 - 1 Brazo Loco E0360810046
- 1,500 - 1 Barra Central de Dirección E0360290001
- 1,500 - 2 Terminales Cortos E0360720089
- 1,500 - 2 Terminales Largos E0360720007
- 1,100 - 2 Rotulas Superiores E0360860003
- 1,100 - 2 Rotulas Inferiores E0360860002
- 1,000 - 1 Soporte de Caja E0360860002
- 400 - 12 Hules de Hojas de Resorte E0361010137
- 1,400 - 2 Amortiguador Delantero E0360560009
- 1,400 - 2 Amortiguador Trasero E0360470034
- 1,200 - 2 Disco de Freno Delantero E0360460126
- 140 - 1 Galon Collar E0080060044
- 2,100 - 1 Juego Fricciones Delanteras E0360470080
- 1,300 - 1 Juego Fricciones Traseras E0360470097
- 300 - 1 Filtro de Aire E0360470080
- 300 - 1 Filtro de Combustible Primario E0360830022
- 300 - 1 Filtro de Combustible Secundario E0360830023
- 500 - 2 Banda de Motor A43,A44 E0361010023
- 200 - 1 Banda de Aire Acondicionado E0360470097
- 300 - 2 Bomba Auxiliar de Frenos E0360270072
- 190 - 1/4 Galon de Liquido de Frenos E0080060044

no se compra

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
TAV. 03/08/2021
LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

no se compra


Placa :	n-10241	Registro :	6352012
Motor :	TD27-903553	Marca :	Nissan
Año :	2012	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD2270102195	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		



Jefe Inmediato
TORRES PADILLA, ELIOJA

VB. Administración

por: *[Signature]*
Firma Mecánica
ESCOBAR DOMINGUEZ, *[Signature]*



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayagüela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9088 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001623	Fecha 11.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	EC350200012	Juego	KIT DE TIEMPO	1	3,200.00	3,200.00

KIT DE TIEMPO: BANDA, ENGRANAJE GUIA, TENSORA, SELLO FRONTAL
 SIGUEÑAL, SELLO FRONTAL ARBOL DE LEVAS.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	EC350490058	cada uno	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEÑAL	1	185.00	185.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	--------

SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEÑAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	EC360870089	cada uno	ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	----------

ROTULAS SUPERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	EC360800037	cada uno	HULE DE HOJA DE RESORTE V-MITSUBISHI	3	50.00	150.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	-------	--------

HULE DE HOJA DE RESORTE V-MITSUBISHI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	EC360720037	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	500.00	1,000.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

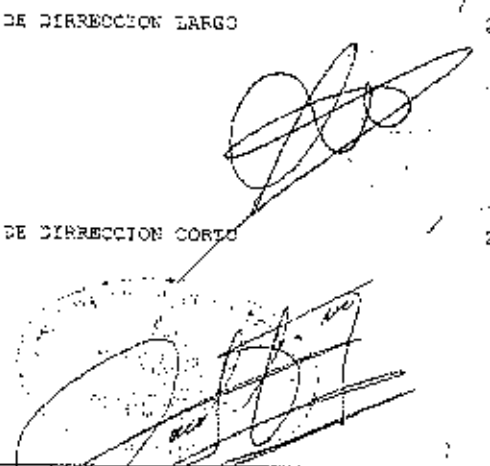
TERMINAL DE DIRECCION LARGO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	EC360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	400.00	800.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	--------

TERMINAL DE DIRECCION CORTO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:09019004002193		N° Orden de Compra: 4500001623		Fecha 11.11.2021	
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:			
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2238-9058		CeBi Tegucigalpa		GCHAFAS	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com.					

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

00080	EC360810006	cada uno	BRAZO LOCC DIRECCION MB L-200.	2	1,450.00	2,900.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	----------	----------

BRAZO LOCC DIRECCION MB L-200.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	EC360263007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS.	2	750.00	1,500.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASEROS.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	EC360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,280.00	2,560.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	----------	----------

AMORTIGUADORES DELANTEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	EC360270017	cada uno	ESCOBILLAS PARA BRISAS	2	120.00	240.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

ESCOBILLAS PARA BRISAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00180	EC361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	3	280.00	840.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

BANDA PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
 MITSUBISHI, L200, DIESEL, PICK UP DOBLE CABINA 4X4
 AÑO 2007
 REG- 541 PLACA. N-09352
 MOTOR: 4M40NA7747
 SERIE: MMSJNK7707F001611

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:06019004002193		N° Orden de Compra: 4500001623		Fecha 11.11.2021	
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:			
4 Ave. Comayagüela		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2238-9058		CEDI Tegucigalpa		GCHAPAS	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		País:HN			
		Fax.2238-9059			

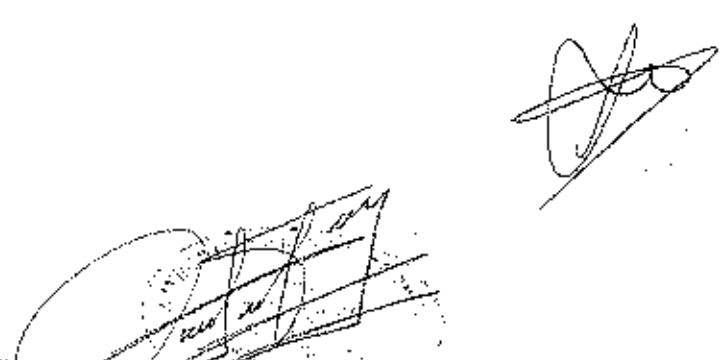
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

UNIDAD DE MEDICION CENTEC SUR
SOLICITUD: 2021-1709-0002

SubTotal:	13,233.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,985.25
Total:	15,220.25

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPRES con 25 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: RORDOÑ EZ27

PROD

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_FC1FC7

18/11/2021 15:26:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/11/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>027 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>02264</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 Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.D.E R.L.	RTN	36319004032193			3.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM ORDEN DE COMPRA 4500001623

Fecha de Recepción: 15/11/2021 Denominación: ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 4500001623 Secuencia: 00 No. Doc. For. Origen: 00

Fecha de Vencimiento: 15/11/2021 Proceso de Compra No: 0000 Número de Adjudicación: 0000 Fecha Firma origen: 15/11/2021

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: RECURSOS PROPIOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: MISMA INSTITUCION

SIGADE: 0000 TIPO: 0000

SLP: 0000 TIPO: 0000

CONVENIO: 0000 TIPO: 0000

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
14	00	000	008	38500	0000		Repuestos y Accesorios	15,220.25	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECCADO	15,220.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION DE SEGUN MEMO DAGD-02-16-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-0-5-7354 AUTO REPUESTO JAPON

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 0000 Nombre: 0000

Cuenta Débito/Crédito: 0000 Número de Cuenta: 0000

Cajero: 0000 Nombre de Libreta: 0000

CUENTA LIBRE:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANOS Aprobado por: RORDOÑEZ Firmado por: ROSALINDA MICHELLE OROCOZ VALLACARES

Fecha y hora: 15/11/2021 10:53:31 Fecha y hora: 15/11/2021 11:02:02 Fecha y hora: 15/11/2021 11:02:02

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000014140
 Fecha de Captación: 17.11.2021
 Fecha de Documento: 17.11.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CdD Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT.000006519
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001623 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360200012	KIT DE TIEMPO	D001 / Nave Principal	1	JGO	3,680.00	3,680.00	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
2	E0360490998	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL	D001 / Nave Principal	1	C/U	212.75	212.75	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
3	E0360670009	ROTULAS SUPERIORES	D001 / Nave Principal	2	C/U	747.50	1,495.00	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
4	E0360600887	HULE DE HOJA DE RESORTE V-MITSUBISHI	D001 / Nave Principal	8	C/U	23.00	184.00	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
5	E0360720007	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	D001 / Nave Principal	2	C/U	575.00	1,150.00	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
6	E0360720089	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	D001 / Nave Principal	2	C/U	460.00	920.00	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
7	E0360810006	BRAZO LOCO DIRECCION MB L-200.	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,667.50	1,667.50	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
8	E0360280007	AMORTIGUADOR TRASEROS.	D001 / Nave Principal	2	C/U	862.50	1,725.00	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
9	E0360760006	AMORTIGUADORES DELANTEROS	D001 / Nave Principal	2	C/U	1,472.00	2,944.00	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
10	E0360270017	ESCOBILLAS PARABRISAS	D001 / Nave Principal	2	C/U	138.00	276.00	a inventario

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								
11	E0361010023	BANDA PARA MOTOR.	D001 / Nave Principal	3	C/U	322.00	966.00	a inventario
Obs: VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA N°09352 REG. 541								

Total: HNE 15,220.25

Observaciones:



Autoriza Jefe del Almacén

Gerardo Rivera

Recibido por

Felix Gonzalez

Entregado por

17/11/2021

Fecha de Entrega

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
15	11	2021

FACTURA N° 000-001-01-00006519

OIC 4500001623

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Mitsubishi L200, 4x4, 4140, 2007 R.T.N. 03019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Kit de tiempo	3,200.00	3,200.00
1		Sello retenedor trasero de cigueñal	185.00	185.00
2		Rotulas Superiores	650.00	1,300.00
8		Hules de hoja de resorte	20.00	160.00
2		Terminal de dirección largo	500.00	1,000.00
2		Terminal de dirección corto	400.00	800.00
1		Brazo loco de dirección	1,450.00	1,450.00
2		Amortiguadores traseros	750.00	1,500.00
2		Amortiguadores delanteros	1,280.00	2,560.00
2		Escobillas parabrisas	120.00	240.00
3		Banda para motor	280.00	840.00

Rango de Numeración: 000-001-01-00006519 al 000-001-01-00006650

Impresiones Industriales, S.C. TEL. 0785-8000000 INT. 3030-3039 CERTIFICADO Nº 1411-10000030

Son: Quince mil doscientos veinte lempiras con 25/100=

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	13,235.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,985.25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,220.25

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final


FIRMA CLIENTE

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

DESCRIPCIÓN	VALOR	PRECIO	RANG.	VALOR	PRECIO	RANG.	VALOR	PRECIO	RANG.	VALOR	PRECIO	RANG.
E036087000H ROTOJAS INFERIORES 2 C/U	1.700,00	850,00	93 %	1.400,00	700,00	76 %	1.800,00	900,00	120 %	2.400,00	1.200,00	131 %
E0360870009 ROTOJAS SUPERIORES 2 C/U	1.300,00	650,00	87 %	1.400,00	700,00	93 %	1.800,00	900,00	120 %	2.400,00	1.200,00	131 %
E0361010023 BANDA PARA MOTOR 3 C/U	840,00	280,00	88 %	900,00	300,00	94 %	1.125,00	375,00	118 %	1.500,00	500,00	133 %
Suma Oferta	24.585,00	81 %		26.270,00	86 %		40.325,00	133 %				

1 13,230.00 1 10,250.00

1 1,985.25 1 1,537.50

1 15,220.25 1 11,782.50

1 45,000.62 1 45,000.62

1 24,585.00 1 24,585.00

1 45,000.62 1 45,000.62

1 24,585.00 1 24,585.00

Oferta de Monea Cond	Material	Oferta de Monea Cond	5000020236 REPUESTOS DEL JAR	6000020234 IMPORTADORA DE RE	6000020235 Miami Embel Parts
	E0360040041 BRAZO PLIMAN P/MB 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	920,00 920,00 86 %	900,00 900,00 84 %	1.400,00 1.400,00 130 %
	E0360040047 FRICCION TRASERA P/MB 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	980,00 980,00 97 %	850,00 850,00 84 %	1.200,00 1.200,00 119 %
	E0360040048 FRICCION DELANTERA P/MB 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	860,00 860,00 119 %	600,00 600,00 83 %	700,00 700,00 97 %
	E0360040096 BALINERA DE CENTRO MIT 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.100,00 1.100,00 87 %	900,00 900,00 71 %	1.800,00 1.800,00 142 %
	E0360080087 RULE DE HOJA DE RESORT 8 C/U	Val.: Precio: Rang:	160,00 20,00 50 %	200,00 25,00 63 %	600,00 75,00 188 %
	E0360200012 KIT DE TIMPO 1 JGO	Val.: Precio: Rang:	3.200,00 3.200,00 63 %	3.200,00 3.200,00 63 %	8.800,00 8.800,00 174 %
	E0360270017 ESCOBILLAS PARRISAS 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	240,00 120,00 55 %	320,00 160,00 73 %	750,00 375,00 172 %
	E0360280007 AMORTIGUADOR TRASEROS 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.500,00 750,00 75 %	1.500,00 750,00 75 %	3.000,00 1.500,00 150 %
	E0360290030 CRUZ DE CARDAN 3 G/U	Val.: Precio: Rang:	1.950,00 650,00 94 %	1.800,00 600,00 87 %	2.475,00 825,00 119 %
	E0360490098 SELLO RETENEOR TRASER 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	185,00 185,00 38 %	300,00 62 %	975,00 975,00 200 %
	E0360720007 FERMINA DE DIRECCION 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.000,00 500,00 79 %	1.000,00 500,00 79 %	1.800,00 900,00 142 %
	E0360720089 FERMINAL DE DIRECCION 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	800,00 400,00 71 %	1.000,00 500,00 88 %	1.600,00 800,00 141 %
	E0360760006 AMORTIGUADORES DELANTE 2 C/U	Val.: Precio: Rang:	2.560,00 1.280,00 76 %	4.600,00 2.300,00 136 %	3.000,00 1.500,00 99 %
	E0360760026 BATERIA DE 12 VOLTIOS 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	3.840,00 3.840,00 96 %	3.800,00 3.800,00 95 %	4.300,00 4.300,00 108 %
	E0360810006 BRAZO LOCO DIRECCION M 1 C/U	Val.: Precio: Rang:	1.450,00 1.450,00 77 %	1.600,00 1.600,00 85 %	2.600,00 2.600,00 138 %



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

15. 2021-000-

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 13/10/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1709-0002

Unidad Administrativa: Unidad de Medición Centro Sur

Trabajo a Realizar: Compra de Repuestos para Reparación de Vehículo con Registro 541-07

Repuestos Solicitados:

- 3,000 - 1 Kit de tiempo de motor completo E0360200012
- 800 - 1 Sello de Cigüeñal Trasero E0360490098
- 1,500 - 2 Rotulas Inferiores E0360830008
- 1,500 - 2 Rotulas Superiores E0360830009
- 800 - 8 Hules de hoja de resorte traseros E0360080087
- 1,368 - 2 terminales de direccion largos E0360720007
- 1,600 - 2 terminales de direccion cortos E0360720089
- 1,000 - 1 Brazo Loco E0360810006
- 1,000 - 4 Brazo Piv-man E0360040041
- 900 - 2 Amortiguadores Traseros E0360280007
- 500 - 2 Amortiguadores Delanteros E0360760006
- 2,000 - 1 Juego de Fricciones Traseras E0360040047
- 2,500 - 1 Juego de Fricciones Delanteras E0360040048
- 1,500 NO 2 Galones de Coolant E0080060070 → cta. 1151000000 - X
- 300 - 2 Megagrey E0080620130
- 400 - 2 Escobillas de Parabrisas E0360270017
- 4,300 - 1 Bateria 12 vol. 120 amp E0360760026
- 1,900 - 3 Cruces de Cardan E0360290030
- 900 - 1 Bañera de Centro E0360040046
- 1,500 - 3 Bandas de Motor (2-A39) (1-437) E0361010023

cta. 1153000000

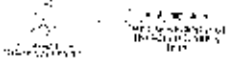
NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
 TGU 13/10/2021
 LUGAR Y FECHA

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09352	Registro :	541
Motor :	4M40MA7747	Marca :	Mitsubishi
Año :	2007	Modelo :	L200
Serie :	MMBJNK7707F001611	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

[Signature]
Jefe Inmediato
 UNIDAD DE MEDICION C.S.
 S.O.G.
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE
 OPTO. OTRAS ENERGIAS RENOVABLES

[Signature]
VE Administración
 GOBIERNO DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001624		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		11.11.2021
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	80360670006	cada uno	RODILLAS INFERIORES	2	700.00	1,400.00

RODILLAS INFERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	80360040041	cada uno	BRASO PITMAN P/MB	1	900.00	900.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

BRASO PITMAN P/MB

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	80360040047	cada uno	FRICCION TRASERA P/MB.	1	850.00	850.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

FRICCION TRASERA P/MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	80360040048	cada uno	FRICCION DELANTERA P/MB.	1	600.00	600.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

FRICCION DELANTERA P/MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

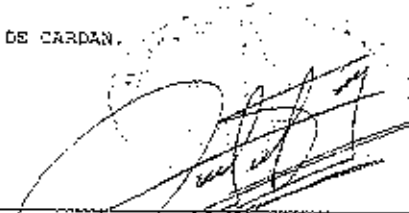
00150	80360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,800.00	3,800.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	----------	----------

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	80360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN.	3	600.00	1,800.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500001624		Fecha: 11.11.2021	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:			
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

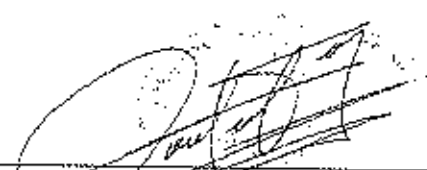
00170	E0360040096	cada uno	BALINERA DE CENTRO MITSUBISHI 4X4	1	900.00	900.00
			BALINERA DE CENTRO MITSUBISHI 4X4			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Subtotal:	10,250.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,537.50
Total:	11,787.50

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPÍRAS con 50 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: RORDON EZ27

18/11/2021 15:27:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Diatrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 057 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02264
 Compromiso 02
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV	RTN	36019885386048			1.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 15/11/2021 Fecha de Vencimiento: 15/11/2021

Denominación: 2 Número de Documento: 4500001621-13 Secuencia: 1 No. Doc F01 Origen: 1

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 15/11/2021

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 SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución BIP: TIPO:

Denominación: 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	0800		Repuestos y Accesorios	11,787.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	11,787.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:

FOR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE DISTRIBUCION DE SEGUN MEMO DABD-821-X-2021 Y HOJA DE RUTA 2321-10-15-70548(3MARE)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/Cl.: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANCOS Aprobado por: RORDON EZ27 Firmado por:

MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA ROSALIDIA MICHELLE OROCUEZ VALLADARES

Fecha y hora: 15/11/2021 10:58:56 Fecha y hora: 15/11/2021 11:02:01 Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000014078
 Fecha de Captación: 16.11.2021
 Fecha de Documento: 16.11.2021

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: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT:0014826
 N° DOC. REFERENCIA: 4500001624 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360070008	ROTULAS INFERIORES	D001 / Nave Principal	2	C/U	605.00	1,210.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO								
2	E0360040041	BRAZO PITMAN P/MB	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,035.00	1,035.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO								
3	E0360040047	FRICCION TRASERA P/MB.	D001 / Nave Principal	1	C/U	977.50	977.50	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO								
4	E0360040048	FRICCION DELANTERA P/MB.	D001 / Nave Principal	1	C/U	690.00	690.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO								
5	E0360760026	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	D001 / Nave Principal	1	C/U	4,370.00	4,370.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO								
6	E0360290030	CRUZ DE CARDAN.	D001 / Nave Principal	3	C/U	690.00	2,070.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO								
7	E0360040096	BALINERA DE CENTRO MITSUBISHI 4X4	D001 / Nave Principal	1	C/U	1,035.00	1,035.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO								

Observaciones:

Total: HNL 11,787.50

16-11-2021

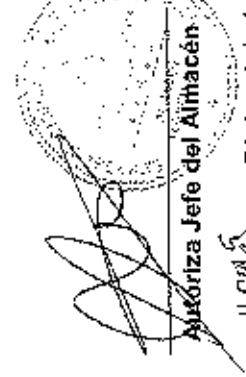
Fecha de Entrega

Francisco Alvarado

Entregado por

Gerardo Rivera

Recibido por



Autoriza Jefe del Almacén

Material MKT-000 CPL. en UM Fase	Quantidade Nom.	6000020236 1300157 REPUESTOS DEL JAP	6000020234 1000200 EMPLEADOS DE RE	6000020235 1300165 Miami Inter Parte
E0360270008 ROTORAS INFERIORES 2 C/U	Val. Precio Rang.	1.700,00 850,00 93 %	1.480,00 700,00 76 %	2.400,00 1.200,00 131 %
E0360270009 ROTORAS SUPERIORES 2 C/U	Val. Precio Rang.	1.300,00 650,00 87 %	1.400,00 700,00 93 %	1.800,00 900,00 120 %
E0360270003 BANCA PARA MOTOR 3 C/U	Val. Precio Rang.	840,00 280,00 88 %	900,00 300,00 94 %	1.125,00 375,00 118 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	24.585,00 81 %	26.270,00 86 %	40.325,00 133 %

1 13,230.00 1 10,230.00

1 1905.75 1 1537.50

1 15,220.25 1 11,700.00

1 45 000016274 45 000000000

1 1000000000 1 1000000000

1 1000000000 1 1000000000



Numero del Act. de Cta. en OM base	Descripción	6000020236 1300137 REQUERIDOS DEL JAP	6000020234 1000200 IMPORTADORA DE RE	6000020235 1300165 MIGRA Inter Parts
E0360040041 BRAZO PLUMAN P/MB 1 C/U	Val. Precio Rang.	920,00 920,00 86 %	900,00 900,00 84 %	1.400,00 1.400,00 130 %
E0360040047 DIRECCION TRANSFERA P/MB 1 C/D	Val. Precio Rang.	980,00 980,00 97 %	850,00 850,00 84 %	1.200,00 1.200,00 119 %
E0360040048 DIRECCION DELANTERA P/MB 1 C/U	Val. Precio Rang.	860,00 860,00 119 %	600,00 600,00 83 %	700,00 700,00 97 %
E0360040056 BARRERA DE CENTRO-MIG 1 C/U	Val. Precio Rang.	1.100,00 1.100,00 87 %	900,00 900,00 71 %	1.800,00 1.800,00 142 %
E0360080087 HOLE DE HODA DE PERSONA 1 B C/U	Val. Precio Rang.	160,00 20,00 50 %	200,00 25,00 63 %	600,00 75,00 188 %
E0360280012 KIT DE TIEMPO 1 USO	Val. Precio Rang.	3.200,00 3.200,00 63 %	3.200,00 3.200,00 63 %	8.800,00 9.800,00 174 %
E0360270617 ESCORTILLAS PARABRISAS 2 C/U	Val. Precio Rang.	240,00 120,00 55 %	320,00 160,00 73 %	750,00 375,00 172 %
E0360280007 AMORTIGUADOR TRABAJO 2 C/U	Val. Precio Rang.	1.500,00 750,00 75 %	1.500,00 750,00 75 %	3.000,00 1.500,00 150 %
E0360290040 CROZ DE CARTON 3 B/U	Val. Precio Rang.	1.950,00 650,00 94 %	1.800,00 600,00 87 %	2.475,00 825,00 119 %
E0360490098 SELLO REFINADOR TRABAJO 1 C/U	Val. Precio Rang.	185,00 185,00 38 %	300,00 300,00 62 %	975,00 975,00 200 %
E0360720087 TERMINAL DE DIRECCION 2 C/D	Val. Precio Rang.	1.000,00 500,00 79 %	1.000,00 500,00 79 %	1.800,00 900,00 142 %
E0360720089 TERMINAL DE DIRECCION 2 C/U	Val. Precio Rang.	800,00 400,00 71 %	1.000,00 500,00 88 %	1.600,00 800,00 141 %
E0360260086 AMORTIGUADORES DELANTE 2 C/U	Val. Precio Rang.	2.560,00 1.280,00 76 %	4.600,00 2.300,00 136 %	3.000,00 1.500,00 89 %
E0360760026 BATERIA DE 12 VOLTIOS 1 C/U	Val. Precio Rang.	3.840,00 3.840,00 96 %	3.800,00 3.800,00 95 %	4.300,00 4.300,00 108 %
E0360818006 BRAZO LOCO DIRECCION M 1 C/U	Val. Precio Rang.	1.450,00 1.450,00 77 %	1.600,00 1.600,00 85 %	2.600,00 2.600,00 138 %

Tercer Subgrupo de las Ofertas Relacionadas	
Oferta de Moneda	6000020236
Fecha	08.11.2021
Moneda	HNL
Condiciones de pago	Crédito 45 días
Oferta de Moneda	6000020234
Fecha	08.11.2021
Moneda	HNL
Condiciones de pago	Crédito 45 días
Oferta de Moneda	6000020235
Fecha	08.11.2021
Moneda	HNL
Condiciones de pago	Crédito 45 días
Oferta de Moneda	1300157
Fecha	08.11.2021
Moneda	HNL
Condiciones de pago	Crédito 45 días
Oferta de Moneda	1000200
Fecha	08.11.2021
Moneda	HNL
Condiciones de pago	Crédito 45 días
Oferta de Moneda	1300165
Fecha	08.11.2021
Moneda	HNL
Condiciones de pago	Crédito 45 días

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is slanted and appears to be 'M. ...'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.



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

23 29-00

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 13/10/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1709-0002

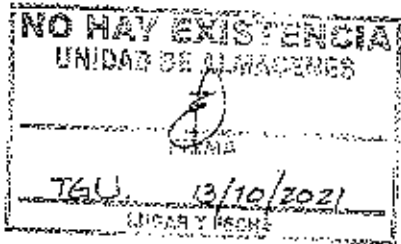
Unidad Administrativa: Unidad de Medición Centro Sur

Trabajo a Realizar: Compra de Repuestos para Reparacion de Vehiculo con Registro 541-07

Repuestos Solicitados:

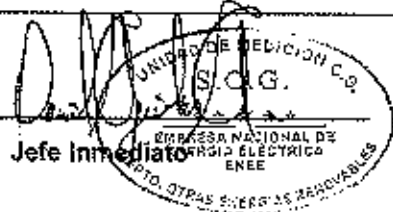
- 3,000 --- 1 Kit de tiempo de motor completo E0360200012
- 500 --- 1 Sello de Cigüeñal Trasero E0360490098
- 1,500 --- 2 Rotulas Inferiores E0360870008
- 1,800 --- 2 Rotulas Superiores E0360870009
- 800 --- 8 Mules de hoja de resorte traseros E0360080087
- 600 --- 2 terminales de direccion largos E0360720007
- 1,800 --- 2 terminales de direccion cortos E0360720089
- 1,500 --- 1 Brazo Loco E0360810006
- 1,000 --- 1 Brazo Pico-man E0360040041
- 400 --- 2 Amortiguadoras Traseros E0360280007
- 1,500 --- 2 Amortiguadores Delanteros E0360760006
- 2,000 --- 1 Juego de Fricciones Traseras E0360040047
- 2,500 --- 1 Juego de Fricciones Delanteras E0360040048
- 1,500 NO --- 2 Galches de Coolant E0080060070 + cta. 1151000000
- 300 --- 2 Megagrey E0080670130
- 400 --- 2 Escobillas de Parabrisas E0360270017
- 400 --- 1 Bateria 12 vol. 120 amp E0360760026
- 1,500 --- 3 Cruces de Cardan E0360290030
- 1,500 --- 1 Bailnera de Centro E0360040096
- 400 --- 3 Bandas de Motor (2-A39) (1-437) E0361010023

cta. 1153000000



Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09352	Registro :	541
Motor :	4M40MA7747	Marca :	Mitsubishi
Año :	2007	Modelo :	L200
Serie :	MMBJNK7707F001611	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		18.10.2021
4 Ave. Comayagüela	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	Centro
email:repuestosdeljapon@yahoo.com	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		SDUARTEV

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360040777	cada uno	SARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	1,850.00	1,850.00
SARRA CENTRAL DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00020	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	580.00	1,160.00
TERMINAL DE DIRECCION LARGO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00030	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	420.00	840.00
TERMINAL DE DIRECCION CORTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00040	E0360810046	cada uno	BRAZO LCCO P/NISSAN FRONTIER	1	1,080.00	1,080.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

BRAZO LCCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00050	E0360470127	cada uno	BUJES DE TIJERA P/NISSAN FRONTIER	4	230.00	920.00
BUJES DE TIJERA P/NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayagueña		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Pais:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9039	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COC
COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00060	E0360360001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	750.00	1,500.00
ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COC
COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00070	E0360360002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	780.00	1,560.00
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COC
COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00080	E0360360003	cada uno	KIT DE CALIPER	1	380.00	380.00
KIT DE CALIPER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COC
COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

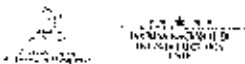
00090	E0360360012	cada uno	DISCO DE FRENO NISSAN TD27	2	660.00	1,320.00
DISCO DE FRENO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COC
COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrador



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019C04002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayagüela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001554 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 16.10.2021 Usuario SDUARTEV
---	--------------------------	---	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00100	E0360040114	cada uno	BALINERA DE RUEDA DELANTERA NISSAN TD27	4	300.00	1,200.00
BALINERA DE RUEDA DELANTERA NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE ADECUA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-SD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPR 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00110	E0360450036	cada uno	SELLOS DE BUFAS	2	140.00	280.00
SELLOS DE BUFAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00120	E0360220068	cada uno	MANGUERA PARA FRENS	2	450.00	900.00
MANGUERA PARA FRENS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00130	E0360280314	cada uno	FRICCIÓN DELANTERA.	1	670.00	670.00
FRICCIÓN DELANTERA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00037.

00140	E0360500042	cada uno	SOPORTES DE HULE DE	2	320.00	640.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193						Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157				N° Orden de Compra: 4500001554		
4 Ave. Comayaguela				N° Cotización:		
Ciudad:Tegucigalpa				Plazo de Entrega:		
Tel.2238-9058				Centro		Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com				CeDi Tegucigalpa		SDUARTEV

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

SOPORTE DE HULE DE TERCERA INFERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00037.

00100	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00037.

00160	EC361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	2	160.00	320.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

BANDA PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00037.

00170	E0360990038	cada uno	BANDA DE HULE A-44	2	180.00	360.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	--------

BANDA DE HULE A-44

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-GD-GRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00180	E0360760002	cada uno	BOMBA DE FRENSOS TRASEROS	1	3,200.00	3,200.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	----------	----------

BOMBA DE FRENSOS TRASEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		18.10.2021
4 Ave. Comayaguela	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
Tel.2238-9058	Centro	Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00190	E0360030036	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO DERECHO	2	780.00	1,560.00

BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO DERECHO TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CN-GO-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR FONDOCOMPRA 2, EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENER, TEGUCIGALPA.

00200	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	20.00	240.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00037.

00210	E0360470081	Juego	FRICCION CRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1	760.00	760.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

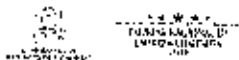
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00037.

00220	E0360040113	cada uno	BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN TD	2	480.00	960.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	--------

BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN TD

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RIN:08019004002193		Nº Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		Nº Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00037.

00230	EO360450039	cada uno	MARCO MONTAJE (VAN LOS FOCOS)	1	2,800.00	2,800.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENER-CN-GE-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00240	EO360450009	cada uno	PARRILLA FRONTAL	1	1,280.00	1,280.00
-------	-------------	----------	------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00037.

00250	EO360360005	cada uno	FOCOS DELANTEROS	2	1,700.00	3,400.00
-------	-------------	----------	------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENER-CN-GE-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00260	EO360010026	cada uno	VIA LATERAL IZQUI. DERECHA	2	320.00	640.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019084002193		N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaqueala		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario SDUARTEV
Tel. 2238-9058	Fax. 2236-9059	CeDi Tegucigalpa	
email: repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-SD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

0000	E0360290087	cada uno	GUARDAFANGO IZQUIERDO	1	1,100.00	1,100.00
------	-------------	----------	-----------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00290	E0360340123	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1	1,950.00	1,950.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	----------	----------

BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00290	E0360270162	cada uno	ESPEJO RETROVISORES PEQUEÑOS	1	980.00	980.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	--------

ESPEJO RETROVISORES PEQUEÑOS TIPO GRUA INTERNACIONAL DIBSEL
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00300	E0360270122	Juego	PARABRISA	1	200.00	200.00
-------	-------------	-------	-----------	---	--------	--------


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:09019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SDUARTEV

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

PARARRISA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

00110	EO360360105	cada uno	MANGUERA PARA DEPURADOR DE AIRE	1	380.00	380.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENES-CM-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAF POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN. SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRA 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00320	EO360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1	120.00	120.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

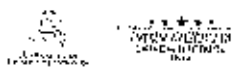
00330	EO360660038	cada uno	BALINERA PARA FLECHA TRASERA COMPLETA	1	1,210.00	1,210.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENES-CM-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAF POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRA 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración de Servicios
 Valle Aguan



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019304002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapcn@yahoo.com	País: HN Fax: 2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SDUARTEV

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00340	E0360960081	cada uno	SELLOS DE GRASA PARA FLECHAS TRASERAS	2	160.00	320.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00350	E0360320140	cada uno	ESPARRAGOS CON TUERCAS NISSAN/FRONT 2013	2	40.00	80.00
-------	-------------	----------	--	---	-------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00360	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1	1,850.00	1,850.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

00370	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	420.00	840.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

Jefe de Departamento de Asesorías
 Administrativas

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email: repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

00380	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	580.00	1,160.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09468 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

00390	E0360810046	cada uno	BRAZO LCCO F/NISSAN FRONTIER	1	1,080.00	1,080.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

BRAZO LCCO F/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09468 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

00400	E0360940136	cada uno	BUSHING INFERIOR DE TIJERA P/ NISSAN	4	230.00	920.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-SD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 430 NISSAN, PLACA N-09476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOC, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR MONEDACOMPRAS 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00410	E0360860061	cada uno	RODILLAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	750.00	1,500.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 430 NISSAN, PLACA N-09476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeliapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	Nº Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
		Nº Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SDUARTEV

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

00420	E0360860002	cada uno	RODILAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER RODILAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 BECK DE DOBLE CABINA 4X4 DIESEL	2	780.00	1,560.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

00430	E0360820103	cada uno	KIT DE CALIPER KIT DE CALIPER	1	380.00	380.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

00440	E0360450036	cada uno	SELLOS DE BUJAS SELLOS DE BUJAS	2	140.00	280.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

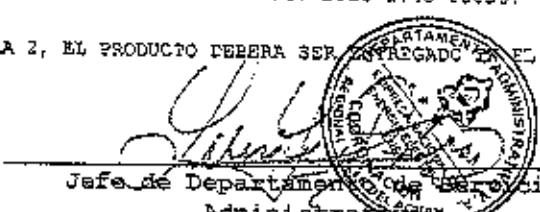
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

00450	E0350040114	cada uno	BALINERA DE RUEDA DELANTERA NISSAN TD27 BALINERA DE RUEDA DELANTERA NISSAN TD27	4	300.00	1,200.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CN-GO-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAE POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR MONDUCOMERA 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagüela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SCUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

00460	20360440114	cada uno	MANGUERA ALTA PRESIÓN SECTOR HIDRÁULICO	1	1,340.00	1,340.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

MANGUERA ALTA PRESIÓN SECTOR HIDRÁULICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CK-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRA 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00470	20360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	20.00	240.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00039.

00480	20360970020	cada uno	TAMBORES TRASEROS PARA FRENS	2	980.00	1,960.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	----------

TAMBORES TRASEROS PARA FRENS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CK-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRA 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00490	20360200026	cada uno	BALANCIN DE RESORTE	2	480.00	960.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

BALANCIN DE RESORTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración y Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00500	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1	760.00	760.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00510	E0360440046	cada uno	ESPARRAGO CON TUERCA	4	40.00	160.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	-------	--------

ESPARRAGO CON TUERCA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00520	E0360440046	cada uno	ESPARRAGO CON TUERCA	4	40.00	160.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	-------	--------

ESPARRAGO CON TUERCA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00530	E0360080007	cada uno	BOMBAS AUXILIARES TRASERAS	1	780.00	780.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

BOMBAS AUXILIARES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CsDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00540	E0360270165	cada uno	SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES	1	450.00	450.00
			SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00330	E0360278008	cada uno	SOPORTE DE MOTOR	2	520.00	1,040.00
			SOPORTE DE MOTOR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00560	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1	120.00	120.00
			TAPON PARA EL RADIADOR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00570	E0360280035	cada uno	BANDA DEL POWER STEERING	1	390.00	390.00
			BANDA DEL POWER STEERING			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00580	E0360290042	cada uno	SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR	2	320.00	640.00
			SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193						Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157					N° Orden de Compra: 4500001554	18.10.2021
4 Ave. Comayaguela					N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa					Plazo de Entrega:	
Tel.2238-9058					Centro	Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com					CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV

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

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00590	E0360270166	cada uno	BANDA DEL ALTERNADOR	1	160.00	160.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00600	E0360470121	cada uno	BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO	1	180.00	180.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	--------

BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00600	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	4	160.00	640.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

HULE DE BARRA TENSORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.

00520	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN	2	2,500.00	5,000.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	----------	----------

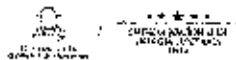
TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 560 NISSAN, PLACA N-09488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TCC COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00630	E0360960001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	780.00	1,560.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	----------

ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 567 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00640	E0360960002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	750.00	1,500.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	----------

ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 567 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00650	E0360910121	cada uno	SOPORTE DE TIJERA INFERIOR	2	320.00	640.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

SOPORTE DE TIJERA INFERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENES-CM-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00040 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRA 2, EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00660	E0360040777	cada uno	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	1,850.00	1,850.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	----------	----------

BARRA CENTRAL DE DIRECCION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrador

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: C8019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email: repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

00670	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	420.00	840.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00680	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	580.00	1,160.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00690	E0360810045	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	1,080.00	1,080.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00700	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT	2	160.00	320.00
-------	-------------	----------	---------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00710	E0360750019	cada uno	MULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2	60.00	120.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	-------	--------



 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: C8019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagua	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email: repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00100	E0360460126	cada uno	DISCO DE FRENO DELANTERO	2	980.00	1,960.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00730	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	670.00	670.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00740	E0360820103	cada uno	KIT DE CALIPER	1	380.00	380.00
-------	-------------	----------	----------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00041.

00750	E0360450006	cada uno	SELLOS DE BUJAS	2	140.00	280.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00760	E0360340114	cada uno	SALINERA DE RUEDA DELANTERA NISSAN TD27	4	300.00	1,200.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		18.10.2021
4 Ave. Comayagua	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
Tel.2238-9058	Centro	Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPR 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00770	E0360840090	cada uno	COPA PARA RING DE VEHICULO	2	280.00	560.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

COPA PARA RING DE VEHICULO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPR 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00780	E0360470123	cada uno	RULE DE BARRA TENSORA	4	25.00	100.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	-------	--------

RULE DE BARRA TENSORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

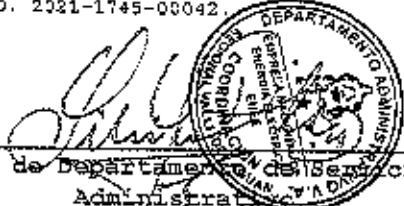
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-08605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00042.

00790	E0360470121	cada uno	BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO	1	160.00	160.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	--------

BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-08605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00042.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	Nº Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	Nº Cotización:	
4 Ave. Comayagua	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SDUARTEV
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	
email:repuestocsdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00800	E0360650050	cada uno	BANDA DE ALTERNADOR	1	180.00	180.00
BANDA DE ALTERNADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE APLICARÁ PROCESO DE ORDEN DE COMPRA No. ENEE-CM-CD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAP POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-08476 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOP, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR HONDUCOMPRA 2, EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00810	E0360280035	cada uno	BANDA DEL POWER STEERING	1	140.00	140.00
BANDA DEL POWER STEERING						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00042.

00820	E0360080007	cada uno	BOMBAS AUXILIARES TRASERAS	2	780.00	1,560.00
BOMBAS AUXILIARES TRASERAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00042.

00830	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1	760.00	760.00
FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00042.

00840	E0360010872	Juego	KIT DE RESORTES TRASEROS	2	640.00	1,280.00
KIT DE RESORTES TRASEROS NISSAN						


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagüela	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario SDUARTEV
Tel. 2238-9058	CeDi Tegucigalpa	
email: repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00042.

00042	E0360270065	cada unc	REGULADOR PARA RUEDA TRASERA	2	640.00	1,280.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	----------

REGULADOR PARA RUEDA TRASERA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE RÉPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA NO. ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00036 AL 00043 PARA INGRESO AL SAF POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 450 NISSAN, PLACA N-06476 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOP, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00036.

LA COMPRA SE REALIZA POR MONDUCOMPA 2, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL ENEE, TEGUCIGALPA.

00860	E0360040092	cada unc	NELES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	20.00	240.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

NELES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00043.

00870	E0360040113	cada unc	BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN TD	2	480.00	960.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	--------

BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN TD

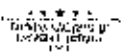
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00043.

00880	E0360360002	cada unc	AMORTIGUADOR TRASERO	2	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASERO


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario SDUARTEV
Tel.2236-9058	Fax.2236-9059	CeDi Tegucigalpa	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA M-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00043.

00000	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	600.00	1,200.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00043.

00900	E0360440046	cada uno	ESPARRAGO CON TUERCA	8	40.00	320.00
ESPARRAGO CON TUERCA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00043.

00000	E0361050002	Juego	STOP TRASEROS	1	740.00	740.00
STOP TRASEROS						



DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

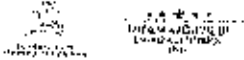
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 587 NISSAN, PLACA N-09605 DEL ÁREA AGUAN, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00043.

00520	E0360490125	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	3,200.00	3,200.00
BOMBA PRINCIPAL DE FRENO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 560 NISSAN, PLACA M-08488 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00040.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración y Mantenimiento



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	Pais:HN Fax.2238-9059	Nº Orden de Compra: 4500001554	Fecha 18.10.2021
		Nº Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CaDi Tegucigalpa	Usuario SDJARTEV

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00930	E0360480125	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	3,200.00	3,200.00

BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COM. RA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 587 NISSAN, PLACA N-09805 DEL AREA ASOAM, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00042.

SubTotal: 94,190.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 14,128.50
 Total: 108,318.50

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JUANEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/10/2021 14:04:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 057 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01453

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL	RTN	0615034002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción 21/10/2021 Denominación COMPROMISO Número de Documento Secuencia No. Doc FJ: Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación SIP: 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	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	100,518.50	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	100,518.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE BALCOAGUAN SEGUN MEMO CAD-2021-01-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-21-4108

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

Cuenta Libreta

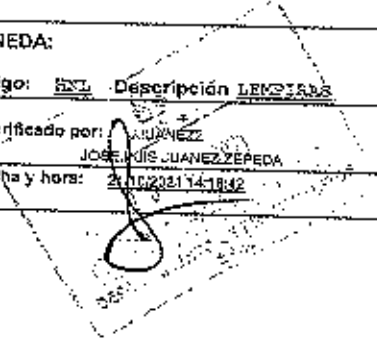
MONEDA:

Código: Descripción

Verificado por: JUANEZ Aprobado por: RORDONEZ Firmado por:

Jose Luis Juarez Zepeda ROSALBA MICHELLE ORDÓÑEZ VALLAJARES

Fecha y hora: 21/10/2021 14:18:42 Fecha y hora: 23/10/2021 14:04:33 Fecha y hora:





REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bd. Concepción, Sta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011 Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.06019004002193

RECIBO N° 2021-000215

Por Lps. = 108,318.50

Recibimos de: Empresa Nacional de Energia Eléctrica

La Suma de: Cientos ochocientos treinta y ocho mil trescientos dieciocho lps. con 50/1002

por Concepto de: Conulación S/F # 000-001-01-00006451 / 00006452 / 00006453
00006454 / 00006455 / 00006456 / 00006457

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de 10 del 2021



Wendy Pastoran
FIRMA Y SELLO
0801-1976-06208

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes.

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

FACTURA N° 000-001-01-00006451

OIC 4500001554

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Barras Central de dirección	R. 1,850.00	R. 1,850.00
2		Terminal de dirección largo	580.00	1,160.00
2		Terminal de dirección corto	420.00	840.00
1		Brazo loco	1,080.00	1,080.00
4		Bujes de triera Superior	230.00	920.00
2		Rotulas Superiores	750.00	1,500.00
2		Rotulas Inferiores	780.00	1,560.00
1		Kit de Caliper	350.00	350.00
2		Disco de frenos	860.00	1,720.00
4		Balinema de bufa rueda delant.	300.00	1,200.00
2		Sellos de bufas delanteras	140.00	280.00
2		Manuvers para frenos delanteras	450.00	900.00
1		Juego de fricciones delanteras	670.00	670.00
2		Soporte de hole triera inferior	320.00	640.00
2		Amortiguadores delanteros	600.00	1,200.00

Son: Dieciocho mil doscientos ochenta y cinco lps. exactos.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022



FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 15,900.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,385.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 18,285.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXJUALA"

Código de Numeración: 000-001-01-00006451 al 000-001-01-00006655.

Impresión Automatizada, R.T.N. 08019003243825, C.A. REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. C.R. 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

Repuestos del Japón

Solo Repuestos de Calidad

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

FACTURA N° 000-001-01- 00006452

O/C 4500001554

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: _____ R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Banda para motor A-43	160.00	320.00
2		Banda de hule A-44	180.00	360.00
1		Bomba principal de frenos traseros	3,200.00	3,200.00
2		Bomba auxiliar de frenos traseros	780.00	1,560.00
12		Hules para hoja de resorte trasero	20.00	240.00
1		Juego de fricciones traseras	760.00	760.00
2		Balancines de hojas de resorte	480.00	960.00
1		Marco Montaje	2,800.00	2,800.00
1		Perilla frontal	1,280.00	1,280.00
2		Focos delanteros	1,700.00	3,400.00
2		Via lateral izquierda y derecha	320.00	640.00
1		Guardafango izquierdo	1,100.00	1,100.00
1		Bomba principal de clutch	1,950.00	1,950.00
1		Espejo retrovisor pequeño derecho	980.00	980.00
1		Juego de parabrisas	240.00	240.00

Son: Veintidos mil Setecientos Cincuenta y ocho Lempiras con salido=

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022



FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	19,790.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,968.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,758.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Imp de Numeración: 000-001-01-00006452 al 000-001-01-00006655

Imp de Numeración: 000-001-01-00006452 al 000-001-01-00006655

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrío Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-8058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 45 0000 1554

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

FACTURA N° 000-001-01-00006453

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Manguera para depurador de aire	L. 380.00	L. 380.00
1		Tapón para el radiador	120.00	120.00
1		Kit de balinera para flecha trasera	1,210.00	1,210.00
2		Sellos de grasa para flecha trasera	160.00	320.00
2		Espárragos con tuerca	40.00	80.00
1		Barra Central de dirección	1,850.00	1,850.00
2		Terminales de dirección Cortos	420.00	840.00
2		Terminales de dirección Largos	580.00	1,160.00
1		Brazo loco	1,080.00	1,080.00
4		Bujes de fijera inferior	230.00	920.00
2		Rotulas Superiores	750.00	1,500.00
2		Rotulas inferiores	780.00	1,560.00
1		Kit de Caliper Completo	380.00	380.00
2		Sellos de bota delanteros	140.00	280.00
4		Balineras de rueda delantera	300.00	1,200.00

Son: Catorce mil ochocientos doce lps. exactos

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022



FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 12,880.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,932.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL PAGAR L.	L. 14,812.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

No de Numeración: 000-001-01-00006453 al 000-001-01-00006664

Anexo de Impuestos: R.T.N. 08019003243825 TEL. 2238-8058 CIRCULAR Nº 0291-21-080119

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon
 Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01- 00006454

O/C 45 0000 1554

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: _____ R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Manguera alta presión sector hid.	1.340,00	1.340,00
12		Hules de hoja de resorte trasero	20,00	240,00
2		Tambores de freno traseros	980,00	1.960,00
2		Bolancines de hoja de resorte	480,00	960,00
1		Juego de fricciones traseras	760,00	760,00
4		Esparrago con tuerca rueda del.	40,00	160,00
4		Esparrago con tuerca rueda tras.	40,00	160,00
1		Bomba auxiliar trasera	780,00	780,00
1		Soporte de cajas de velocidades	450,00	450,00
2		Soporte de motor	520,00	1.040,00
1		Tapón de radiador	120,00	120,00
1		Banda del Power steering	390,00	390,00
2		Soporte de hule de fijera inferior	320,00	640,00
1		Banda del alternador	160,00	160,00
1		Banda de Aire acondicionado	180,00	180,00

No de Numeración: 000-001-01-00006454 al 000-001-01-00006654

Empresas Industriales, S.R.L., VIDA VIKINGUPTA Nº 9238 JMS CONSULTORÍA Nº 823 21000038

Son: Diez mil Setecientas Cuarenta y
Un lps. exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	9.340,00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1.401,00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10.741,00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022



FIRMA CLIENTE

Origina: Cliente Copia: Obligado Tributario Emitor
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

O/C 45000/554

FACTURA N° 000-001-01- 00006455

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: R.T.N. 08019003243825.

No de Numeración: 000-001-01-00006455 al 000-001-01-00006656

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4		Holes de barra tensora	R. 160.00	L. 640.00
2		Tijeras Superiores	2,500.00	5,000.00
2		Rotulas Superiores	780.00	1,560.00
2		Rotulas inferiores	750.00	1,500.00
2		Soporte de tijeras inferior	320.00	640.00
1		Barra Central de dirección	1,850.00	1,850.00
2		Terminales de dirección cortos	420.00	840.00
2		Terminales de dirección largos	550.00	1,100.00
1		Bravo loco	1,080.00	1,080.00
2		Bacritas link	160.00	320.00
2		Holes Centrales de barra estabiliz.	60.00	120.00
2		Disco de freno delantero	980.00	1,960.00
1		Juego de fijaciones delanteras	670.00	670.00
1		Kit de caliper delanteros	380.00	380.00
2		Sellos de bofa	140.00	280.00

Son: Veinte mil setecientos Lempiros exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	18,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,700.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 20,700.00

No. Carrelativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Carrelativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

Repuestos del Japon
Repuestos Importados
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente Copia: Obligado Tribuzaria Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002198
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22369058 95068006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA. CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006451
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 92262C-84EF1D-674A34-6FD1AC-4F4B58-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00008151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00008650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Suyapa Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95868005
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031900030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006452
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 92265C-B4EF1D-6F4A84-6FD1AC-494B56-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22369058 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07031900090202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006439
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 92268C-B4EF1D-6F4A84-6FD1AC-4F4858-72
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95366006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006454
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 5226EC-94EF1D-6F4A84-5FD1AC-4F4B58-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la Irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Ducha Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 080*9004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22369058 95668006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE 10 Y 11 CALLE 5 AVENIDA . CASA NO.: 1011,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE 5 AVENIDA , No. 1011, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLOR AN MARÍA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006455
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 9228EC-346F1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4858-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07091980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006455
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4A34-6FD1AC-4F4B58-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95868005
Email: repuestosdejapon@yanco.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006457
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 6226EC-346F1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4858-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006630

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

J. 15,398.50



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

O/C: 45 0000 1554
SOLPED: 40001293
21/07/21

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 8/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00036

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguán

Trabajo a Realizar:

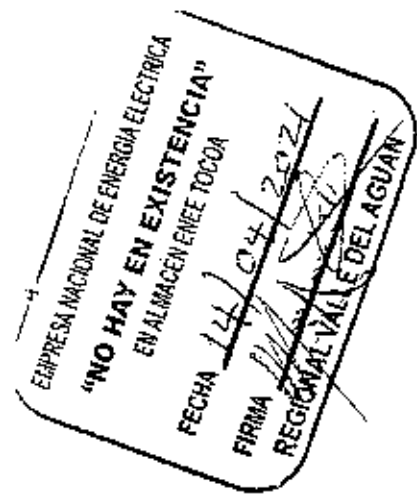
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN: SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600, CUB # 25172604, LINEA DE PACC # 44 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
OBJETO DE GASTO: 39600
8/4/2021
VERIFICACION DE PACC
P.S. Linea: 44.

Repuestos Solicitados:

- 1 -1-BARRA CENTAL DE DIRECCION.
- 2 -2- TERMINALES LARGAS DE DIRECCION.
- 2-TERMINALES CORTAS DE DIRECCION.
- 1- BRAZO LOCO.
- 4 BUJES DE TIJERA SUPERIOR.
- 2-ROTULAS SUPERIORES.
- 2-ROTULAS INFERIORES.
- 1-KIT DE CALIPER.
- 2-DISCOS DE FRENOS.
- 4 BALINERAS DE BUFA.
- 2-SELLOS DE BUFAS DELANTEROS.
- 2- MANGUERAS DE FRENOS DELANTEROS.

- 1, E0360040777
- 2, E0360720007
- 3, E0360720089
- 4, E0360810046
- 5, E0360470127
- 6, E0360860001
- 7, E0360960002
- 8, E0360820003
- 9, E0360040112
- 10, E0360040114
- 11, E0360450006
- 12, E0360220068



Cl. Inv. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-08476	Registro :	450
Motor :	TD27-752897	Marca :	Nissan
Año :	2005	Modelo :	TD27
Serie :	3N6GD13S2ZK852035	Combustible :	Regular
Tipo :	PICK-UP 4X2		

Jefe inmediato
 CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

TALLER MECANICO
 CARRILLO SUEÑOS
 TEGUCIGALPA, C.A.



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 8/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00036
MARCIO PERDOMO VARELA

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-08476 Registro 450 Según Orden de Taller: 2021-1745-00036

Repuestos Solicitados:

- 1-BARRA CENTAL DE DIRECCION. - 1.000.000
- 2- TERMINALES LARGAS DE DIRECCION. - 650.000
- 2-TERMINALES CORTAS DE DIRECCION. - 500.000
- 1- BRAZO LOCO. - 1.100.000
- 4-BUJES DE TIJERA SUPERIOR. - 2.000.000
- 2-ROTULAS SUPERIORES. - 500.000
- 2-ROTULAS INFERIORES. - 400.000
- 1-KIT DE CALIPER. - 1.200.000
- 2-DISCOS DE FRENOS. - 1.500.000
- 4-BALINERAS DE BUFA. - 250.000
- 2-SELLOS DE BUFAS DELANTEROS. - 200.000
- 2- MANGUÉRAS DE FRENOS DELANTEROS. - 200.000

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
MARCIO PERDOMO VARELA

Entregado por:

L. 16,088.50



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPED: 40001293
23/07/21

Fecha Req. 8/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00037

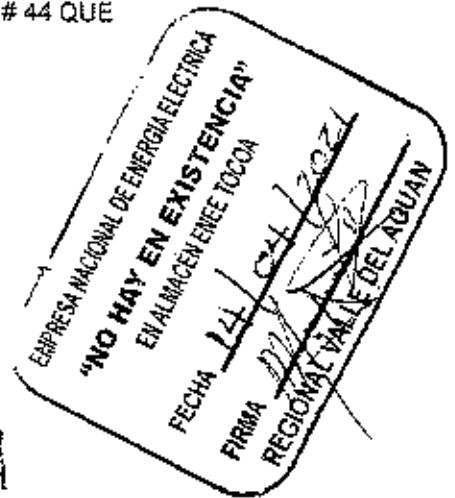
Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN: SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN OBJETO DE GASTO #39600, CUB # 25172604, LINEA DE PACC # 44 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

Repuestos Solicitados:

- 1-1- JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS.
- 2-2- SOPORTES DE TIJERA INFERIOR.
- 2-AMORTIGUADORES DELANTEROS.
- 2-BANDAS DE MOTOR A43.
- 2-BANDAS DE MOTOR A44.
- 1-BOMBA PRINCIPAL DE FRENO.
- 2-BOMBAS AUXILIARES DE FRENO.
- 12-HULES DE HOJAS DE RESORTE TRASERO.
- 1-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS.
- 2-BALANCINES COMPLETOS.
- 1-1- MARCO MONTAJE (DONDE VAN LOS FOCOS).
- 2-1- FARRILLA.

- 1, E0360280014
- 2, E0360500042
- 3, E0360260001
- 4, E0361010023
- 5, E0360990038
- 6, E0360700002
- 7, E0360380038
- 8, E0360040292
- 9, E0360490081
- 10, E0360040113
- 11, E0360450039
- 12, E0360450009



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

OBJETO DE GASTO: 39600
@ 8/4/2021

VERIFICACION DE PACC
F. P.S. LINEA: 44

cta. INV. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-08476	Registro :	450
Motor :	TD27-752897	Marca :	Nissan
Año :	2005	Modelo :	TD27
Serie :	3N6GD13S2ZK852035	Combustible :	Regular
Tipo :	PICK-UP 4X2		



Gerente Inmediato
CHULU ENAMORADO, SADY JACOBO

[Signatures and stamps of various administrative offices]





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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 8/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00037
MARCIO PERDOMO VARELA

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-08476 Registro 450 Según Orden de Taller: 2021-1745-00037

Repuestos Solicitados:

- 1- JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. - 2,000
- 2- SOPORTES DE TIJERA INFERIOR. - 350.00
- 2- AMORTIGUADORES DELANTEROS. - 1,200.00
- 2- BANDAS DE MOTOR A43. - 800
- 2- BANDAS DE MOTOR A44. - 900
- 1- BOMBA PRINCIPAL DE FRENO. - 1,300
- 2- BOMBAS AUXILIARES DE FRENO. - 500.00
- 12- HULES DE HOJAS DE RESORTE TRASERO. - 100.00
- 1- JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS. - 1,200
- 2- BALANCINES COMPLETOS. - 350.00
- 1- MARCO MONTAJE (DONDE VAN LOS FOCOS). - 500
- 1- PARRILLA. - 2,900

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
MARCIO PERDOMO VARELA

Entregado por:

L. 11,983.00



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPED: 40001293
23/07/21

Fecha Req. 8/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00038

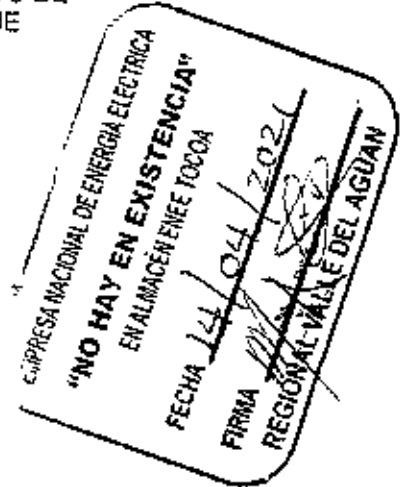
Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN: SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN OBJETO DE GASTO #39600, CUB # 25172804, LINEA DE PACC # 44 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

Repuestos Solicitados:

- 1 -2- FOCOS DELANTEROS.
- 2 -2- VIAS LATERALES (IZQUIERDA Y DERECHA).
- 3 -1- GUARDAFANGO IZQUIERDO.
- 4 -1- BOMBA PRINCIPAL DE COUCH.
- 5 -1- RETROVISOR DERECHO.
- 6 -1- JUEGO DE PARABRISAS.
- 7 -1- MANGUERA DEPURADOR DE AIRE.
- 8 -1- TAPON DE RADIADOR.
- 9 -1- KIT DE BALINERA DE FLECHA TRASERA. (DERECHA).
- 10 -2- SELLOS DE FLECHA TRASERA.
- 11 -2- ESPARRAGOS CON TUERCA.

- 1) E0360360005
- 2) E0360010028
- 3) E0360290087
- 4) E0360040123
- 5) E0360270162
- 6) E0360270122
- 7) E0360360105
- 8) E0360260063
- 9) E0360660038
- 10) E0360960081
- 11) E0360320140



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

OBJETO DE GASTO: 39600

8/4/2021

VERIFICACION DE PACC

F. PS UNID. 44

cta. Inv. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa : N-08476	Registro : 450
Motor : TD27-752897	Marca : Nissan
Año : 2005	Modelo : TD27
Serie : 2N6GD13S2ZK852035	Combustible : Regular
Tipo : PICK-UP AX2	

Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO





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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 8/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00038
MARCIO PERDOMO VARELA

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-08476 , Registro 450 Según Orden de Taller : 2021-1745-00038

Repuestos Solicitados:

- 2-FOCOS DELANTEROS. - 2,200.00
- 2-VIAS LATERALES (IZQUIERDA Y DERECHA). - 300.00
- 1-GUARDAFANGO IZQUIERDO. - 300.00
- 1-BOMBA PRINCIPAL DE COUCH. - 3,500.00
- 1-RETROVISOR DERECHO. - 300.00
- 1-JUEGO DE PARABRISAS. - 500.00
- 1-MANGUERA DEPURADOR DE AIRE. - 300.00
- 1-TAPON DE RADIADOR. - 150.00
- 1-KIT DE BALINERA DE FLECHA TRASERA. (DERECHA). - 500.00
- 2-SELLOS DE FLECHA TRASERA. - 300.00
- 2-ESPARRAGOS CON TUERCA. - 300.00

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
MARCIO PERDOMO VARELA

Entregado por.

J. 16,456.50



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPED: 40001293
23/07/21

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00039

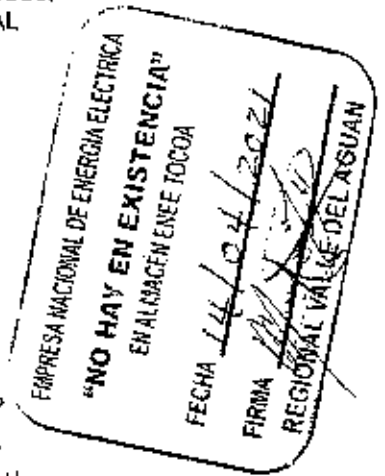
Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguán

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN: SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600. CUB # 25172604, LINEA DE PACC 44 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

Repuestos Solicitados:

- 1 -1-BARRA CENTRAL DE DIRECCION.
- 2 -2-TERMINALES CORTAS.
- 2 -2-TERMINALES LARGAS.
- 1 -1-BRAZO LOCO.
- 4 -4-BIJES DE TIJERA INFERIOR.
- 2 -2-ROTULAS SUPERIORES (ESFERICAS)
- 2 -2-ROTULAS INFERIORES (ESFERICAS)
- 1 -1-KIT DE CALIPER COMPLETO.
- 2 -2-SELLOS DE MUFA DELANTEROS.
- 4 -4-BALINERAS DE RUEDA DELANTERA.
- 1 -1-MANGUERA DE PRESION DEL HIDRAULICO.
- 12 -12-HULES DE HOJAS DE RESORTE.
- 13 -2-TAMBORES DE FRENOS TRASEROS.

- 1, E0360290091
- 2, E0360720089
- 3, E0360720007
- 4, E0360810046
- 5, E0360940106
- 6, E0360860001
- 7, E0360860002
- 8, E0360820103
- 9, E0360450006
- 10, E0360040114
- 11, E0360440114
- 12, E0360040118
- 13, E0360970020



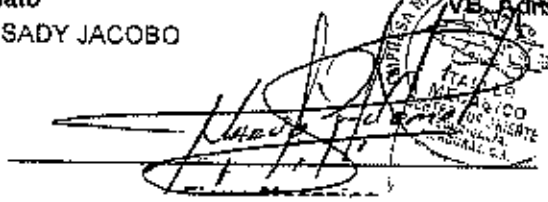
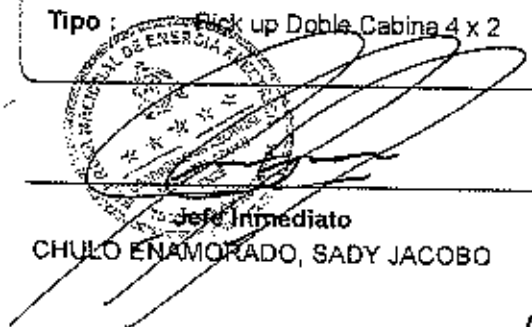
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
OBJETO DE GASTO: 39600
9/4/2021
VERIFICACION DE PACC
P.J. Linea: 44

cta. Inv. 1153000000

Datos Generales del Vehículo

Placa :	N-09488	Registro :	560
Motor :	TD27-848683	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22Z0086227	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO





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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00038
MARCIO PERDOMO VARELA

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-09488 Registro 560 Según Orden de Taller: 2021-1745-00038

Repuestos Solicitados:

- 1-BARRA CENTRAL DE DIRECCION. - 3,600.00
- 2-TERMINALES CORTAS. - 600.00
- 2-TERMINALES LARGAS. - 650.00
- 1-BRAZO LOCO. - 1,700.00
- 4-BUJES DE TIJERA INFERIOR. - 360.00
- 2-ROTULAS SUPERIORES (ESFERICAS) - 800.00
- 2-ROTULAS INFERIORES (ESFERICAS) - 800.00
- 1-KIT DE CALIPER COMPLETO. - 1,000.00
- 2-SELLOS DE MUFA DELANTEROS. - 100.00
- 4-BALINERAS DE RUEDA DELANTERA. - 850.00
- 1-MANGUERA DE PRESION DEL HIDRAULICO. - 200.00
- 12-HULES DE HOJAS DE RESORTE. - 1,000.00
- 2-TAMBORES DE FRENOS TRASEROS. - 2,300.00

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
MARCIO PERDOMO VARELA

Entregado por:



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPED: 40001293
13/10/2021

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00040

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

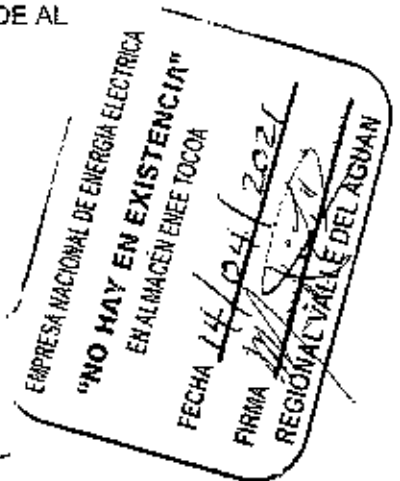
Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN: SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN OBJETO DE GASTO #39600, CUB # 25172604, LINEA DE PACC # 44 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
OBJETO DE GASTO: 39600
9/04/2021
VERIFICACION DE PACC
P.S. Linea: 44

Repuestos solicitados:

- 1 -2-BALANCINES DEHOJA DE RESORTE.
- 2 -1-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS.
- 3 -4-ESPARRAGOS CON TUERCA DE RUEDAS DELANTERAS.
- 4 -4-ESPARRAGOS CON TUERCA DE RUEDAS TRASERAS.
- 5 -1-BOMBA DE RUEDA TRASERA.
- 6 -1-SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES.
- 7 -2-SOPORTE DE MOTOR.
- 8 -1-TAPON DE RADIADOR.
- 9 -1-BANDA DE POWER ESTIREN.
- 10 -1-BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS.
- 11 -2-SOPORTE DE TIJERA INFERIOR.
- 12 -1-BANDA DE ALTERNADOR.
- 13 -1-BANDA DE AIRE ACONDICIONADO.
- 14 -4-BANDAS TENSORAS DE HULE.

- 1, E0360200026
- 2, E0360470081
- 3, E0360440046
- 4, E0360440046
- 5, E0360080007
- 6, E0360270165
- 7, E0360270008
- 8, E0360260063
- 9, E0360280035
- 10, E0360480125
- 11, E0360500042
- 12, E0360270166
- 13, E0360470121
- 14, E0360470123



Cta. Inv. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09488	Registro :	560
Motor :	TD27-848663	Marca :	Nissan
Año :	2008	Modelo :	Frontier
Serie :	JN1CHGD22Z0086227	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 2		

[Signature]
 Jefe Inmediato
 CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

[Signature]
 V.B. Administrativa
 TALLER MECANICO CENTRO SUR ORIENTE TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00040
MARCIO PERDOMO VARELA

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-09488 , Registro 560 Según Orden de Taller: 2021-1745-00040

Repuestos Solicitados:

- 2-BALANCINES DEHOJA DE RESORTE. - 550.00
- 1-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS. - 3,500
- 4-ESPARRAGOS CON TUERCA DE RUEDAS DELANTERAS. - 1,200
- 4-ESPARRAGOS CON TUERCA DE RUEDAS TRASERAS. - 1,200
- 1-BOMBA DE RUEDA TRASERA. - 1,200
- 1-SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES. - 2,000
- 2-SOPORTE DE MOTOR. - 1,000
- 1-TAPON DE RADIADOR. - 150
- 1-BANDA DE POWER ESTIREN. - 300
- 1-BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS. - 3,300
- 2-SOPORTE DE TUJERA INFERIOR. - 350.00
- 1-BANDA DE ALTERNADOR. - 330.
- 1-BANDA DE AIRE ACONDICIONADO. - 350.
- 4-BANDAS TENSORAS DE HULE. - 200

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
MARCIO PERDOMO VARELA

Entregado por:

J. 19,642.00



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPED: 4009393
05/08/2021

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00041

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

OBJETO DE GASTO: 39600
9/04/2021

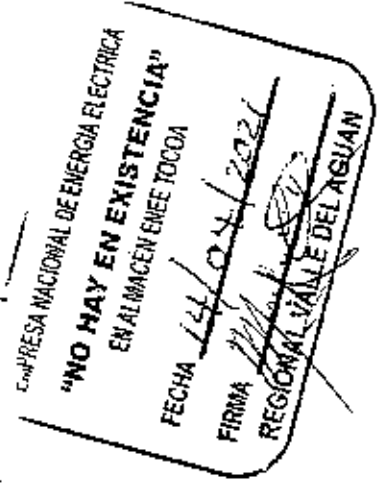
VERIFICACION DE PACC
F. P.S. Libras: 44

PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL AREA AGUAN DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600, CUB # 25172604, LINEA DE PACC # 44 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

Repuestos Solicitados:

- 1 -2-TIJERAS SUPERIORES ✓
- 2 -2-ROTULAS SUPERIORES ✓
- 3 -2-ROTULAS INFERIORES ✓
- 4 -2-SOPORTES DE TIJERA INFERIOR ✓
- 5 -1-BARRA CENTRAL DE DIRECCION ✓
- 6 -2-TERMINALES CORTAS DE DIRECCION ✓
- 7 -2-TERMINALES LARGAS DE DIRECCION ✓
- 8 -1-BRAZO LOCO ✓
- 9 -2-BARRITAS LINK ✓
- 10 -2-HULES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA ✓
- 11 -2-DISCOS DE FRENOS DELANTEROS ✓
- 12 -1-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ✓
- 13 -1-KIT DE CALIPER DELANTERA ✓

- 1, E0360010071
- 2, E0360860001
- 3, E0360860002
- 4, E0360810121
- 5, E0360040777
- 6, E0360720089
- 7, E0360720007
- 8, E0360810046
- 9, E0360040111
- 10, E0360750019
- 11, E0360480126
- 12, E0360280014
- 13, E0360820103



cta. Inv. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09605	Registro :	687
Motor :	TD27-853622	Marca :	Nissan
Año :	2009	Modelo :	TD27
Serie :	JN1CHGD22Z0086764	Combustible :	Diesel
Tipo :	PICK-UP 4X2		



Referente Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO



[Signature]
Firma Mecánico





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 9/4/2021

ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00041

MARCIO PERDOMO VARELA

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-09605

Registro 587

Según Orden de Taller: 2021-1745-0004
1

Repuestos Solicitados:

- 2-TIJERAS SUPERIORES. 3,200 cto
- 2-ROTULAS SUPERIORES. 1,200
- 2-ROTULAS INFERIORES. 1,200
- 2-SOPORTES DE TIJERA INFERIOR. - 380 cto
- 1-BARRA CENTRAL DE DIRECCION. - 3,600
- 2-TERMINALES CORTAS DE DIRECCION. - 1,200
- 2-TERMINALES LARGAS DE DIRECCION. - 1,200
- 1-BRAZO LOCO. - 1,900
- 2-BARRITAS LINK. - 1,200
- 2-HULES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA. 4,50 cto
- 2-DISCOS DE FRENOS DELANTEROS. - 2,400 cto
- 1-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. - 2,000
- 1-KIT DE CALIPER DELANTERA. - 1,200

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
MARCIO PERDOMO VARELA

Entregado por:

6/21

L. 12,000.00



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLVED: 40001293
13/10/2021

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00042

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguán

Trabajo a Realizar: PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL AREA AGUAN DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600, CUB # 25172604, LINEA DE PACC # 44 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

Repuestos Solicitados:

- 1 -2-SELLOS DE BUFA.
- 2 -4-SALINERAS DE RUEDAS DELANTERA (DE BUFA)
- 3 -2-COPAS DE BUFA.
- 4 -4-HULES DE BARRA TENSORA.
- 5 -1-BANDA DE AIRE ACONDICIONADO.
- 6 -1-BANDA DE ALTERNADOR.
- 7 -1-BANDA DE PAWER ESTIL.
- 8 -1-BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS.
- 9 -2-BOMBAS AUXILIARES TRASERAS.
- 10 -1-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS.
- 11 -2-KIT DE RESORTE TRASERO.
- 12 -2- KIT DE REGULADORES DE RUEDAS TRASERAS.

- 1, E0360450006
- 2, E0360040114
- 3, E0360840090
- 4, E0360470123
- 5, E0360470121
- 6, E0360850050
- 7, E0360280035
- 8, E0360480125
- 9, E0360080007
- 10, E0360470081
- 11, E0360010072
- 12, E0360270065

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
"NO HAY EN EXISTENCIA"
 EN ALMACEN ENEE TOCOA
 FECHA 14/10/2021
 FIRMA [Firma]
 REGIONAL VALLE DEL AGUAN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
 OBJETO DE GASTO: 39600
 9/04/2021
 VERIFICACION DE PACC
 F. P.S. Linea 44

Cta. Inv. 1153000000

Datos Generales del vehículo:

Placa :	N-09605	Registro :	587
Motor :	TD27-853522	Marca :	Nissan
Año :	2009	Modelo :	TD27
Serie :	JN1CHGD22Z0096764	Combustible :	Diesel
Tipo :	PICK-UP 4X2		



Jefe Inmediato
MIGUEL ENAMORADO, SADY JACOBO



VB. Administrativo

[Firma Mecánico]
Firma Mecánico



33



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00042
MARCIO PERDOMO VARELA

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-09605 Registro 587 Según Orden de Taller: 2021-1745-0004
2

Repuestos Solicitados:

- 2-SELLOS DE BUFA. - 1,000
- 4-BALINERAS DE RUEDAS DELANTERA (DE BUFA). - 850.00
- 2-COPAS DE BUFA. - 1,200
- 4-HULES DE BARRA TENSORA. - 350.00
- 1-BANDA DE AIRE ACONDICIONADO. - 350
- 1-BANDA DE ALTERNADOR. - 330
- 1-BANDA DE PAWER ESTIL. - 230
- 1-BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS. - 3,300
- 2-BOMBAS AUXILIARES TRASERAS. - 1,200.00
- 1-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS. - 3,000
- 2-KIT DE RESORTE TRASERO. - 1,500
- 2- KIT DE REGULADORES DE RUEDAS TRASERAS. - 300

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
MARCIO PERDOMO VARELA

Entregado por:

34

J. S. 66980



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

SOLPED: 40001293
05/08/21

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00043

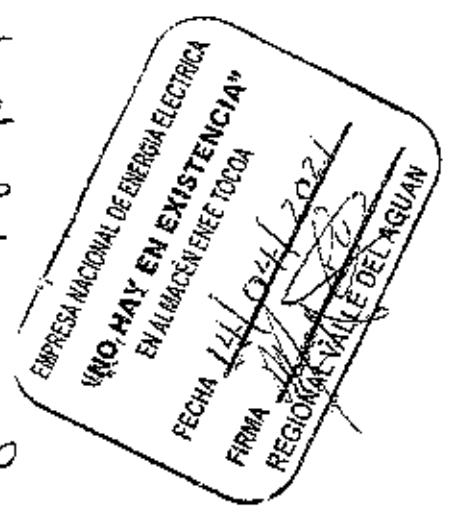
Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL AREA AGUAN DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600, CUB # 25172604, LINEA DE PACC # 44 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

Repuestos Solicitados:

- 1 -12-HULES DE HOJAS DE RESORTE ✓
- 2 -2-BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE ✓
- 3 -2-AMORTIGUADORES TRASEROS ✓
- 4 -2-AMORTIGUADORES DELANTEROS ✓
- 5 -8-ESPARRAGOS DE RUEDA TRASERA ✓
- 6 -1-STOP TRASERO (LADO DERECHO) ✓

- 1, E0360040092
- 2, E0360040113
- 3, E0360360002
- 4, E0360360001
- 5, E0360440046
- 6, E0361050002



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
OBJETO DE GASTO: 39600
9/04/2021
VERIFICACION DE PACC
P. 35 Linea: 44

cta. INV. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09605	Registro :	587
Motor :	TD27-853522	Marca :	Nissan
Año :	2009	Modelo :	TD27
Serie :	JN1CHGD22Z0086764	Combustible :	Diesel
Tipo :	PICK-UP 4X2		

Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Jefe de Administración
VALLE DEL AGUAN

Firma Mecánico



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 9/4/2021

ENEE Compra de Repuestos

No. Of:

2021-1745-00043

MARCIO PERDOMO VARELA

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-09605

Registro

687

Según Orden de Taller :

2021-1745-0004

3

Repuestos Solicitados:

- 12-HULES DE HOJAS DE RESORTE. - 80.00
- 2-BALANCINES DE HOJAS DE RESORTE. - 5.50
- 2-AMORTIGUADORES TRASEROS. - 2,300.00
- 2-AMORTIGUADORES DELANTEROS. - 3,200.00
- 8-ESPARRAGOS DE RUEDA TRASERA. - 1,200.00
- 1-STOP TRASERO (LADO DERECHO). - 1,200.00

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
MARCIO PERDOMO VARELA

Entregado por:

02

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360270070	cada uno	RADIADOR	1	7,800.00	7,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00020	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1	140.00	140.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00030	E0360400052	cada uno	MOTOR DE ARRANQUE	1	6,800.00	6,800.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	----------	----------

MOTOR DE ARRANQUE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00040	E0360650050	cada uno	BANDA DE ALTERNADOR	2	220.00	440.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001555		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:		19.10.2021
4 Ave. Comayagua		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa		SDCARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com				

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

AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE COCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00039	E0360280035	cada uno	BANDA DEL POWER STEERING	1	240.00	240.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE CADEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE COCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00050	E0360270122	Juego	FARABRISA	1	240.00	240.00
-------	-------------	-------	-----------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE COCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

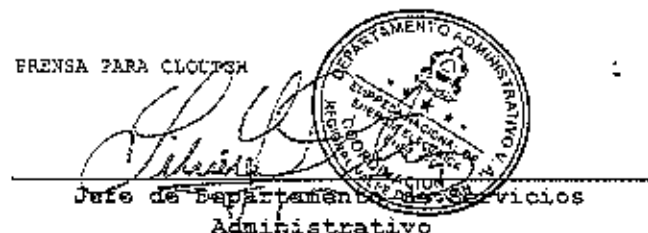
00070	E0360270069	cada uno	DISCOS PARA EL CLOUTCH	1	3,200.00	3,200.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

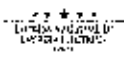
SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE COCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00080	E0360270031	cada uno	FRENSA PARA CLOUTCH	1	5,400.00	5,400.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	----------	----------



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CaDi Tegucigalpa	SUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

PRENSA PARA CLUTCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOP, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00090	E0360200042	cada uno	BALINERA DE COLLARIN	1	1,340.00	1,340.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	----------	----------

BALINERA DE COLLARIN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOP, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00100	E0360320107	cada uno	BALINERA DE VOLANTE	1	160.00	160.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

BALINERA DE VOLANTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOP, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00110	E0360040123	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1	1,950.00	1,950.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	----------	----------

BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOP, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193						Fecha	19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157						N° Orden de Compra: 4500001555	
4 Ave. Comayaguela						N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa						Plazo de Entrega:	
Tel.2238-9058						Centro	Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com						CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV

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

AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00120	E0360C40124	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	840.00	840.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPRAS 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00130	E0360710012	cada uno	BRASO PITMAN	1	1,280.00	1,280.00
-------	-------------	----------	--------------	---	----------	----------

BRASO PITMAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPRAS 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00140	E0350670016	cada uno	BORNES DE BATERIA	2	60.00	120.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	-------	--------

BORNES DE BATERIA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPRAS 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario SDUARTEV
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00158	E0360360033	cada uno	FCCOS DELANTEROS	2	1,840.00	3,680.00
FCCOS DELANTEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00160	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	2,400.00	2,400.00
BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABENA 4X4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00170	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	740.00	1,480.00
TERMINAL DE DIRECCION LARGO						

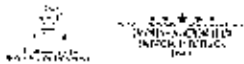
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00180	E0360720009	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	590.00	1,180.00
TERMINAL DE DIRECCION CORTO						


 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayagüela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Pais:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TCCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

00190	E0360290014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	670.00	670.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TCCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

00200	E0360473081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1	1,340.00	1,340.00
-------	-------------	-------	---	---	----------	----------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TCCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

00210	E0360080036	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO DERECHO	2	850.00	1,700.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------

BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO DERECHO TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TCCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administración

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 38019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com		País: HN Fax: 2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001555 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeD: Tegucigalpa	Fecha 19.10.2021 Usuario SDUARTEV
---	--	----------------------------	---	--

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

SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00220	EC350870008	cada uno	ROTULAS INFERIORES	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	----------	----------

ROTULAS INFERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00230	EC360870009	cada uno	ROTULAS SUPERIORES	2	980.00	1,960.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	----------

ROTULAS SUPERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00240	EC360470127	cada uno	BUJES DE TIGERA P/NISSAN FRONTIER	4	280.00	1,120.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	----------

BUJES DE TIGERA P/NISSAN FRONTIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.



Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagüela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN	
	CaDi Tegucigalpa	

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

00250	EC360470012	cada uno	SALINERA PARA PROPULSOR	1	980.00	980.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00260	EC360470013	cada uno	SALINERA PARA EJE DE MANDO GRANDE NISS	1	1,120.00	1,120.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00270	EC360470011	cada uno	BALINERA PEQUEÑA PARA TREN FIJO NISSA	2	970.00	1,940.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00280	EC360440107	cada uno	BALINERA DE RETROCESO ENGRANAJE SINCRONIZADOR IRA Y RETROCESO COMPLETO	1	740.00	740.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagüela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00280	E0360440047	cada uno	SINCRONIZADOR DE PRIMERA	1	1,740.00	1,740.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00300	E0360440092	cada uno	SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	1	1,740.00	1,740.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00310	E0360440090	cada uno	SINCRONIZADOR TERCERA	1	1,740.00	1,740.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	----------	----------

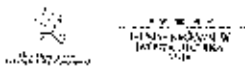
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00320	E0360440049	cada uno	SINCRONIZADOR DE CUARTA	1	1,740.00	1,740.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	----------	----------


Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: C8019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 130G157 4 Ave. Comayagüela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	País: HN Fax: 2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SDUARTEV

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

SINCRONIZADOR DE CUARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

00330	E0360440050	cada uno	SINCRONIZADOR DE QUINTA	1	1,740.00	1,740.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

00340	E0360440107	cada uno	SINCRONIZADOR DE RETROCESO ENGRANAJE SINCRONIZADOR 1RA Y RETROCESO COMPLETO	1	1,740.00	1,740.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

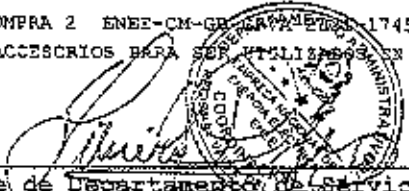
SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

00350	E0360270803	cada uno	SELLOS DE COLA DE CAJA DE VEL	2	160.00	320.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDCARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00360	EC360920103	cada uno	SELLO DEL EJE PROPULSOR	1	160.00	160.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRAS 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00370	EC360476012	cada uno	BALINERA PARA PROPULSOR	1	840.00	840.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRAS 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

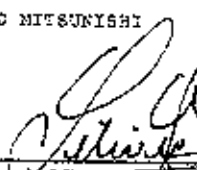
00380	EC360870033	cada uno	POLEA DE CIGUEVAL	1	3,600.00	3,600.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRAS 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00390	EC360270133	Juego	CAMISA STD MITSUBISHI	1	4,600.00	4,600.00
-------	-------------	-------	-----------------------	---	----------	----------


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300137	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagua	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SDUARTEV
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	
email:repuestosdelapcn@yahoo.com		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00400	E0360270134	Juego	PISTON STD MITSUBISHI	1	8,400.00	8,400.00
PISTON STD MITSUBISHI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00410	E0360270135	Juego	ANILLO STD MITSUBISHI	1	2,700.00	2,700.00
ANILLO STD MITSUBISHI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00420	E0360270136	Juego	CASQUILLO BIELA MITSUBISHI	1	780.00	780.00
CASQUILLO BIELA MITSUBISHI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	19.10.2021
4 Ave. Comayagua	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00430	E0360270143	Juego	VALVULAS DE ADMISION MB	1	940.00	940.00
-------	-------------	-------	-------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00440	E0360270142	Juego	VALVULA DE ESCAPE MB	1	940.00	940.00
-------	-------------	-------	----------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00450	E0360320100	cada uno	GUIAS DE VALVULA	1	850.00	850.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

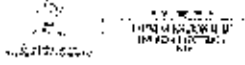
SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00460	E0360480128	Juego	JUOGO DE BUJES DE BIELAS	1	640.00	640.00
-------	-------------	-------	--------------------------	---	--------	--------

JUOGO DE BUJES DE BIELAS


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: C8019004002193		N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300137		N° Cotización:	
4 Ave. Comayagüela		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Pais: HN	Centro	Usuario
Tel. 2238-9058	Fax. 2238-9059	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email: repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00470	EC360380383	cada uno	KIT EMPAQUE DE MOTOR V-MITSUBISHI	1	3,800.00	3,800.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00480	EC360270139	cada uno	BULBO DE TEMPERATURA MB	1	360.00	360.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

EL BULBO DE TEMPERATURA MB

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00490	EC360270152	Juego	CASQUILLO BANCADA F/MB	1	1,790.00	1,790.00
-------	-------------	-------	------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.


**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001555		Fecha 19.10.2021	
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:			
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:			
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel. 2238-9058		CaDi Tegucigalpa		SDUARPEV	
email: repuestosdeljapon@yahoo.com		País: HN			
		Fax: 2238-9059			

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

AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00500	E0360270140	cada uno	BULBO DE ACEITE MB	1	380.00	380.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00510	E0360270008	cada uno	SOPORTE DE MOTOR	2	1,350.00	2,700.00
-------	-------------	----------	------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00520	E0360270165	cada uno	BANDA DEL ALTERNADOR	2	220.00	440.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
País:HN		
Fax.2238-9059		
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00530	E0360280035	cada uno	BANDA DEL POWER STEERING	1	190.00	190.00
BANDA DEL POWER STEERING						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00045 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00540	E0360810042	cada uno	CRUZ DE CARDAN P/MITSUBISHI 4X2	3	640.00	1,920.00
CRUZ DE CARDAN P/MITSUBISHI 4X2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00550	E0360440107	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,640.00	1,640.00
E) NAJE SINCRONIZADOR IRA Y RETROCESO COMPLETO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00560	E0360040123	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1	1,950.00	1,950.00
BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001555		Fecha 19.10.2021	
REPUESTOS DEL JAPON 1300267		N° Cotización:			
4 Ave. Comayagua		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2238-9058		CaDi Tegucigalpa		SDJARTEV	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com					

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

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENSE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

0001	E0360040124	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	840.00	840.00
------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENSE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00580	E0360083083	cada uno	KIT EMPAQUE DE EMERAGUE	1	9,940.00	9,940.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	----------	----------

KIT EMPAQUE DE MOTOR V-MITSUBISHI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENSE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

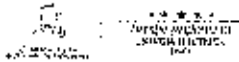
00590	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO F/NISSAN FRONTIER	1	2,400.00	2,400.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

BRAZO LOCO F/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENSE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRES AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00600	E0360710812	cada uno	BRAZO PITMAN	2	1,280.00	1,280.00
-------	-------------	----------	--------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00610	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	590.00	1,180.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

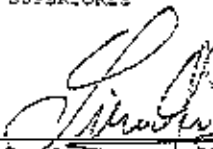

00620	E0360720037	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	740.00	1,480.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00630	E0360870089	cada uno	ROTULAS SUPERIORES	2	980.00	1,960.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	----------



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:09019004002193						Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157				N° Orden de Compra: 4500001555		
4 Ave. Comayaguela				N° Cotización:		
Ciudad:Tegucigalpa			País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.2238-9058			Fax.2238-9059	Centro		Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com				CeDi Tegucigalpa		SDUARTEV

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00640	E0360670038	cada uno	ROTULAS INFERIORES	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	----------	----------

ROTULAS INFERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00650	E0360850037	cada uno	BUJE DE TIJERA P/ MITSUBISHI	4	280.00	1,120.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	----------

BUJE DE TIJERA P/ MITSUBISHI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

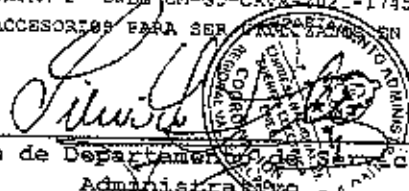
EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

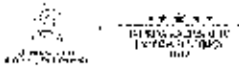
00660	E0360270126	cada uno	BALANCINES DE HOJA DE RESORTE	2	960.00	1,960.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------

BUJE BALANCIN HOJA RESORTE MS 96

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCCA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.


Jefe de Departamento de Servicios
Administración



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9088	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00670	E0360040049	cada uno	HULE P/RESORTE DE VEHICULO MB.	4	30.00	120.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	-------	--------

HULE P/RESORTE DE VEHICULO MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00680	E0360260066	cada uno	BUJE DE HOJA DE RESORTE.	2	380.00	760.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

BUJE DE HOJA DE RESORTE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00690	E0360230026	cada uno	PASADORES DE TIJERA DE RESORTE	2	2,100.00	4,200.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	----------	----------

PASADORES DE TIJERA DE RESORTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONUCOMPRA 2 ENEE-CN-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00700	E0360810121	cada uno	SOPORTE DE TIJERA INFERIOR	2	640.00	1,280.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	----------

SOPORTE DE TIJERA INFERIOR


**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193						Fecha	19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157						N° Orden de Compra: 4500001555	
4 Ave. Comayagüela						N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa						Plazo de Entrega:	
Tel.2238-9058						Centro	Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com						CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENSE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

00710	EC360360005	cada uno	FOCOS DELANTEROS	2	1,840.00	3,680.00
-------	-------------	----------	------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

00720	EC360360005	cada uno	STOP TRASEROS	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	---------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

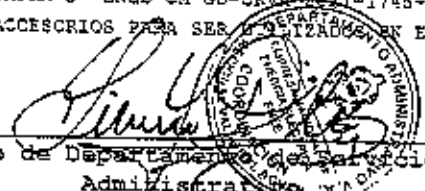
SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

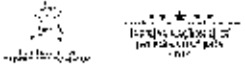
00730	EC360450008	cada uno	BOMPER FRONTAL DELANTERO	1	6,800.00	6,800.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: C8019064002193		N° Orden de Compra: 4500001555		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:		19.10.2021
4 Ave. Comayagüela		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Tegucigalpa	Pais: HN	Centro		Usuario
Tel. 2238-9058	Fax. 2238-9059	CeDi Tegucigalpa		SDUARTEV
email: repuestosdeljapon@yahoo.com				

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

SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00740	E0360470032	cada uno	BOMPER TRASERO BOMPER COMPLETO	1	7,950.00	7,950.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00045 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00750	E0360670040	cada uno	BUSTER DE FRENO.	1	6,400.00	6,400.00
-------	-------------	----------	------------------	---	----------	----------

BUSTER DE FRENO.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00045 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00760	E0360960022	cada uno	BOMBAS MAESTRAS DE FRENOS BOMBAS MAESTRAS DE FRENOS	1	3,800.00	3,800.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

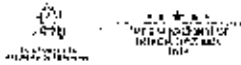
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRA 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00045 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00770	E0360270071	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO DE EMERGENCIA	2	7,300.00	14,600.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	-----------

**Jefe de Departamento de Servicios
Administración**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Orden de Compra: 4500001555	19.10.2021
4 Ave. Comayaguela	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
Tel.2238-9058	Centro	Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV

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

BOMBA AUXILIAR PARA FRENO DELANTERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00780	EC360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2	890.00	1,780.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00790	EC360260014	cada uno	FRICCION DELANTERAS	1	670.00	670.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00800	EC360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1	1,340.00	1,340.00
-------	-------------	-------	---	---	----------	----------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICICO DE TOCORA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RMN:08C19004002193						Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157				N° Orden de Compra: 4500001555		
4 Ave. Comayaguela				N° Cotización:		
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN			Plazo de Entrega:		
Tel. 2238-9038	Fax. 2238-9039			Centro		Usuario SDUARTEV
email: repuestosdeljapon@yahoo.com				CeDi Tegucigalpa		

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

AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00810	E0360440054	cada uno	KIT DE REGULADORES Y RESORTES TRACERC	1	1,380.00	1,380.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	----------	----------

KIT DE REGULADORES Y RESORTES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENER-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00820	E0360440054	cada uno	KIT DE REGULADORES Y RESORTES DELANTERC	1	1,380.00	1,380.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

KIT DE REGULADORES Y RESORTES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENER-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00830	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,790.00	3,580.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	----------	----------

AMORTIGUADORES DELANTEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPR 2 ENER-CM-GD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA.

00840	E0360360002	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2	1,790.00	3,580.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	----------	----------


 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001555	Fecha 19.10.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario SDUARTEV
Tel. 2238-9058	Fax. 2238-9059	CeDi Tegucigalpa	
email: repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

AMORTIGUADOR TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



SE REPLICA PROCESO DE ORDEN DE COMPRA MONDUCOMPR 2 ENEE-CM-SD-CRVA-2021-1745-00044 AL 00046 Y 00053 AL 00057 PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 514 MITSUBISHI, PLACA N-09303 DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCER, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-00045.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN DE TEGUCIGALPA.

Subtotal:	192,990.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	28,948.50
Total:	221,938.50

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTITUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración y Servicios

47



República de Honduras

Impreso por: JUANÉZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/10/2021 14:05:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distric Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/10/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0901 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso <u>01434</u>	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>087 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Compromiso <u>00</u>	<u>00</u>
		Devengado <u>00</u>	<u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE RL.	RTN	08019004302183			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>0901</u>	<u>017</u>	<u>087</u>		

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma PISAN
<u>21/10/2021</u>				

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____ SIGADE: _____ TRAMO: _____
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____ SIG: _____ TIPO: _____
 CONVENIO: _____

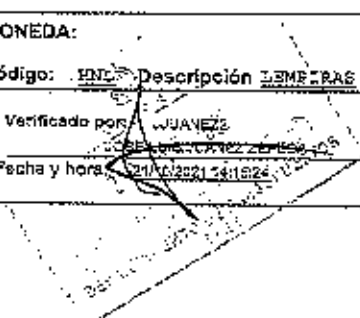
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	010	39500	0300		Repuestos y Accesorios	221,938.50	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	221,938.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECONOCIMOS	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA PLANTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO ASLAN RESUM MENO 042-302-M-2021 Y HOJA DE RUTA 302-0928-4135	CUBIERTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Jurisdic	Número de Libro
	CUENTA / LIBRO	

MONEDA: Código: 0001 Descripción: LEMPERAS

Verificado por: JUANÉZ2 Aprobado por: ROBALDIA M. CHELLE ORDOÑEZ VALLADARES Firmado por: _____
 Fecha y hora: 21/10/2021 14:18:24 Fecha y hora: 25/10/2021 15:31:46 Fecha y hora: _____





REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, Sta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel: 2238-8058, 2238-9058
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

RECIBO N° 2021-000214

Por Lps.

= 221,938.50 =

Recibimos de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

a Suma de: Doscientos Veintún mil Novecientos treinta y ocho lps. con 50/100

por Concepto de: Concepción S/F # 000-001-01-00006445 / 00006446 /
00006447 / 00006448 / 00006449 / 00006450

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Sal. Total Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre del 20 21



Wendy Pastora
FIRMA Y SELLO
0001-1936-00214



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_FC1F07

25/10/2021 15:21:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/10/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>DB01 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01434</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA</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 Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
REPUESTOS DEL JAPON S DE RL		RTN	00013004002183		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No. Doc FC1 Organ
<u>21/10/2021</u>		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma organ

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	221,938.50	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA</u>		TOTAL AFECTADO	221,938.50	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAJAN SEGUN MEVD DAC-329-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-09-28-4135

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origin/DUT

Nombre

Útilis

Número de Cuenta

CUENTA LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA: INTL Descripción: LIBRETA

Verificado por: JJUANEZ2 Aprobado por: Jose Luis Juanez Zepeda Firmado por:

Fecha y hora: 21/10/2021 14:15:24 Fecha y hora: 25-10-20 21:00 Fecha y hora:



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00006445

O/C 4500001555

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Mitsubishi Pickup 4x4 4M40 '2007 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Radiador	7,500.00	7,500.00
1		Tapón para el radiador	140.00	140.00
1		Motor de arranque	6,500.00	6,500.00
2		Banda de alternador	220.00	440.00
1		Banda de power steering	240.00	240.00
1		Juego de parabrisas	240.00	240.00
1		Disco de clutch	3,200.00	3,200.00
1		Prensa de clutch	5,400.00	5,400.00
1		Balneario de volante	1,340.00	1,340.00
1		Balneario de volante	160.00	160.00
1		Bomba principal de clutch	1,950.00	1,950.00
1		Bomba auxiliar de clutch	540.00	540.00
1		Brazo pitman	1,280.00	1,280.00
2		Bornes de batería	60.00	120.00
2		Focos delanteros	1,840.00	3,680.00

Son: Cuarenta y ocho mil Seiscientos setenta y cuatro Pesos con solido =

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022



FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	33,630.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,044.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,674.50

Original: Cliente Copia: Doligaco / Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-000-050

Institución Industrial, R.T.N. 08019003243825 TEL. 2238-9058, CEL. 9586-8006, E-MAIL: REPUESTOSDELJAPON@YAHOO.COM



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrío Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	10	2021

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00006450

O/C. 4500001535

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Mitsubishi Pick up. 4x4, 45140 '2007 R.T.N. 08019003243825

Rango de Numeración: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-0000650

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Bomba maestra de frenos	3,500.00	3,500.00
2		Bomba auxiliar freno delantero	7,300.00	14,600.00
2		Bomba auxiliar freno trasero	890.00	1,780.00
1		Juego de fricciones delanteras	670.00	670.00
1		Juego de fricciones traseras	1,340.00	1,340.00
1		Kit de reguladores y resorte trasero derecho	1,380.00	1,380.00
1		Kit de reguladores y resortes delantero	1,350.00	1,350.00
2		Amortiguadores delanteros	1,790.00	3,580.00
2		Amortiguadores traseros	1,790.00	3,580.00

Son: Treinta y Seis mil Novecientas Veintiseis
de pesos con 00/100=

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

 FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	32,110.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,816.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,926.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Ingeniería Industrial, 5.774, 0010809000711, 2026-465, CREDITADO N° 521, 21, 05/2019

Documento Fiscal Válido



OBIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE RL.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE RL.
Teléfono: 22389058 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006445
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 9225BC-B45F1D-6F4A34-6FD1AC-474B5B-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002133
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DE JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22369058 95668005
Email: repu-estosedeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE 5 AVENIDA, CASA NO: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006446
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: B225EC-B49F1D-5F4AB4-5FD1AC-4F4B5B-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002198
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 85668006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006447
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 9226EC-84EF1D-6F44B4-5FD7AC-4F4858-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la Irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95858006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO: 1011,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07091980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005448
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 92265C-B4EF1D-6F4A84-6FD1AC-4F4B58-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005*51
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006560

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019004002199
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95568006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006449
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 92265C-B46F1D-5F49B4-5FD1AC-4F4B56-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Dorte Velásquez

Clave: 15636

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389055 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: F. DRIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES


Número del Documento: 000-001-01-00006450
Fecha de Autorización: 13/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
CAI: 9225EC-846F1D-6F44B4-5FD7AC-4F4B58-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Silvia Duarte Velásquez


Clave: 15636

L. 34,304.50



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

45 0000 1555

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPED: 40001371
14/04/2021

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00044

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar:

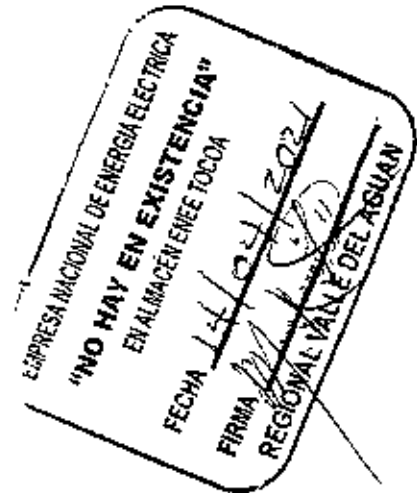
PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600, CUB # 25172604. LINEA DE PACC # 33 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN	
OBJETO DE GASTO:	39600
	9/04/2021
VERIFICACION DE PACC	
P.S.	LÍNEA: 33

Repuestos Solicitados:

1. -1-RADIADOR.
2. -1-TAPON DE RADIADOR.
3. -1-MOTOR DE ARRANQUE.
4. -2-BANDAS DE ALTERNADOR.
5. -1-BANDA POWER ESTIRE DE HIDRAULICO.
6. -1-JUEGO DE PARABRISAS.
7. -1-DISCO DE CLOUCH.
8. -1-PRENSA DE CLUCH.
9. -1-BALINERA DE COLLARIN.
10. -1-BALINERA DE VOLANTE.
11. -1-BOMBA PRINCIPAL DE CLOUCH.
12. -1-BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH.
13. -1-BRAZO PICMAN.

1. E0360270070
2. E0360260063
3. E0360400052
4. E0360850050
5. E0360280035
6. E0360270122
7. E0360270068
8. E0360270031
9. E0360200042
10. E0360320107
11. E0360040123
12. E0360040124
13. E0360710012



Datos Generales del Vehículo:

Chasis: 1153000000

Placa : N-09303

Registro : 514

Motor : 4M40MA773B

Marca : Mitsubishi

Año : 2007

Modelo : L200

Serie : MBJNK7707F001614

Combustible : Diesel

Tipo : Pick up Doble Cabina 4 x 4



CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

J. 20,619.50



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLVED: 40001371
18/01/2021

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00045

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

OBJETO DE GASTO: 39600

9/04/2021

VERIFICACION DE PACC

P.J. Línea: 33

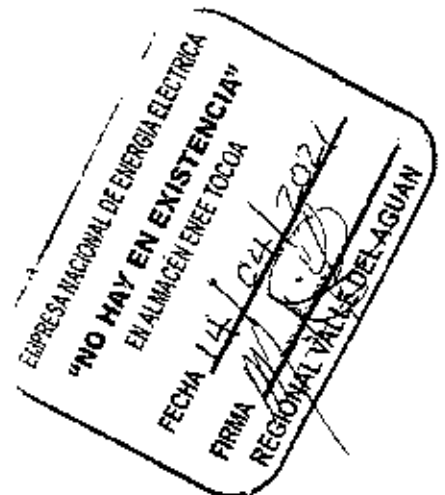
PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600, CUB # 25172604, LINEA DE PACC # 33 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

#34

Repuestos Solicitados:

- 1) -2-BORNES DE BATERIA ✓
- 2) -2-FOCOS DELANTEROS ✓
- 3) -1-BRAZO LOCO ✓
- 4) -2-TERMINALES LARGAS ✓
- 5) -2-TERMINALES CORTAS ✓
- 6) -1-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ✓
- 7) -1-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS ✓
- 8) -2-BOMBAS AUXILIARES DE FRENO ✓
- 9) -2-ROTULAS INFERIORES ✓
- 10) -2-ROTULAS SUPERIORES ✓
- 11) -4-BUJES DE TUERAS ✓

- 1, E 0360670016
- 2, E 0360360005
- 3, E 0360810046
- 4, E 0360720007
- 5, E 0360720089
- 6, E 0360280014
- 7, E 0360470081
- 8, E 0360080038
- 9, E 0360060002
- 10, E 0360060001
- 11, E 0360470127



cta. INV. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09308	Registro :	514
Motor :	4M40MA7738	Marca :	Mitsubishi
Año :	2007	Modelo :	L200
Serie :	MBJNK7707F001614	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Jefe de Administración

TALLER MECANICO
CENTRO SUR ORIENTE
TEGUCIGALPA

\$. 23,161.00



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

SOLICITUD DE REPUESTOS *Salved: 40001371*
18/04/2021

Fecha Req. 9/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00046

Unidad Administrativa: **Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan**

Trabajo a Realizar: PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600, CUB # 25172604. LINEA DE PACC # 33 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021. *#34*

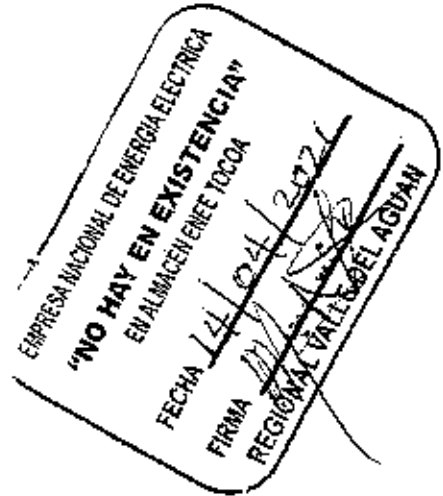
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

OBJETO DE GASTO: 39600
9/04/2021

VERIFICACION DE PACC
P.S. Línea: 33

Repuestos Solicitados:

- 1, -1-BALINERA DE PROPULSOR.
 - 2, -1-BALINERA DE EJE DE MANDO.
 - 3, -2-BALINERA DE TREN FIJO.
 - 4, -1-BALINERA DE RETROCESO.
 - 5, -1-SINCRONIZADOR # 1.
 - 6, -1-SINCRONIZADOR #2.
 - 7, -1-SINCRONIZADOR #3.
 - 8, -1-SINCRONIZADOR #4.
 - 9, -1-SINCRONIZADOR #5.
 - 10, -1-SINCRONIZADOR DE RETROCESO.
 - 11, -2-SELLO DE COLA DE CAJA.
 - 12, -1-SELLO DE PROPULSOR.
 - 13, -1-MEGA GREY SILICON.
 - 14, -1-BALINERA DE AGUJA PROPULSOR.
 - 15, -1-POLEA DE CIGUEÑAL.
- 1, E0360470012
 - 2, E0360470013
 - 3, E0360470011
 - 4, E0360440107
 - 5, E0360440047
 - 6, E0360440092
 - 7, E0360440030
 - 8, E0360440049
 - 9, E0360440050
 - 10, E0360440107
 - 11, E0360270003
 - 12, E0360920103
 - 13, E0080620130
 - 14, E0360470012
 - 15, E0360870033



Datos Generales del Vehículo: *cta. Inv. 1153000000*

Placa :	N-09303	Registro :	514
Motor :	4M40MA7738	Marca :	Mitsubishi
Año :	2007	Modelo :	L200
Serie :	MBJNK7707F001614	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pickup Doble Cabina 4 x 4		

[Signature]
Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

[Signature]
COORDINACION REGIONAL BAJO AGUAN

[Signature]



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA TALLER PARTICULAR

VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO N09303 REGISTO 54
TIPO _____ AÑO 2007 UNIDAD SOLICITANTE _____

NO.	DESCRIPCION DEL REPUESTO	CANTIDAD
1	Radiador	1
2	Tapon del radiador	1
3	motor de arranque	1
4	Filtro de aceite	1
5	Filtro de combustible	1
6	Filtro de aire	1
7	bateria 120 Amp	1
8	balones de aceite 15W 40	2
9	bandas de alternador	2
10	banda de power estire del hidraulico	1
11	juego de parabrisa	1
12	Disco de clutch	1
13	Preña de clutch	1
14	balinera de collarin	1
15	balinera de volante	1
16	bomba principal de clutch	1
17	bomba auxiliar de clutch	1
18	bordes de bateria	2
19	balon de Culam	1
20	brazo Picman	1
	Focos delanteros	2

MECANICO SOLICITANTE _____

FIRMA _____

RECIBIO SOLICITUD _____

FIRMA _____

Marcelo Paz...
[Signature]



CLAVE 2009

FECHA 6-4-2011

CLAVE _____

FECHA _____

LA CEIBA ATLANTIDAD, LITORAL ATLANTICO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA TALLER PARTICULAR

VEHICULO Mitsubishi PLACA NO N. 09303 REGISTRO S14
TIPO _____ AÑO 2007 UNIDAD SOLICITANTE _____

NO	DESCRIPCION DEL REPUESTO	CANTIDAD
1	Buzo loco.	1
2	Terminales largos	5
3	Terminales cortos	5
4	Trunciones delanteros Tuyo	1
5	Trunciones traseros Tuyo	1
6	Bombas auxiliares de freno	2
7	Rotulas inferiores	2
8	Rotulas superiores	2
9	Bujas de Tijuas	4
10	Quilones de Aceite del diferencial y caja	2
11	Valvula de propulsor.	1
12	Valvula de eje de mando	1
13	Valvula de fren fijo	2
14	Valvula de retroceso	1
15	Cinco sincronizadores 1, 2, 3, 4, 5 y Retroceso	6
16	Sello de cola de caja	2
17	Sello de propulsor	1
18	Mega Grey silicona	1
19	Valvula de agua de propulsor	1
20	Polea de cigüeñal	1

MECANICO SOLICITANTE _____

FIRMA _____

RECIBIO SOLICITUD _____

FIRMA _____

CLAVE 2609

FECHA 6-4-2021

CLAVE _____

FECHA _____

LA CEIBA ATLANTIDAD, LITORAL ATLANTICO

L. 33,453.50



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPED: 40001391

Fecha Reg. 27/4/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00053

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

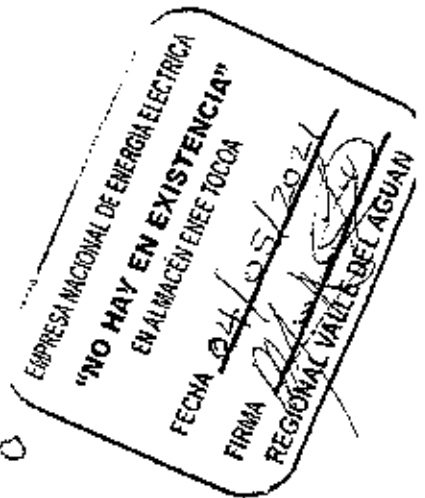
Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA REALIZAR OVERHAUL DEL SISTEMA SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600.CUB # 25172804, LINEA DE PACC # 33, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021.

34

Repuestos Solicitados:

- 1 -1-JUEGO DE CAMISAS STD.
- 2 -1-JUEGO DE PISTONES STD.
- 3 -1-JUEGO DE ANILLOS STD.
- 4 -1-JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA (SEGUN MEDIDA).
- 5 -1-JUEGO DE VALVULAS DE ADMISION.
- 6 -JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE.
- 7 -1-JUEGO DE GUIA DE VALVULAS.
- 8 -1-JUEGO DE BUJES DE BIELA.
- 9 -1-KIT DE EMPAQUES DE MOTOR.
- 10 -1-VULVO DE TEMPERATURA.
- 11 -1-VULVO DE PRESION DE ACEITE.
- 12 -1-JUEGO DE CASQUILLOS DE LOS EJES SILENCIOSOS.
- 13 -2-SOPORTES DE MOTOR.

- 1, E0360270133
- 2, E0360270134
- 3, E0360270135
- 4, E0360270136
- 5, E0360270143
- 6, E0360270142
- 7, E0360320100
- 8, E0360480128
- 9, E0360080083
- 10, E0360270139
- 11, E0360270140
- 12, E0360270152
- 13, E0360270008

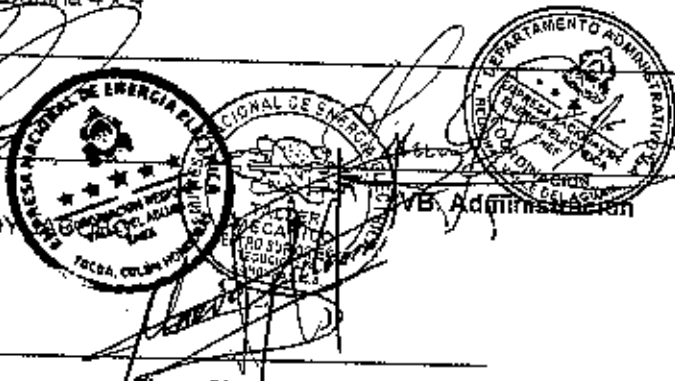


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
OBJETO DE GASTO: 39600
1010512021
VERIFICACION DE PACC
Datos Generales del Vehículo: 23

cta. Inv. 1153000000

Placa :	N-09315	Registro :	515
Motor :	4M40MA7731	Marca :	Mitsubishi
Año :	2007	Modelo :	L200
Serie :	MMBJNK7707F001601	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY





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

J. 23,690.00

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLVED: 40001371
 18/10/2021

Fecha Req. 10/05/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00054

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO PARA REALIZAR OVERHAUL AL VEH. 515 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN. SEGÚN LÍNEA DE PACC 33, OBJETO DE GASTO 39600, CUB 25172604, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. PACC # 34

Repuestos Solicitados:

- 1, 2 - BANDAS DE ALTERNADOR ✓
- 1 - BANDA DEL POWER STIREN ✓
- 1 - TUBO DE MEGAGREY ✓
- 3 - CRUCES DE CARDAN ✓
- 1 - BALINERA DE CENTRO ✓
- 1 - BOMBA PRINCIPAL DE CLOUCH ✓
- 1 - BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH ✓
- 1 - KIT DE EMBRAGUE ✓
- 1 - BRAZO LOCO ✓
- 1 - BRAZO PICMAN ✓

- 1, E0360270166
- 2, E0360280035
- 3, E0080620130+
- 4, E0360810042
- 5, E0360440107
- 6, E0360040123
- 7, E0360040124
- 8, E0360080083
- 9, E0360810046
- 10, E0360710012

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
 OBJETO DE GASTO: 39600
 1010512021
 VERIFICACION DE PACC
 P: RE. Línea: 33

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 "NO HAY EN EXISTENCIA"
 EN ALMACÉN ENEE TOCOA
 FECHA 12/05/2021
 FIRMA [Firma]
 REGIONAL VALLE DEL AGUAN

Cta. Inv. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09315	Registro :	515
Motor :	4M40MA7731	Marca :	Mitsubishi
Año :	2007	Modelo :	L200
Serie :	1MMBJNK7707F901601	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

CHULO ENANORADO, SADY J. TOBOS
 TALLER MECANICO
 CENTRO SUR DE TEGUCIGALPA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 REGIONAL VALLE DEL AGUAN



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

J. 18,699.00

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPED: 40001871
18/10/2021

Fecha Req. 10/05/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00055

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO PARA REALIZAR OVERHAUL AL VEH. 515 DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN. SEGÚN LÍNEA DE PACC 33, OBJETO DE GASTO 39600, CUB 25172604. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. PACC # 34

Repuestos Solicitados:

- 1 2- TERMINALES DE DIRECCION CORTAS ✓
- 2 2- TERMINALES DE DIRECCION LARGAS ✓
- 3 2- ROTULAS SUPERIORES ✓
- 4 2- ROTULAS INFERIORES ✓
- 5 4- BUJES DE TIGERAS SUPERIORES ✓
- 6 2- BALANCINES DE HOJAS DE RESORTES ✓
- 7 4- HULES DE HOJAS DE HULES DE RESORTES ✓
- 8 2- BUJES DE HOJA DE RESORTE ✓
- 9 2- PASADORES DE TIJERAS DE RESORTE ✓
- 10 2- SOPORTES DE TIJERAS INFERIORES ✓

- 1, E0360040052
- 2, E0360040051
- 3, E0360870009
- 4, E0360870008
- 5, E0360850037
- 6, E0360270126
- 7, E0360040049
- 8, E0360260066
- 9, E0360200026
- 10, E0360810121

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

"NO HAY EN EXISTENCIA"
EN ALMACÉN ENEE TOCOA

FECHA 12/05/2021

FIRMA [Firma] REGIONAL VALLE DEL AGUAN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

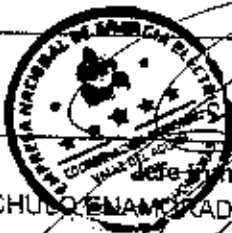
OBJETO DE GASTO: 39600
10/05/2021

VERIFICACION DE PACC
P. RE. Línea: 33

Cta. INV. 1153 000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09315	Registro :	515
Motor :	4M40MA7731	Marca :	Mitsubishi
Año :	2007	Modelo :	L200
Serie :	MMBJNK7707F001601	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		



CHULO ENAMORADO, SADY JAE

VB. Administración

L. 11,408.00



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOURCED: 40001371

Fecha Req. 10/05/2021 ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00057

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO PARA REALIZAR OVERHAUL AL VEH. 515 DEL SISTEMA ELÉCTRICO TRUJILLO PERTENECIENTE, COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN. SEGÚN LÍNEA DE PACC 33, OBJETO DE GASTO 39600, CUB 25172604, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

PACC # 34

Repuestos Solicitados:

- 1 - KIT DE REGULADORES Y RESORTE FRENO TRASERO DERECHO
- 1 - KIT DE REGULADORES Y RESORTE FRENO TRASERO IZQUIERDO
- 2 - AMORTIGUADORES DELANTEROS
- 2 - AMORTIGUADORES TRASEROS

- 1) E0360440054
- 2) E0360440054
- 3) E0360760006
- 4) E0360360002

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
OBJETO DE GASTO: 39600
10/05/2021
VERIFICACION DE PACC
P: B.E. Línea 33

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
"NO HAY EN EXISTENCIA"
EN ALMACÉN ENEE TOCOA
FECHA 12/05/2021
FIRMA [Signature]
REGIONAL VALLE DEL AGUAN

Clas. Inv. 1153000000

Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-09315	Registro :	515
Motor :	4M40MA7731	Marca :	Mitsubishi
Año :	2007	Modelo :	L200
Serie :	MMBJNK7707F001601	Combustible :	Diesel
Tipo :	Pick up Doble Cabina 4 x 4		

Jefe Inmediato
 CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO
 VB. Administración