

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

SOLICITADO POR:RIESGOS OCUPACIONALES
 NUMERO DE EXPEDIENTE:0012/2021
 REQUISICION:37
 SOLPED:50001659
 F01:00355

COT. DE PROVEEDOR:1148837
 TIEMPO DE ENTREGA:5 DIAS

MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

LUGAR DE

ENTREGA:ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

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

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

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PA

RECIBIDO

ALMACEN ENEE

28 MAY 2021

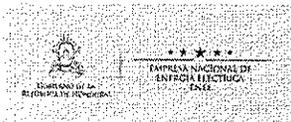
FIRMA: _____

TEGUCIGALPA M.D.C.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

[Handwritten Signature]



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

DESCRIPCION DE LO SOLICITADÓ:

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

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

VALOR EN LETRAS:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

***VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

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

FECHA
OC #

Proveedor

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.

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

Entregar A

Mecánico Filtro

Como se definió previamente

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

| Ítems/ Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--------------------|---|----------|--------------------|----------|
| 1 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS | 4 | 747.50 | 2,990.00 |
| 2 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 3 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 4 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR | 4 | 632.00 | 2,530.00 |
| 5 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE COOLANT | 1 | 230.00 | 230.00 |
| 6 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCIÓN | 1 | 2,875.00 | 2875.00 |
| 7 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN CORTOS | 2 | 690.00 | 1,380.00 |
| 8 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN LARGOS | 2 | 862.50 | 1725.00 |
| 9 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BRAZO LOCO | 1 | 2,070.00 | 2,070.00 |
| 10 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES | 2 | 632.50 | 1,265.00 |
| 11 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES | 2 | 920.00 | 1,840.00 |
| 12 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE SELLOS DE BUFA DELANTEROS | 2 | 207.00 | 414.00 |
| 13 | REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (LUCES, VIAS, LUCES DE FRENO, LUZ DE RETROCESO) | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 14 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO | 1 | 1,023.50 | 1,023.50 |
| 15 | ALINEAMIENTO | 1 | 402.50 | 402.50 |

| | | | | |
|---|--|-----------|--------|---------------------|
| 16 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | 0 | 0 |
| 17 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE | 2 | 368.00 | 736.00 |
| 18 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (7/4) | 7 | 204.00 | 1,428.00 |
| 19 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | 322.00 | 322.00 |
| | | | | |
| OBSERVACIONES ✓ Lugar de entrega: este material debe ser mismo lugar d la reparación ✓ compra al crédito, método de pago vía SIAFI. ✓ El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra ✓ El tiempo estipulado de Garantía será el presentado en la oferta de cotización si hubo omisión de esta se entera que es de al menos un mes | | SUBTOTAL | | L. 21,461.74 |
| | | ISV (15%) | | L. 3,219.26 |
| | | TOTAL | | L. 24,681.00 |

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Ing. **FERNANDO RODRIGUEZ**
 Ingeniero supervisor de la ENEE


 Autorizado por: Abog. **HECTOR CARCAMO**
 Gerente Interino Administrativo del Recurso Corporativo

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.

ACTA DE APERTURA DE OFERTA ENEE-CM-GG-2021-0139

PARA COMPRA MENOR

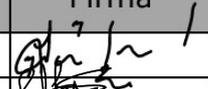
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

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

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura: | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: |
| EDIFICIO EMAS, 2do PISO TEGUCIGALPA. | 23 DE ABRIL DEL 2021 | 2:00 P.M. |
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes |
| 21/04/2021 | 23/04/2021 | 2 |

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

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

Detalle de Ofertas recibidas

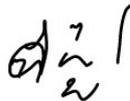
| No. | Oferente | RTN | Valor Ofertado |
|----------|---------------------------|----------------|------------------|
| 1 | TECNICENTRO EVOLUTION CAR | 08019005003890 | 37,593.50 |
| 2 | INVERSIONES CASTRO | 08019019103201 | 24,681.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones:

EL COMITÉ DE APERTURA NOMBRADO AL EFECTO SUGIERE SOLICITAR DICTAMEN TECNICO AL USUARIO **SOBRE LAS OFERTAS RECIBIDAS**; SEGUN LOS MONTOS PERMITIDOS POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL; VERIFICAR EL LISTADO DE EXONERACION DEL SAR Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE COMPRA CORRESPONDIENTE.

NOTA: NO SE INVITA A AUDITORIA INTERNA. EN VISTA QUE SEGÚN MEMORANDO DAI-No. 039-2018, EXPRESAN QUE SE LIMITAN A PARTICIPAR EN ESTA CLASE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. NO SE INVITA A ASESORIA LEGAL, EN VISTA QUE SEGÚN MEMORANDO A.L. 1807-10-2019 MANIFIESTA QUE NO ES MENESTER DE LA DIRECCION LEGAL INTEGRAR LA COMISION O QUE PARTICIPE EN LA APERTURA DE LAS COTIZACIONES DE ALMACENES.

Lugar y fecha: _TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE ABRIL DEL 2021



Gerencia Administrativa

Unidad de Compras

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DE TALLER

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

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

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

EN EL REFERIDO VEHÍCULO SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS;

- Suministro y cambio de balinas de bufas Delantera y
Suministro y Cambio de Fricciones de lantaras
Suministro y Cambio del Zapatas
Suministro y Cambio de bufs de tyera y
Suministro y Cambio de Coplant
Suministro y Cambio de barra Central
Suministro y Cambio de los terminales Costos Largos de discecion(y)
Suministro y Cambio de Brazo loco
Suministro y Cambio de Rodulas Superiores e inferiores(y)
Suministro y Cambio de Sellos de bufa delantaras
Reparacion de Sistema electrico (Luces Via, Luces de freno, luz retroced)
Suministro y Cambio Aceite de Diferencial
Alneamiento, Cambio y suministro de Filtro de Aceite, dos Filtros de combustible, Aceite de Motox 15W40, Filtro de Aire.

ORDEN DE TALLER; 0839/2021

ORDEN DE COMPRA; 4300001189

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

INVERSIONES CASTRO S DE RL
Noel ALEXO
NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DEL TALLER

Supervisor
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR TALLERES PARTICULARES ENEE

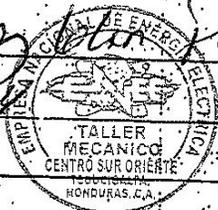
SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA TALLER PARTICULAR

VEHÍCULO Nissan PLACA NO. 985-73 REGISTRO 476-95

TIPO PICK-UP AÑO 2005 UNIDAD SOLICITANTE Director J. Boneraci

| No | DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO | CANTIDAD |
|----|--|----------|
| 1 | Balancras de Bujas delanteras | 4 |
| 2 | Fricciones Delanteras Juego | 1 |
| 3 | Fricciones Traseras Juego | 1 |
| 4 | Bujas de Tijera Superior | 4 |
| 5 | Cambio de coolant | - - - |
| 6 | Barra central de dirección | 1 |
| 7 | Terminales de dirección cortas | 2 |
| 8 | Terminales de dirección largas | 2 |
| 9 | Brazo loco | 1 |
| 10 | Botulas Superiores | 2 |
| 11 | Botulas Inferiores | 2 |
| 12 | Sellos de Bujas Delanteras | 2 |
| 13 | Reparación de Sistema Eléctrico (Luces, Vltos, | - - - |
| 14 | Wires de freno, luz de Retroceso) | - - - |
| 15 | Aceite de Diferencial trasero (cambio) | - - - |
| 16 | Alineamiento | - - - |
| 17 | Filtro de aceite | - - - |
| 18 | Filtros de combustible | - 1 - |
| 19 | Aceite de motor 15 W40 | 2 |
| 20 | Filtro de aire | 2/4 |
| | | 1 |

MECÁNICO SOLICITANTE Nelson Palma CLAVE 13033
 FIRMA [Firma] FECHA 4-03-21
 RECIBIÓ SOLICITUD [Firma] CLAVE:
 FIRMA _____ FECHA _____



0139/2020



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:58:24

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 03/06/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica | | Precompromiso | 01043 |
| Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA | | 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 | |
| INVERSIONES CASTRO S DE RL | RTN | 08019019103201 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Tipo de documento | OFICIO | OFICIO | COMPROMISO | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | 03/06/2021 | Denominación | Número de Documento | | |
| Fecha de Vencimiento | | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | | |
|--|--------------|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | Denominación | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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 | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 24,681.00 | 0.00 | 0.00 |

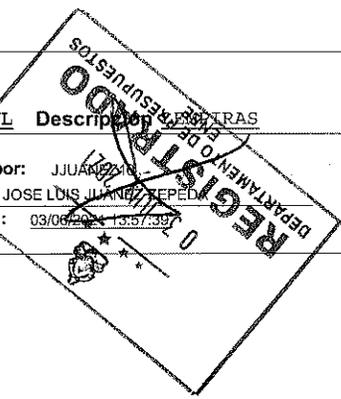
| | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO | TOTAL AFECTADO | 24,681.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005, PLACA-08573, REGISTRO-476-2005 SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 002, MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775. | CUENTAS BANCARIAS |
| | Código Banco: |
| | Nombre |
| | Cuenta Origen/CUT |
| | Número de Cuenta |
| | Libreta |
| | Número de Libreta |
| | CUENTA / LIBRETA |

MONEDA: HNL

Código: HNL **Descripción:** MONEDAS

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Verificado por: JJUANEZ10 | Aprobado por: | Firmado por: |
| Fecha y hora: 03/06/2021 13:57:39 | Fecha y hora: | Fecha y hora: |





Factura Crédito

Factura # 000-002-01-00003153

INVERSIONES S&M --- Inversiones Castro S. de R.L.

Emitida 26/5/2021

Dirección: Anillo Periférico, Tgu - Tel 2203-3158

Vence 26/6/2021

RTN : 08019019103201

CAI: 078EA2-D69B1E-7E49BE-EF8A8C-2FCDB1-0F

Fecha límite : 12/02/2022

Rango de Autorización:

000-002-01-00003001 - 000-002-01-00003500

| | | | |
|---------|---------------------------------------|----------|----------------|
| Cliente | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | RIN | 08019003243825 |
| Marca: | NISSAN | Registro | O8573 |
| | | Año: | 2005 |
| | | Modelo: | HARDBODY D21 |

| N. Codigo | Unidad | Descripción | Precio | Cant. | Total |
|---------------|--------|---|-----------|-------|-----------|
| 1 UI - 325.1 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALINERA DE BUFA DELANTERA | L650.20 | 4 | L2,600.80 |
| 2 UI - 500 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA | L1,000.00 | 1 | L1,000.00 |
| 3 UI - 500 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS | L1,000.00 | 1 | L1,000.00 |
| 4 UI - 274.8 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR | L549.60 | 4 | L2,198.40 |
| 5 UI - 100 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE COOLANT | L200.00 | 1 | L200.00 |
| 6 UI - 1250 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION | L2,500.00 | 1 | L2,500.00 |
| 7 UI - 300 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION CORTOS | L600.00 | 2 | L1,200.00 |
| 8 UI - 375 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION LARGOS | L750.00 | 2 | L1,500.00 |
| 9 UI - 900 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BRAZO LOCO | L1,800.00 | 1 | L1,800.00 |
| 10 UI - 275.1 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES | L550.20 | 2 | L1,100.40 |
| 11 UI - 400 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES | L800.00 | 2 | L1,600.00 |
| 12 UI - 90 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE SELLOS DE BUFA DELANTEROS | L180.00 | 2 | L360.00 |
| 13 EA - 500 | C/U | REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (LUCES, VIA , LUCES DE FRENO, LUZ DE RETROCESO) | L1,000.00 | 1 | L1,000.00 |
| 14 UI - 445.1 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO | L890.20 | 1 | L890.20 |
| 15 LN - 175.1 | C/U | ALINEAMIENTO | L350.20 | 1 | L350.20 |
| 16 UI - 0 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | L0.00 | 1 | L0.00 |
| 17 UI - 160 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE | L320.00 | 2 | L640.00 |
| 18 UI - 88.7 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR 15W40 (7/4) | L177.40 | 7 | L1,241.80 |
| 19 UI - 140 | C/U | SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | L280.00 | 1 | L280.00 |

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Recibe : _____

Entregado por : _____



COPIA
CLIENTE/EMISOR

Nº Correlativo de orden de compra Exento
Nº Correlativo de constancia de registro Exentado
Nº Identificativo del registro de la P.V.A.

| | |
|---------------------|-------------------|
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Importe Exento | L 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L21,461.74 |
| Importe Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L3,219.26 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Gran Total | L24,681.00 |

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0251-VI-2021

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

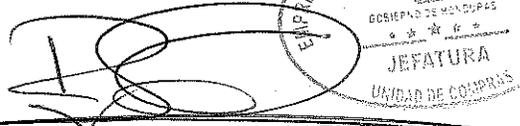
DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS**

ASUNTO **PAGO A CORPORACION FLORES**

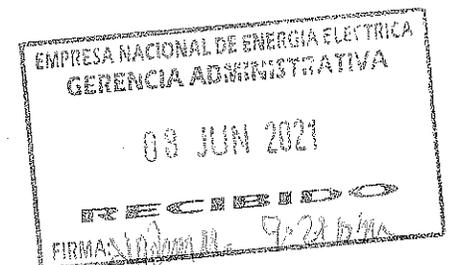
FECHA: **7 DE JUNIO DE 2021**

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

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


LIC. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

CC: Archivo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

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

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

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

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

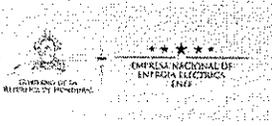
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

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

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE LEMPIRAS con 26 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

0/c 4400003257

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

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

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

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

**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
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962


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 Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.



ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

TERMOMETRO DE PEDESTAL, CON DISPENSADOR DE GEL.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

 CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 15-20 DIAS, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
 CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

SubTotal: 72,600.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 72,600.00

VALOR EN LETRAS:

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

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Heber



República de Honduras

Impreso por: JORDÓN EZ7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/04/2021 15:25:34

Página 1 de 1

| | |
|--|---|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/04/2021</u> | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00356"/> 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="001"/> GERENCIA CENTRAL | |
| Unidad Ejecutora: <input type="text" value="059"/> GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTR | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|--|------|------------------------|--------|----------------|---------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L. | RTN | 08019018053107 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO
 Fecha de Recepción 07/04/2021 Fecha de Vencimiento Denominación 1 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 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 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35210 | 0000 | | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 72,600.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--|--|
| SON: <u>SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS</u> | TOTAL AFECTADO 72,600.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 |
|--|--|

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA PARA LA COMPRA DE TERMOMETROS TIPO PEDESTAL E INFRAROJO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES, SEGUN REQUISICION No.68/69.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta
 CUENTA/LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 **Aprobado por:** RORDONEZ25
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA ROSALIDIA MICHELLE ORDÓÑEZ WALLADARES
Fecha y hora: 08/04/2021 21:39:51 **Fecha y hora:** 09/04/2021 14:19:56

Firmado por: UNIDAD EJECUTORA
RECIBIDO
 FIRMA: _____ HORA: _____
 14 ABR 2021

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 País: HN Tel. 2238-9058 Fax. 2238-9059 email: repuestosdeljapon@yahoo.com | N° Orden de Compra: 4200002472 | Fecha 21.04.2021 |
| | N° Cotización: 6000019491 | 21.04.2021 |
| | Plazo de Entrega: | |
| | Centro Santa Fe (Transmisión C.S.) | Usuario HRIVERA |

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

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

COTIZACION DE PROVEEDOR No.
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE TRANSMISICION , COLONIA TOROCAGUA

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

EJECUCION DE GASTOS:

GARANTIA:

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

| | |
|---------------|------------------|
| SubTotal: | 78,000.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.S.V.: | 11,700.00 |
| Total: | 89,700.00 |

VALOR EN LETRAS:

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

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

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

SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES

SOLPED:300002411

COTIZACION DE PROVEEDOR No.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE TRANSMISICION , COLONIA TOROCAGUA

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

EJECUCION DE GASTOS:

GARANTIA:

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN COTIZACION

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

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

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

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

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

| | |
|------------|-----------|
| SubTotal: | 78,000.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.S.V.: | 11,700.00 |
| Total: | 89,700.00 |

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

A

Orden de Compra No.

801-1-1-2747-2021

4400003244

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/04/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 39200 | 1 | 50 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEITZ - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | 114.00 | 5,700.00 | 6,555.00 | |
| seis mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: SOLICITADA POR LA GERENCIA DE GENERACIÓN MEDIANTE REQ 1/2021 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, , TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. - FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR - COSTANCIA DE PAGO A CUENTA. - COPIA RTN. - COPIA SIAFI | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 6,555.00 | |

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: ENEE HEBER JOSUE RIVERA AMADOR
TID-0801-1985-20988 TEL. 2235-2977



 Aprobado
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

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

CABLE "ENEE"

APARTADO N°99

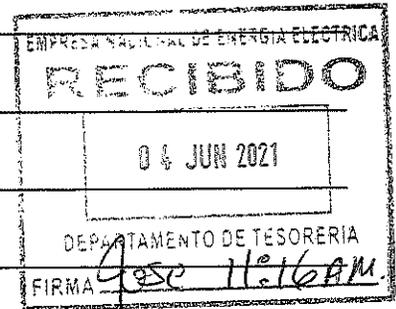
ACTA DE RECEPCION

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

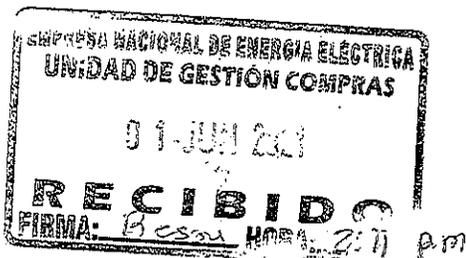
ORDEN DE COMPRA N° 4200002464

LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

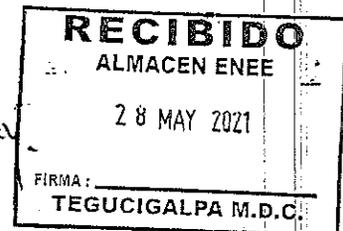
10 Bomba. de Irrigación
- UL -

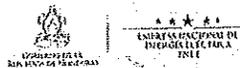


DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M, D, C A LOS 28 DIAS DEL MES DE
5 DEL AÑO 2021.



GERARDO RIVERA
JEFE DE ALMACEN CENTRAL





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013124**

Fecha de Captación: **28.05.2021**

Fecha de Documento: **28.05.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300350 / Bombas y Motores de Hond.

USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL

FACTURA: FACT.# 00076898

N° DOC. REFERENCIA: 4200002464

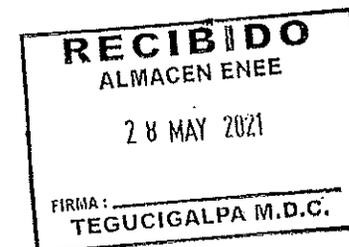
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

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

Obs: SOLICITADO POR: RIESGO OCUPACIONAL

Observaciones:

Total: HNL 49,700.00



Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

Autoridad de Almacén

Detalle Transacciones Bancarias

Cuenta de Libro Bancaria

Entidad Origen: **0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Cuenta Origen: **11101010006181**

Detalle

Institución: **0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

Modo Pago: **TRB TRANSFERENCIA BANCARIA**

Monto Cuentas: **49,700.00** No. Archivo: **2169**

Beneficiario

Dpto. Beneficiario: **HH HONDURAS**

Nro. Beneficiario: **05919913077924** **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA**

Tipo Cta. Beneficiario: **CC** Cuenta Beneficiario: **901285503**

Documento Relacionado

Gestión: **2021** Institución: **0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

Tipo Documento: **CS CONTRIBUCION PRE-PUESARIA**

Documento Priorización

Institución Pago: **001** GA Pago: **1** Número Priorización: **207** Nro. Secuencia: **01** Cliente:

Respuesta del Banco

Número de Libro: **000000** Banco Pagador: **0001 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS** Número Archivo: **11** Estado Transacción: **01 OPERACION SATEFALTORIA**

Código: **HNE** LEAPIRAS

Valor Contable: **000100112011** CONCLUIDO

GA: **001** GERENCIA CENTRAL

Número Pago: **178181** Monto: **49,700.00**

Fecha Pago: **21/05/2021** Fecha Contable: **21/05/2021** Fecha Asigna:

Tipo Beneficiario: **RTH** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Banco Beneficiario: **00007** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A

GA: **001** GERENCIA CENTRAL

Número Documento: **00355** 01 - 00001



BOMOHS

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

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

BOMOHS (Tegucigalpa)

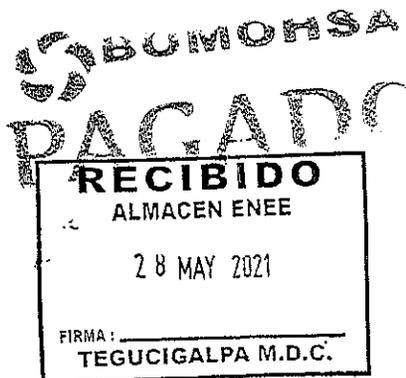
Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982* Casa Matriz : BOMOHS (Oficina Principal) 27-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes , Honduras CA

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

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

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

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



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

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Cuarenta y nueve mil setecientos Lempiras con 00/100 centavos

ID interno: 1205992

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 49,700.00 T.C. 1.0000

Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

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

Total a Pagar L 49,700.00



República de Honduras
Impreso por: GRAUDALES2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/03/2021 14:05:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTR

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00355
 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 | |
| BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV | RTN | 05019003077924 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción 15/03/2021 Fecha de Vencimiento 15/03/2021 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 No.Doc F01 Origen 1

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 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 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 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 42800 | 0000 | | Herramientas Mayores | 49,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 49,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BOMBAS TIPO PITSON, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES, SEGUN REQUISICION No.37.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ9 Firmado por: _____

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA ROSALBA MICHELLE ORDÓÑEZ VALLADARES

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





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

A

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

Reinaldo Garcia
16/04/2021

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

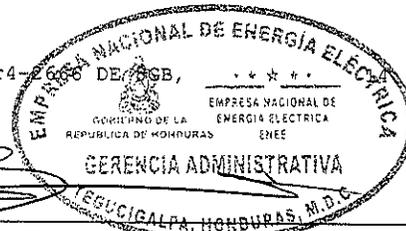
Kingston valueRam # DDR3L- module Kingston Value
 8 GB
 DIMM 240-pin
 1600 Mhz / PC3L-12800
 CL11
 1.35/1.5 V
 unbuffered
 non-CC

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Kingston MEMORIA RAM DIMM DDR4-2400 DE 8 GB

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Kingston MEMORIA RAM DIMM DDR4-2666 DE 8 GB

| | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|---|----------|----------|
| 00050 | 99999999 | cada uno | MEMORIA RAM SODIMM Ddr4-2400 DE 8GB, BIEN DEL ESTADO GENERICO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|-------|----------|----------|--|---|----------|----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Kingston MEMORIA RAM DIMM SODIMM DDR4-2400 DE 8 GB

| | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|---|----------|----------|
| 00060 | 99999999 | cada uno | MEMORIA RAM SODIMM Ddr4-2666 DE 8GB, BIEN DEL ESTADO GENERICO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|-------|----------|----------|--|---|----------|----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Kingston MEMORIA RAM DIMM DDR4-2666 DE 8 GB

SOLICITADO POR: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

REQUISICION No: 2021-1132-0011 DE FECHA: 19-02-2021

EXPEDIENTE No: 0030/2021

SOLPED NO. 50001664

RESERVAS SAP N° 210100374 Y SIAFI N° 00374

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

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 05 DIAS HABILIS EN STOCK Y 6 SEMANAS SIN STOCK,DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPR POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPR

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

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

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

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

DOCUMENTOS PARA PAGO

1. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4. ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL Jefe de Almacen y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCI DE SOLVENCIA FISCAL ACTUAL (SAR)



GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Jefe de Departamento de Servicios
 Tegucigalpa, Honduras, R.D.C.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos