

MEMORÁNDUM UGC-0016-I-2022

PARA: LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 17 DE ENERO DE 2022

Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P.), le remito el **INFORME DE COMPRAS MENORES DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTRO** Correspondiente desde la fecha del **01 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021** pertenecientes a la Región Centralizada efectuados por la Unidad de Gestión Compras según las Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas, entregadas y facturadas por el proveedor tanto por medio de Catálogo Electrónico (No hubo) así también por Difusión.

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

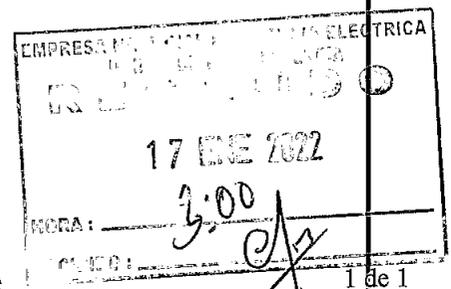
Cualquier otra información que se requiera puede solicitarla previamente a esta unidad.

Atentamente;



Lic. ANA PATRICIA SIERRA ANDINO
Jefe Unidad de Gestión de Compras

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo



UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Edificio Tolupán, 5to Nivel, Unidad de Gestión de Compras

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	EDWAR FERNANDO RODRÍGUEZ	ING. SUPERVISOR
Persona que lo Autoriza	ANA PATRICIA SIERRA ANDINO	JEFE UNIDAD DE GES

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA	4752.24
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	DIRECCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA	22080.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	Hidrología	2242.50
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	DIRECCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA	64011.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	UNIDA DE GENERACIÓN TERMICA CENTRO SUR	19090.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	MANEJO DE CUENCAS	16514.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	MANEJO DE CUENCAS	25208.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Gerencia de Generación	MANEJO DE CUENCAS	6693.00



STIÓN DE COMPRAS

Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
HNL	CORPORACIÓN	000-012-01-00042622	Servicios	CORPORACIÓN FLORES S.A. L.	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA
HNL	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	000-001-01-00006567	Bienes	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. 22080	N/A	SUMINISTRO DE REPUESTOS
HNL	INVERSIONES	000-002-01-00003729	Servicios	INVERSIONES CASTRO S. DE	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
HNL	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	000-001-01-00006547	Bienes	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. P.L. 64011	N/A	SUMINISTRO DE REPUESTOS
HNL	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	000-001-01-00006548	Bienes	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. 10000	N/A	SUMINISTRO DE REPUESTOS
HNL	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	000-001-01-00006537	Bienes	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. 16514.00	N/A	SUMINISTRO DE REPUESTOS
HNL	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	000-001-01-00006538	Bienes	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. 25208.00	N/A	SUMINISTRO DE REPUESTOS
HNL	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	000-001-01-00006526	Bienes	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. 16318.50	N/A	SUMINISTRO DE REPUESTOS

ADP



Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción
1	4132.38	1	4132.38	HNL		4132.38	4752.24	4300001219	MOTORISTA	2021-07-12	2021-07-13
1	19200.00	1	19200.00	HNL		19200.00	22080.00	4500001627	Gerardo Rivera	2021-11-18	2021-10-23
1	1950.00	1	1950.00	HNL		1950.00	2242.50	4300001259	MOTORISTA	2021-11-10	2021-11-18
1	55661.74	1	55661.74	HNL		64011.00	64011.00	4500001607	Anael Garcia	2021-11-10	2021-11-17
1	16600.00	1	16600.00	HNL		16600.00	19090.00	4500001608	Yadira Barahona	2021-11-10	2021-11-17
1	14360.00	1	14360.00	HNL		14360.00	16514.00	4500001612	Anael Garcia	2021-10-11	2021-11-17
1	21920.00	1	21920.00	HNL		21920.00	25208.00	4500001613	Anael Garcia	2021-10-11	2021-11-17
1	14190.00	1	14190.00	HNL		14190.00	16318.50	4500001615	Anael Garcia	2021-10-11	2021-11-17

Handwritten signature

Handwritten signature

Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?
Francisco Morazán	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	COMISION DE ADJUDICACION		4752.24	000-012-01-00042622	NO
El Paraíso	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	ADJUDICACION		22080.00	000-001-01-00006567	SI
Francisco Morazán	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	ADJUDICACION		2242.50	000-002-01-00003729	SI
Cortés	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	ADJUDICACION		64011.00	000-001-01-00006547	SI
Francisco Morazán	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	ADJUDICACION		19090.00	000-001-01-00006566	SI
Cortés	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	ADJUDICACION		16514.00	000-001-01-00006537	SI
Cortés	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	ADJUDICACION		25208.00	000-001-01-00006538	SI
Cortés	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	ADJUDICACION		16318.50	000-001-01-00006526	SI



Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		ES POR GARANTIA
http://m.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?IdO=MwAAADMAAAA%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
http://m.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?IdO=MwAAADMAAAA%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
http://m.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?IdO=MwAAADMAAAA%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
http://m.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?IdO=MwAAADMAAAA%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
http://m.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?IdO=MwAAADMAAAA%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
http://m.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?IdO=MwAAADMAAAA%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
http://m.honducompras.gov.hn/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?IdO=MwAAADMAAAA%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		



Handwritten signature or initials.



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

2021 - 1019

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019019103201 INVERSIONES CASTRO S.DE R.L. 1000727 COL.KENNEDY Ciudad:Col. Kennedy País:HN Tel.3176-9973 Fax. email:sisacarii7@gmail.com	N° Orden de Compra: 4300001259	Fecha 10.11.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	1,650.00	1,650.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADQUISICIÓN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, VEHICULO REGISTRO # 397-89 PLACA # N-03549, COLOR AMARILLO, MARCA MITSUBISHI, TIPO PICKUP, MODELO N/A, MOTOR N/A, CHASIS # , COMBUSTIBLE N/A, AÑO 1989, CILINDRAJE N/A, SOLICITADO POR HIDROLOGÍA EN FE 2021//07/28, EXPEDIENTE DE COMPRAS # 1019/2021, F-01 # 21210901910, SOLPED SAP # 36001227, PROCESO ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-1019

CAMBIO DE ACEITE

CONDICIONES:

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 3: El máximo tiempo de entrega del vehículo ya reparado es de 8 días hábiles.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del servicio de reparación automotriz que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 5: El Supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENEE hará recepción del vehículo únicamente en el taller que fue adjudicado.

CLAUSULA 6: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el vehículo.

CLAUSULA 7: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 8: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 9: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos un mes que cubra cualquier desperfecto en los repuestos y trabajos realizados.

CLAUSULA 10: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente

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:Col. Kennedy País:HN Tel.3176-9973 Fax. email:sisacarii7@gmail.com	N° Orden de Compra: 4300001259	Fecha 10.11.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRDRIGUEZ

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

documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00020		Un.poten.	CAMBIO DE REPUESTOS	1	300.00	300.00
-------	--	-----------	---------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADQUISICIÓN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, VEHICULO REGISTRO # 397-89 PLACA # N-03549, COLOR AMARILLO, MARCA MITSUBISHI, TIPO PICKUP, MODELO N/A, MOTOR N/A, CHASIS # , COMBUSTIBLE N/A, AÑO 1989, CILINDRAJE N/A, SOLICITADO POR HIDROLOGÍA EN FE 2021//07/28, EXPEDIENTE DE COMPRAS # 1019/2021, F-01 # 21210901910, SOLPED SAP # 36001227, PROCESO ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-1019

CAMBIO DE FILTRO

SubTotal:	1,950.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	292.50
Total:	2,242.50

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura Credito

Factura # 000-002-01-00003729
INVERSIONES S&M --- Inversiones Castro S. de R.L. Emitida 18/11/2021
 Dirección: Anillo Periférico, Tgu - Tel 2203-3158 Vence 19/12/2021
 RTN : 08019019103201
 CAI: A819A6-E7F6FA-E947A2-457C33-93BDF8-5C
 Fecha limite : 17/09/2022
 Rango de Autorización:
 000-002-01-00003501 - 000-002-01-00004500

Cliente	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	RTN	08019003243825
Marca:	MITSUBISHI	Registro	N-03549
Año:		Modelo:	

N. Codigo	Unidad	Descripción	Precio	Cant.	Total
1 UI-825	C/U	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40 8/4	L1,650.00	1	L1,650.00
2 UI-150	C/U	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	L300.00	1	L300.00

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SU CIENTO Y DOS

Recibe: _____

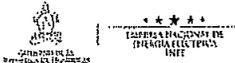
Entregado por: 



1019/2021

COPIA CLIENTE/EMISOR	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe Gravado 15%	L1,950.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	ISV 15%	L292.50
	ISV 18%	L 0.00
Gran Total		L2,242.50

N° Correlativo de orden de compra Exento
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAC



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

2021-1011

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: 4500001608	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0361010204	cada uno	FILTRO DE ACEITE N*PH8A	40	100.00	4,000.00
FILTRO DE ACEITE N*PH8A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FILTROS DE ACEITE PH8A.
 REQUISICION No. 9005-059-2021
 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA N.O.
 FILTROS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
 CONTROL INTERNO No. 678

ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE FILTROS, VEHICULO REGISTRO # N/A PLACA # N/A , COLOR N/A , MARCA N/A , TIPO N/A , MODELO N/A, MOTOR N/A, CHASIS # , COMBUSTIBLE N/A, AÑO N/A, CILINDRAJE N/A, SOLICITADO POR UNIDAD DE GENERACIÓN TERMICA N.O. EN REQUISICION # 9005-059-2021 DEL 2021/04/20, EXPEDIENTE DE COMPRAS # 1011/2021, F-01 # 210902024, SOLPED SAP # 40001314 , PROCESO ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-1011

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

- CLAUSULA 1:** Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.
- CLAUSULA 2:** Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.
- CLAUSULA 3:** Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.
- CLAUSULA 4:** La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.
- CLAUSULA 5:** El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la present Orden de Compra.





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: 4500001608	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 8: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00020	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	30	420.00	12,600.00
FILTRO DE ACEITE						

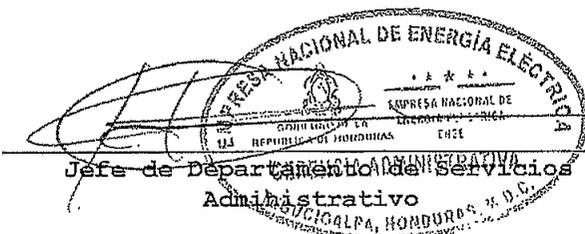
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FILTROS DE ACEITE WIX 51607.
 REQUISICION No. 9005-059-2021
 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA N.O.
 FILTROS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
 CONTROL INTERNO No. 678

SubTotal:	16,600.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,490.00
Total:	19,090.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL NOVENTA LEMPIRAS Exactos ***



FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

		Nº de cotización
		2021-00242
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE	Ing. Fernando Rodríguez	ENEE- CM-GG--2021-1011
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Centro Cívico Gubernamental, Edificio Cuerpo bajo C, 5to. Nivel, Unidad de Gestión de Compras	efrodriguez@enee.hn	(504) 3178-9819
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 22 de Septiembre 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	
RTN:	08019004002193
Dirección Exacta:	Bo. Concepción, 5ta avenida 10 y 11 calle de Comayagüela, Local # 1011
Correo Electrónico:	repuestosdeljapon@yahoo.com
Persona Contacto:	Edgardo Maldonado
Teléfono:	2238-9058/9059, Cel.9586-8006, 9724-9149

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	40	Unidad	Inmediata	Filtro de aceite PH8A (Marca Tec Service)	100.00		4,000.00
2	30	Unidad	Inmediata	Filtro de aceite PH8A (Marca Tec Service)	420.00		12,600.00
*****u.l.*****							
					Sub Total		Lps. 16,600.00
Valor en letras: **Diecinueve mil noventa Lempiras exactos**					ISV (15%)		Lps. 2,490.00
					Total		Lps. 19,090.00

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (45 días hábiles) ✓	
Entrega: (Inmediata) ✓	
Garantía del Producto: (3 meses de garantía)	
Forma de Pago: Contra entrega (mediante Factura Proforma entregada una vez se reciba la orden de compra)	

LOS REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN DE TRANSMISION DE LA PUERTA, SPS, CORTES

ONCAE-F-01-COT

Edgardo Maldonado
23-9-21
[Signature]
23-9-21
[Signature]
23-9-21



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001627	Fecha: 18.11.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ
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:

BATERIAS DE PLOMO ACIDO DE 12 VDC 730 CCA, 900 CA. 140 RC.
 PARA HILUX 2.8 2018 120 AMP.
 SIMILAR ò MEJOR QUE BXT-94RH7-730 DE MOTORCRAFT.
 REQUISICION No. 19026-042/2021
 SOLICITADO PORL CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 PARA USO DE VEHICULOS Y COMUNICACION ENTRE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA CH PATUCA III

ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, PARA USAR EN VEHICULO REGISTRO # N/A, PLACA # N/A, COLOR N/A, MARCA TOYOTA, TIPO PICKUP, MODELO HILUX, TRACCIÓN N/A, MOTOR # N/A, CHASIS # N/A, COMBUSTIBLE N/A, AÑO N/A, CILINDRAJE N/A, SOLICITADO PATUCA III EN FECHA 2021/08/12 EXPEDIENTE DE COMPRAS # 2021-0975, F-01 # 210901921 SOLPED SAP #40001308, PROCES ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-0975, COMPROMISO SAP # 210901921

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 3: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

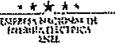
CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier defecto en los suministros.





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayagua Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001627	Fecha 18.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 8: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copi de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

CONTROL INTERNO No. 805

00020	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	2	3,840.00	7,680.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	----------	----------

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIAS DE PLOMO ACIDO DE 12 VDC. 120 AMP. 730 CCA 900 CA 140 RC.
 REQUISICION No. 19026-042/2021
 SOLICITADO PORL CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 PARA USO DE VEHICULOS Y COMUNICACION ENTRE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA CH PATUCA III

CONTROL INTERNO No. 805

00030	E0360270007	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	2	3,840.00	7,680.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA DE PLOMO ACIDO CON LA CONDICION DE USO PARA DESCARGA PROFUNDA, SELLADA, 12VDC, 95 AMP.
 REQUISICION No. 19026-042/2021
 SOLICITADO PORL CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 PARA USO DE VEHICULOS Y COMUNICACION ENTRE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA CH PATUCA III

CONTROL INTERNO No. 805

SubTotal: 19,200.00





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: 4500001627	Fecha 18.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,880.00
Total:	22,080.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPTRAS Exactos ***

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

		Nº de cotización
		2021-00243
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE	Ing. Fernando Rodríguez	ENEE- CM-GG--2021-0975
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Centro Cívico Gubernamental, Edificio Cuerpo bajo C, 5to. Nivel, Unidad de Gestión de Compras	efrodriguez@enee.hn	(504) 3178-9819
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 22 de Septiembre 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	
RTN:	08019004002193
Dirección Exacta:	Bo. Concepción, 5ta avenida 10 y 11 calle de Comayagüela, Local # 1011
Correo Electrónico:	repuestosdeljapon@yahoo.com
Persona Contacto:	Edgardo Maldonado
Teléfono:	2238-9058/9059, Cel.9586-8006, 9724-9149

DETALLE DE LO REQUERIDO

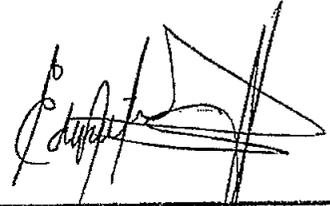
Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Unidad	Inmediata	Batería 12V. 120 Amp. Para Hilux 2.8, año 2018 (Marca EXIDE)	3,840.00		3,840.00
2	2	Unidad	Inmediata	Batería 12V. 120 Amp. (Marca EXIDE)	3,840.00		7,680.00
3	2	Unidad	Inmediata	Batería 12V. 95 Amp. (Marca EXIDE)	3,840.00		7,680.00
*****u.l.*****							
					Sub Total		Lps. 19,200.00
Valor en letras: **Veintidós mil ochenta Lempiras exactos**					ISV (15%)		Lps. 2,880.00
					Total		Lps. 22,080.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (45 días hábiles)
Entrega: (Inmediata)
Garantía del Producto: (1 año de garantía), Batería libre de mantenimiento, completamente sellada

Handwritten signatures and notes:
 23-9-21
 23-9-21

Forma de Pago: Contra entrega (mediante Factura Proforma entregada una vez se reciba la orden de compra)

****LOS REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN PATUCA III ****



Repuestos del Japón

Repuestos Japoneses

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002282617 CORPORACION FLORES S.A. 1200003 Col. El Prado, Parque A.Toyota. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2216-4000 Fax.2225-4530 email:	N° Orden de Compra: 4300001219	Fecha 12.08.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	REVISION DE 25000 KMS	1	961.16	961.16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 020
 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REVISION DE LOS 25,000 KMS
 VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PERLA, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, PLACA No. 12417, REG. 746-2018, SERIE
 8AJHA8CD602621761, MOTOR 1GD-4436405, DIESEL, 4X4

00020		Un.poten.	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	837.90	837.90
-------	--	-----------	------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 020
 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL
 VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PERLA, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, PLACA No. 12417, REG. 746-2018, SERIE
 8AJHA8CD602621761, MOTOR 1GD-4436405, DIESEL, 4X4

00030		Un.poten.	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,117.21	1,117.21
-------	--	-----------	-------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 020
 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE 4 LLANTAS
 VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PERLA, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, PLACA No. 12417, REG. 746-2018, SERIE
 8AJHA8CD602621761, MOTOR 1GD-4436405, DIESEL, 4X4

00040		Un.poten.	CAMBIO DE FILTRO Y EMPAQUE	1	167.00	167.00
-------	--	-----------	----------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 020
 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y EMPAQUE
 VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PERLA, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, PLACA No. 12417, REG. 746-2018, SERIE
 8AJHA8CD602621761, MOTOR 1GD-4436405, DIESEL, 4X4

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019002282617 CORPORACION FLORES S.A. 1200003 Col. El Prado, Parque A.Toyota. Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2216-4000 Fax. 2225-4530 email:	N° Orden de Compra: 4300001219	Fecha 12.08.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRDRIGUEZ

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

00050		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE Y ADITIVO	1	978.80	978.80
-------	--	-----------	----------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 020
 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 ACEITE 15W/40 8 CUARTOS Y LM SUPER DIESEL ADITIVO
 VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PERLA, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, PLACA No. 12417, REG. 746-2018, SERIE
 8AJHA8CD602621761, MOTOR 1GD-4436405, DIESEL, 4X4

00060		Un.poten.	CAMBIO DE PESA ADHESIVA	1	70.31	70.31
-------	--	-----------	-------------------------	---	-------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 020
 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 PESA ADHESIVA
 VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PERLA, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, PLACA No. 12417, REG. 746-2018, SERIE
 8AJHA8CD602621761, MOTOR 1GD-4436405, DIESEL, 4X4

SubTotal:	4,132.38
Descuento:	0.00
I.S.V.:	619.86
Total:	4,752.24

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 24 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0450-VIII-2021

0896/
2021

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

DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS**

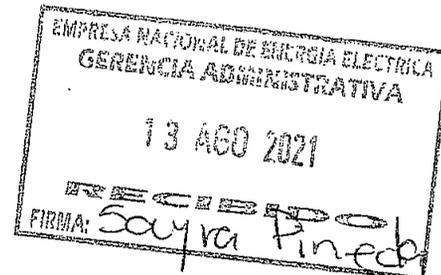
ASUNTO **PAGO A CORPORACION FLORES S.A.**

FECHA: **13 DE JULIO 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 **CORPORACION FLORES S.A.** Por la cantidad de **L. 4,752.24: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y ODS LEMPIRAS 24/100** que corresponden según documentación original ADJUNTA: Orden de Trabajo de Talleres emitida por **DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACIÓN**, Factura Proforma emitida por Corporación Flores S.A. Ejecución de gastos F-01, , Hojas de enterada de servicios SAP, Orden de Compra SAP, , Solicitud de Pedido SAP, Checklist de procesos de Compras, Copias de; Constancia de Solvencia Fiscal vigente, Constancia de estar sujeto Régimen Pagos a Cuenta , RTN, Registro de Beneficiarios SIAFI, Validaciones de las Constancia de Solvencia Fiscal y de Pagos a Cuentas.

FACTURA PROFORMA	ORDE DE COMPRA SAP #	F-01	ORDEN DE TRABAJO #	SolPed SAP #	HOJA ENTRADA SERVICIO SAP #	VALOR L.	SOLICITÓ	FOLIO
1700230796	4300001219	21090183 1	020	36001272	1000002332 1000002333 1000002334 1000002335 1000002336 1000002337	4,752.24	DIR. ING. GENERACION	22


LIC. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS



CC: Archivo

--- PROFORMA 1700230796 ---

Datos Cliente	Datos Empresa	Datos Vehículo
Nombre : EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Nombre Taller : OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN : 8AJHA8CD602621761
Código : 1000000216	RTN : 08019002282617	Nro de Motor : 1GD-4436405
Tel Casa : 22352912	Telf. Cita : 2216-4000	Nombre Modelo : HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC
Fax :	Cotizador : JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo : GUN126
Celular :		Nro de Placa : N12417
E-mail : atencionalcliente@enee.hn		Odometro : 28,665Km
RTN : 08019003243825		Nro de Lote : 2000031543
Dirección : EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller : Col. El Prado Cll Principal, P	

Datos Orden
Fecha Emision :12.07.2021

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
4	PI025000	Servicio de 025000 Km/00000015	961.16	0.00	0.00	961.16	144.17	L 1,105.33
5	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00000015	837.90	0.00	0.00	837.90	125.69	L 963.59
6	AP3400	Alineamiento/00010040	628.43	0.00	0.00	628.43	94.26	L 722.69
7	AP3503	Balaceo 4 Llantas/00004242	488.78	0.00	0.00	488.78	73.32	L 562.10
Sub Total Mano de Obra					0.00	2,916.27	437.44	L 3,353.71

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
2	1502010	FILTRO ACEITE	1	UN	145.00	0.00	0.00	145.00	21.75	L 166.75
3	9043012031	EMPAQUE	1	UN	22.00	0.00	0.00	22.00	3.30	L 25.30
Sub Total Repuestos							0.00	167.00	25.05	L 192.05

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	8.2	CTO	84.00	0.00	0.00	688.80	103.32	L 792.12
Sub Total Lubricantes							0.00	688.80	103.32	L 792.12

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
9	2504	LM SUPER DIESEL ADITIVO 250 ML	1	UN	290.00	0.00	0.00	290.00	43.50	L 333.50
Sub Total Aditivos							0.00	290.00	43.50	L 333.50

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
8	700001106	PESA ADHESIVA	3	UN	23.44	0.00	0.00	70.31	10.55	L 80.86

1,284.70

1,125

--- PROFORMA 1700230796 ---

Sub Total Materiales	0.00	70.31	10.55	L 80.86
----------------------	------	-------	-------	---------

Mano de Obra				
Repuestos				L 2,916.27
Lubricantes				L 167.00
Aditivos				L 688.80
Materiales				L 290.00
Sub Total				L 70.31
Total Recargos				L 4,132.38
Total Descuentos				L 0.00
Impuesto				L 0.00
Monto Total				L 619.86
				L 4,752.24

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas
Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehiculo
a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre: _____

Id: _____

CHECK LIST PROCESOS DE COMPRA

EMPRESA: MATRIZ GENERACION TRANSMISION
No. EXPEDIENTE: 08016 No. DE REQUISICION: 020
No. ORDEN DE COMPRA: 4300001219 SOLPED: 36001219
SOLICITANTE: DIRECCION ING. GENERACION

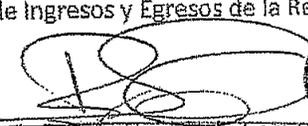
Por este medio MANIFIESTO que toda la información que se suministra y se encuentra dentro del ámbito de mis funciones y responsabilidades, sus anexos y demás documentos que se acompañan, son ciertos, correctos y completos; Asimismo afirmo que las cotizaciones o compras por catálogo electrónico se realizaron conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y demás Leyes aplicables.

Nombre del responsable: EDUAR FERNANDO RODRIGUEZ Firma: 

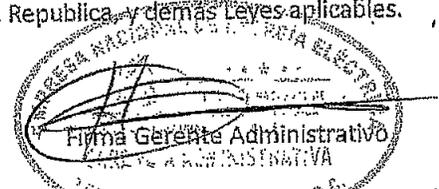
Por este medio MANIFIESTO que la adjudicación se realizó con toda la información suministrada por la persona responsable del proceso de cotización; y se procedió conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables. (SI APLICA)

Nombre de quien Adjudica: N/A Firma: N/A

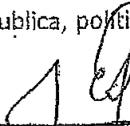
Por este medio MANIFIESTO que he revisado toda la documentación del proceso de compra, previo a remitirla para la debida autorización y firma de la orden de compra, y se encuentra conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y demás Leyes aplicables.


Firma Jefe Unidad de Compras 

Por este medio MANIFIESTO que autorizo y firmo la Orden de Compra con toda la información suministrada por la persona responsable del proceso, por estar conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y demás Leyes aplicables.


Firma Gerente Administrativo 

Por este medio MANIFIESTO que el trámite de pago se realiza conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, políticas internas y demás Leyes aplicables.

Nombre responsable trámite de pago: EDUAR FERNANDO RODRIGUEZ Firma: 

1002/2021

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 Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001607 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 10.11.2021 Usuario EFRODRIGUEZ
---	--------------------------	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360040125	cada uno	PUNTAS LARGAS	1	750.00	750.00
PUNTAS LARGAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHEM SP-2021635
PUNTAS LARGAS

ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, PARA USAR EN VEHICULO REGISTRO # 472, PLACA # N/A, COLOR N/A, MARCA NISSAN, TIPO PICKUP, MODELO TD27, TRACCIÓN N/A, MOTOR # TD27-758445 CHASIS # N/A, COMBUSTIBLE DIESEL, AÑO 2005, CILINDRAJE N/A, SOLICITADO CHGFM EN FECHA 2021/07/13 EXPEDIENTE DE COMPRAS # CHGFM-SP-2021635, F-01 # 210901916 SOLPED SAP #10002959, PROCESO ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-1002

OBSERVACIONES:

1. SE SUPRIME EL ITEM 32 SILVINES PARA LUZ DE CARRETERA YA QUE NO VENIA TODO EL DINERO DEL COPROMISO SOLICITADO Y YA NO HA TIEMPO PARA SOLICITAR AUMENTO PUES LLEGAMOS AL CIERRE.
2. EL ITEM 15 ZAPATAS ESTA DUPLICADO CON EL ITEM 14 LO CORRECTO ES BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS EN EL ITEM 15

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 3: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.



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: 4500001607	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 8: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copi de Constancia electrónica

00020	E0360940081	cada uno	PUNTAS DE DIRECCION CORTAS (12-R)	1 ✓	600.00	600.00
PUNTAS DE DIRECCION CORTAS (12-R)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
PUNTAS DE DIRECCION CORTAS (12-R)

00030	E0360960049	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	4 ✓	850.00	3,400.00
ESFERICAS SUPERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

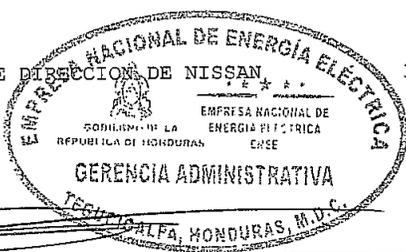
CHFM SP-2021635
ESFERICAS SUPERIORES

00040	E0360970017	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	4 ✓	950.00	3,800.00
ESFERICAS INFERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
ESFERICAS INFERIORES

00050	E0360300068	cada uno	BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION DE NISSAN	1 ✓	1,640.00	1,640.00
BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION DE NISSAN						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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: 4500001607	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION DE NISSAN

00060	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	4 ✓	40.00	160.00
-------	-------------	----------	-----------------------	-----	-------	--------

HULE DE BARRA TENSORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 HULE DE BARRA TENSORA

00070	E0360930037	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO	2 ✓	800.00	1,600.00
-------	-------------	----------	------------------------	-----	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 AMORTIGUADOR DELANTERO

00080	E0360360002	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2 ✓	800.00	1,600.00
-------	-------------	----------	----------------------	-----	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 AMORTIGUADOR TRASERO

00090	E0360470130	cada uno	HULES DE BALANCINES	8 ✓	30.00	240.00
-------	-------------	----------	---------------------	-----	-------	--------

HULES DE BALANCINES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635



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: 4500001607	Fecha 10.11.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayagua	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario EFRODRIGUEZ
Tel. 2238-9058	C.H. El Cajón	
email: repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

HULES DE BALANCINES

00100	E0360480080	Juego	HULES HOJAS RESORTES TRAS./DELAN.	8 ✓	40.00	320.00
-------	-------------	-------	-----------------------------------	-----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
HULES HOJAS RESORTES TRAS./DELAN.

00110	E0361000070	cada uno	BUJES DE TIJERA	8 ✓	360.00	2,880.00
-------	-------------	----------	-----------------	-----	--------	----------

BUJES DE TIJERA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
BUJES DE TIJERA

00120	E0360750019	cada uno	HULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	1 ✓	180.00	180.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	-----	--------	--------

HULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
HULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA

00130	E0361050016	Juego	PASTILLAS DE FRENO	2 ✓	670.00	1,340.00
-------	-------------	-------	--------------------	-----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
PASTILLAS DE FRENO

00140	E0360720054	cada uno	ZAPATA 41509123	2 ✓	950.00	1,900.00
-------	-------------	----------	-----------------	-----	--------	----------

ZAPATA 41509123



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: 4500001607	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 ZAPATA 41509123

00150	E0360720054	cada uno	ZAPATA 41509123	NO 2 NO	3,200.00	6,400.00
ZAPATA 41509123						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS

00160	E0360900044	cada uno	BOMBA AUXILIAR FRENO	2 ✓	950.00	1,900.00
BOMBA AUXILIAR FRENO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 BOMBA AUXILIAR FRENO

00170	E0360820103	cada uno	KIT DE CALIPER	1 ✓	450.00	450.00
KIT DE CALIPER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 KIT DE CALIPER

00180	E0360650011	cada uno	CRUCES DE CARDAN	3 ✓	480.00	1,440.00
CRUCES 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 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayagua Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001607 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 10.11.2021 Usuario EFRODRIGUEZ
---	--------------------------	--	---

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

CHFM SP-2021635
CRUCES DE CARDAN

00190	E0990510031	cada uno	BALINERA DE CARDAN D-1500	1 ✓	1,560.00	1,560.00
-------	-------------	----------	---------------------------	-----	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
BALINERA DE CARDAN D-1500

00200	E0360720071	cada uno	PRENSA DE EMBRAGUE.	1 ✓	4,200.00	4,200.00
-------	-------------	----------	---------------------	-----	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
PRENSA DE EMBRAGUE.

00210	E0360450012	cada uno	DISCO DE EMBRAGUE	1 ✓	2,200.00	2,200.00
-------	-------------	----------	-------------------	-----	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
DISCO DE EMBRAGUE

00220	E0360850003	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1 ✓	2,200.00	2,200.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	----------	----------

BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635

BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE



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: 4500001607	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

00230	E0360850044	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1 ✓	720.00	720.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	--------	--------

BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE

00240	E0360970036	cada uno	BOMBA PARA AGUA	NO 1 NO	3,800.00	3,800.00
-------	-------------	----------	-----------------	--------------------	----------	----------

BOMBA PARA AGUA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 BOMBA PARA AGUA

00250	E0360270008	cada uno	SOPORTE DE MOTOR	2 ✓	480.00	960.00
-------	-------------	----------	------------------	-----	--------	--------

SOPORTE DE MOTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 SOPORTE DE MOTOR

00260	E0361010228	cada uno	MANGUERA DE RADIADOR DE ENTRADA Y SALIDA	2 ✓	450.00	900.00
-------	-------------	----------	--	-----	--------	--------

MANGUERA DE RADIADOR DE ENTRADA Y SALID

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 MANGUERA DE RADIADOR DE ENTRADA Y SALID

00270	E0360850050	cada uno	BANDA DE ALTERNADOR	2 ✓	280.00	560.00
-------	-------------	----------	---------------------	-----	--------	--------

BANDA DE ALTERNADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

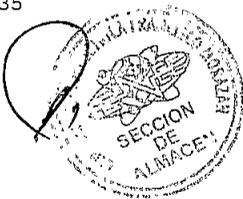


Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 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: 4500001607 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 10.11.2021 Usuario EFRODRIGUEZ
---	--------------------------	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00280	E0360200042	cada uno	BALINERA DE COLLARIN	1 ✓	780.00	780.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: CHFM SP-2021635 BALINERA DE COLLARIN						
00290	E0360340094	cada uno	BUJE PILOTO	1 ✓	320.00	320.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: CHFM SP-2021635 BUJE PILOTO						
00300	E0360270009	cada uno	SOPORTE DE CAJA MOTOR	1 ✓	480.00	480.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: CHFM SP-2021635 SOPORTE DE CAJA MOTOR						
00310	E0360920102	cada uno	FOCO HALOGENO	2 ✓	840.00	1,680.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: CHFM SP-2021635 FOCO HALOGENO						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayagua Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001607	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00330	E0360470113	Par	PARABRISAS ESCOBILLA	2 ✓	290.87	581.74
PARABRISAS ESCOBILLA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
PARABRISAS ESCOBILLA

00340	E0360430050	cada uno	PITOS DE BOCINAS A27800	1 ✓	840.00	840.00
PITOS DE BOCINAS A27800						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
PITOS DE BOCINAS A27800

00350	E0360270008	cada uno	SOPORTE DE MOTOR	2 ✓	480.00	960.00
SOPORTE DE MOTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
SOPORTE DE MOTOR

00360	E0360040109	cada uno	BANDA PARA TIMON HIDRAULICO	2 ✓	280.00	560.00
BANDA PARA TIMON HIDRAULICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
BANDA PARA TIMON HIDRAULICO

00370	E0360440042	cada uno	CALENTADORES DE MOTOR	4 ✓	280.00	1,120.00
CALENTADORES DE MOTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:




 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 ENEE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Tegucigalpa, Honduras
**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: 4500001607	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CHFM SP-2021635
 CALENTADORES DE MOTOR

00380	E0361000031	cada uno	TAPON DE RADIADOR 345-501-7015	4	160.00	640.00
TAPON DE RADIADOR 345-501-7015						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2021635
 TAPON DE RADIADOR 345-501-7015

SubTotal:	55,661.74
Descuento:	0.00
I.S.V.:	8,349.26
Total:	64,011.00

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y CUATRO MIL ONCE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos
 ADMINISTRATIVO

CHECK LIST PROCESOS DE COMPRA

EMPRESA: MATRIZ GENERACION TRANSMISION
No. EXPEDIENTE: 1002/2021 No. DE REQUISICION: 2021635
No. ORDEN DE COMPRA: 450001607 SOLPED: 42001607
SOLICITANTE: CA CLAY Fco. Morazan

Por este medio MANIFIESTO que toda la información que se suministra y se encuentra dentro del ámbito de mis funciones y responsabilidades, sus anexos y demás documentos que se acompañan, son ciertos, correctos y completos; Asimismo afirmo que las cotizaciones o compras por catálogo electrónico se realizaron conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables.

Nombre del responsable: Edwin Fernando Rodriguez Firma: [Firma]

Por este medio MANIFIESTO que la adjudicación se realizó con toda la información suministrada por la persona responsable del proceso de cotización; y se procedió conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables. (SI APLICA)

Nombre de quien Adjudica: [Firma] Firma: [Firma]

Por este medio MANIFIESTO que he revisado toda la documentación del proceso de compra, previo a remitirla para la debida autorización y firma de la orden de compra, y se encuentra conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables.

Firma Jefe Unidad de Compras

Por este medio MANIFIESTO que autorizo y firmo la Orden de Compra con toda la Información suministrada por la persona responsable del proceso, por estar conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables.

Firma Gerente Administrativo
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
E-SE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Por este medio MANIFIESTO que el trámite de pago se realiza conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, políticas internas y demás Leyes aplicables.

Nombre responsable trámite de pago: _____ Firma: _____



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 13:15:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01916
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
	Tipo Documento	Código Cuenta Importe
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L	RTN 08019004002193	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento S/N Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/11/2021 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	68,011.00	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y OCHO MIL ONCE</u>							TOTAL AFECTADO	68,011.00	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 REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN PICK UP REGISTRO 472 , SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0051-VII-2021 HR 2021-07-30-4802 REQUISICION CHFIM-SP-2021635

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

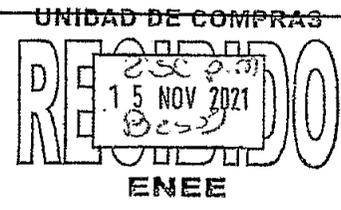
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28 Aprobado por: KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Firmado por:

Fecha y hora: 15/11/2021 13:15:10 Fecha y hora: Fecha y hora:



Sup 21097.3060



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 09:42:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03060

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	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento S/N Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/11/2021 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 Viaticos

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	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	33,764.00	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	33,764.00	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
REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 15/11/2021 09:40:58 Fecha y hora: Fecha y hora:

5 NOV 2021

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

ENEE

UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

15 NOV 2021

ENEE

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11^{ta} calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes, 2021-1002
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

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

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 4500001607

FACTURA N° 000-001-01-00006548

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Nissan F. TD27, año 2005 R.T.N. 08019003243825

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

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Bomba auxiliar de freno	R. 950.00	L. 1,900.00
1		Kit de Caliper	450.00	450.00
3		Cruces de Cordan	480.00	1,440.00
1		Balinera de Cordan	1,560.00	1,560.00
1		Prensa de embrogre	4,200.00	4,200.00
1		Disco de embrogre	2,200.00	2,200.00
1		Bomba principal de embrogre	2,200.00	2,200.00
1		Bomba auxiliar de embrogre	720.00	720.00
1	NO viene	Bomba para agua	3,800.00	3,800.00
2		Soporte de motor	480.00	960.00
2		Manguera de radiador Ent/Sal.	450.00	900.00
2		Banda de alternador	280.00	560.00
1		Balinera de Collarin	780.00	780.00
1		Buje piloto	320.00	320.00
1		Soporte de caja de motor	480.00	480.00

Son: Veinticinco mil ochocientos Cuarenta
 Lempias con 50/100=

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 22,470.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,370.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 25,840.50

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022


 FIRMA CLIENTE


 Repuestos del Japon
 FIRMA AUTORIZADA

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 0700190000202 Tbl. 2238-4625 CREDITADO N° 921-21-10500-19

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

2021-002

Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C: 4500001607

FACTURA N° 000-001-01-00006547

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Nissan F. TD27, año 2005 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Puntas largas de dirección	750.00	750.00
1		Puntas cortas de dirección	600.00	600.00
4		Esféricas superiores	850.00	3,400.00
4		Esféricas inferiores	950.00	3,800.00
1		Brazo auxiliar de dirección	1,640.00	1,640.00
4		Hule de barra tensora	40.00	160.00
2		Amortiguador delantero	800.00	1,600.00
2		Amortiguador trasero	800.00	1,600.00
8		Hules de balancines	30.00	240.00
8		Hules hojas resortes tras/del.	40.00	320.00
8		Bujes de trjera	360.00	2,880.00
1		Hule central barra estabilizadora	180.00	180.00
2		Juego de pastillas de freno	670.00	1,340.00
2		Juego de zapatas	950.00	1,900.00
2		Juego de bomba principal freno	3,200.00	6,400.00

Son: Quinta mil Ochocientos treinta y un lempiras con solo

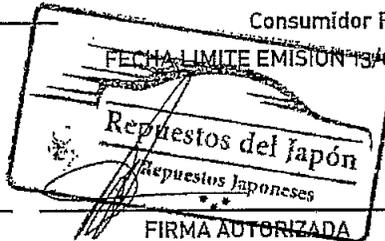
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	26,810.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,021.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,831.50

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final



FIRMA CLIENTE



FIRMA AUTORIZADA

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

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703198090007 Tel. 2236-1625 CERTIFICADO N° 929121-10668-13

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

Wohn 472 W002/2024

RECIBO N° 2021-000270

Por Lps.

= 64,011.00 =

Recibimos de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

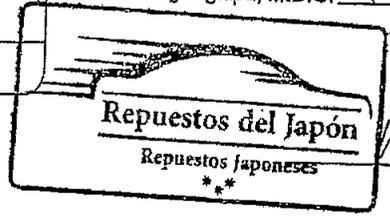
La Suma de: Sesenta y cuatro mil once lps exactos. =

Por Concepto de: Cancelación s/Factor # 000-001-01-00006549 /

000-001-01-00006548 / 000-001-01-00006547

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Noviembre del 20 21



Neidy Pastora

FIRMA Y SELLO
0001-1976-06208

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4500001612	Fecha 10.11.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	País:HN Fax.2238-9059 Centro C.H. El Cajón	Usuario EFR RODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360480102	cada uno	PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS	1	880.00	880.00

PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS.

UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EN OFICIO # JA-UMC-195-XI-2021 SOLICITO EVITAR LA COMPRA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y RADIADOR ARGUMENTANDO LIMITACIONES EN SU PRESUPUESTO. POR LO CUAL SE HAN EIMINADO DEL PEDIDO

ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, PARA USAR EN VEHICULO MARCA MITSUBISHI AÑO 2007, DIESEL, 4X4, REGISTRO 532, PLACA # N-0932 SERIE DE MOTOR # 4M40MA78385, CILINDRAJE 2635CC SOLICITADO POR UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DE CENTRA HIDROELÉCTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN EN FECHA 28/07/2021 EXPEDIENTE DE COMPRAS # 2021-1085 PRECOMPROMISO # 210902245 SOLPED SAP # 40001357, PROCESO ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-1085

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

- CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolv dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.
- CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados e cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.
- CLAUSULA 3: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.
- CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.
- CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.
- CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.
- CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001612	Fecha 10.11.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058 Fax.2238-9059	C.H. El Cajón	EFRODRIGUEZ
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 8: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00020	E0361050015	Juego	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1	1,340.00	1,340.00
ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ZAPATAS DE FRENO.

OBSERVACIONES: PREFERIBLEMENTE REPUESTO ORIGINALES

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 045-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2007 DIESEL, 4x4, REG. 532, PLACA No. N0932, SERIE: 4M40MA78385, CILINDRAJE: No. 2835.

CONTROL INTERNO No. 1017

00030	E0360040125	cada uno	PUNTAS LARGAS	2	680.00	1,360.00
PUNTAS LARGAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUNTAS LARGAS.

OBSERVACIONES: PREFERIBLEMENTE REPUESTO ORIGINALES

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 045-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2007 DIESEL, 4x4, REG. 532, PLACA No. N0932, SERIE: 4M40MA78385, CILINDRAJE: No. 2835.

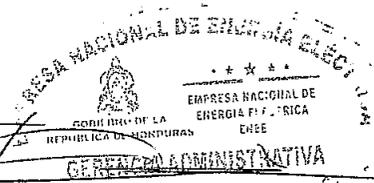
CONTROL INTERNO No. 1017

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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: 4500001612	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0360940081	cada uno	PUNTAS DE DIRECCION CORTAS (12-R)	2	590.00	1,180.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: PUNTAS CORTAS. OBSERVACIONES: PREFERIBLEMENTE REPUESTO ORIGINALES SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 045-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2007 DIESEL, 4x4, REG. 532, PLACA No. N0932, SERIE: 4M40MA78385, CILINDRAJE: No. 2835. CONTROL INTERNO No. 1017						
00050	E0360040614	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	2	1,100.00	2,200.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: ESFERICAS SUPERIORES. OBSERVACIONES: PREFERIBLEMENTE REPUESTO ORIGINALES SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 045-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2007 DIESEL, 4x4, REG. 532, PLACA No. N0932, SERIE: 4M40MA78385, CILINDRAJE: No. 2835. CONTROL INTERNO No. 1017						
00060	E0360970017	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2	1,450.00	2,900.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: ESFERICAS INFERIORES.						


CE REACTIVO ADMINISTRATIVA
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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: 4500001612	Fecha 10.11.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRDRIGUEZ

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

OBSERVACIONES: PREFERIBLEMENTE REPUESTO ORIGINALES

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 045-2021
 SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE
 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2007 DIESEL, 4x4, REG. 532, PLACA No. N0932, SERIE:
 4M40MA78385, CILINDRAJE: No. 2835.

CONTROL INTERNO No. 1017

00070	E0360710012	cada uno	BRAZO PITMAN	1	1,700.00	1,700.00
-------	-------------	----------	--------------	---	----------	----------

BRAZO PITMAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BRAZO PITMAN.

OBSERVACIONES: PREFERIBLEMENTE REPUESTO ORIGINALES

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 045-2021
 SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE
 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2007 DIESEL, 4x4, REG. 532, PLACA No. N0932, SERIE:
 4M40MA78385, CILINDRAJE: No. 2835.

CONTROL INTERNO No. 1017

00080	E0360870007	cada uno	BRAZO LOCO	1	2,800.00	2,800.00
-------	-------------	----------	------------	---	----------	----------

BRAZO LOCO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BRAZO LOCO.

OBSERVACIONES: PREFERIBLEMENTE REPUESTO ORIGINALES

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 045-2021
 SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE
 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2007 DIESEL, 4x4, REG. 532, PLACA No. N0932, SERIE:
 4M40MA78385, CILINDRAJE: No. 2835.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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: 4500001612	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CONTROL INTERNO No. 1017

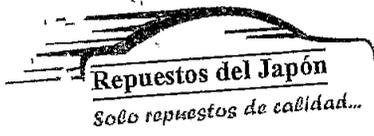
SubTotal:	14,360.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,154.00
Total:	16,514.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



REPUESTOS DEL JAPON S de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

WD&S/2021

R.T.N.08019004002193

RECIBO N° 2021-000262

Por Lps. = 16,514.002

Recibimos de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La Suma de: Dieciséis mil quinientas catorce limpias exactas

Por Concepto de: Canuberoñ / Factura # 000-001-01-00006537

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de 11 del 20 21



Wendy Pastora
FIRMA Y SELLO
0001-197606208

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

10/11/2021

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001613	Fecha 10.11.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058 Fax.2238-9059	C.H. El Cajón	EFRODRIGUEZ
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360480102	cada uno	PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS	1 ✓	670.00	670.00

PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS.
COTIZAR EN JUEGO

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765
CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.

CONTROL INTERNO: 1019

00020	E0361050015	Juego	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1 ✓	1,340.00	1,340.00
-------	-------------	-------	----------------------------	-----	----------	----------

ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ZAPATAS DE FRENO.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765
CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.

CONTROL INTERNO: 1019

00030	E0360040125	cada uno	PUNTAS LARGAS	2 ✓	740.00	1,480.00
-------	-------------	----------	---------------	-----	--------	----------

PUNTAS LARGAS

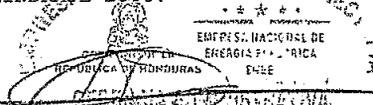
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUNTAS LARGAS.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765
CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.


 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: 4500001613	Fecha 10.11.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayagua		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	C.H. El Cajón	EFRODRIGUEZ
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

CONTROL INTERNO: 1019

00040	E0360940081	cada uno	PUNTAS DE DIRECCION CORTAS (12-R)	2 /	550.00	1,100.00
PUNTAS DE DIRECCION CORTAS (12-R)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUNTAS CORTAS.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765

CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.

CONTROL INTERNO: 1019

00050	E0360040614	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	2 /	1,100.00	2,200.00
ESFERICAS SUPERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESFERICAS SUPERIORES.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765

CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.

CONTROL INTERNO: 1019

00060	E0360970017	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2 /	1,240.00	2,480.00
ESFERICAS INFERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESFERICAS INFERIORES.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765

CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.

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: 4500001613	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CONTROL INTERNO: 1019

00070	E0360510009	cada uno	BRAZO PITMAN VEHICULO TOYOTA	1 ✓	1,300.00	1,300.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-----	----------	----------

BRAZO PITMAN VEHICULO TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BRAZO PITMAN.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765

CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.

CONTROL INTERNO: 1019

00080	E0360870007	cada uno	BRAZO LOCO	1 ✓	2,100.00	2,100.00
-------	-------------	----------	------------	-----	----------	----------

BRAZO LOCO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BRAZO LOCO.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765

CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.

CONTROL INTERNO: 1019

00090	E0360400052	cada uno	MOTOR DE ARRANQUE	1 ✓	6,300.00	6,300.00
-------	-------------	----------	-------------------	-----	----------	----------

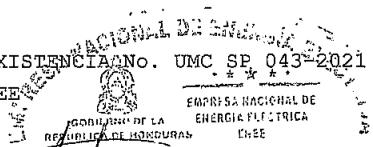
MOTOR DE ARRANQUE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MOTOR DE ARRANQUE.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. UMC SP 043-2021

SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS-ENEE



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: 4500001613	Fecha 10.11.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	C.H. El Cajón	EFRODRIGUEZ
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4x4, REG. 399, PLACA No. N-0765
 CHASIS: JTEDE626700056161, 3L5055120, CILINDRAJE 2800.

CONTROL INTERNO: 1019

00100	E0360270070	cada uno	RADIADOR	/ 1 40	2,950.00	2,950.00
RADIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RADIADOR.
 CONTROL INTERNO: 1019

ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, PARA USAR EN VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2001, DIESEL, 4X4, REGISTRO 399, PLACA # N-07652, CHASIS # JTEDE626700056151, MOTOR 3L5055120, CILINDRAJE 2800CC SOLICITADO POR UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN EN FECHA 28/07/2021 EXPEDIENTE DE COMPRAS # 2021-108 PRECOMPROMISO # 210902247 SOLPED SAP # 40001358, PROCESO ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-1086

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 3: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 ENEE
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		Fecha	10.11.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Orden de Compra: 4500001613	
4 Ave. Comayaguela		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	Centro	Usuario
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		C.H. El Cajón	EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 8: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

SubTotal: 21,920.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,288.00
 Total: 25,208.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 11:51:55

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>		Precompromiso <u>02247</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO	S/N		
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01	Origen
<u>15/11/2021</u>					
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 Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

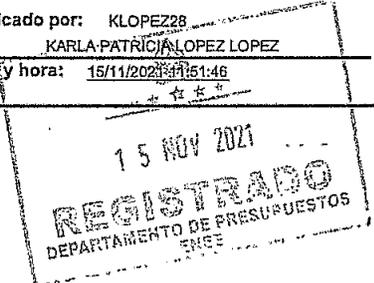
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,208.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	25,208.00	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 DE LA UNIDAD DE CUENCAS SEGUN MEMO DAGE J-0112-VIII-2021 HOJA DE RUTA 2021-08-27-6265	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>KLOPEZ28</u> <u>KARLA-PATRICIA LOPEZ LOPEZ</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>15/11/2021 15:46</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



CHECK LIST PROCESOS DE COMPRA

EMPRESA: MATRIZ GENERACION TRANSMISION
No. EXPEDIENTE: 1086/2021 No. DE REQUISICION: SP-043-2021
No. ORDEN DE COMPRA: 4500001613 SOLPED: 400021358
SOLICITANTE: CUENCAS

Por este medio MANIFIESTO que toda la información que se suministra y se encuentra dentro del ámbito de mis funciones y responsabilidades, sus anexos y demás documentos que se acompañan, son ciertos, correctos y completos; Asimismo afirmo que las cotizaciones o compras por catálogo electrónico se realizaron conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y demás Leyes aplicables.

Nombre del responsable: Elvira Fernanda Rodríguez Firma: [Signature]

Por este medio MANIFIESTO que la adjudicación se realizó con toda la información suministrada por la persona responsable del proceso de cotización; y se procedió conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y demás Leyes aplicables. (SI APLICA)

Nombre de quien Adjudica: [Signature] Firma: [Signature]

Por este medio MANIFIESTO que he revisado toda la documentación del proceso de compra, previo a remitirla para la debida autorización y firma de la orden de compra, y se encuentra conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y demás Leyes aplicables.

Firma Jefe Unidad de Compras

Por este medio MANIFIESTO que autorizo y firmo la Orden de Compra con toda la información suministrada por la persona responsable del proceso, por estar conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y demás Leyes aplicables.

[Circular stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA S.A. ENEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA]
Firma Gerente Administrativo [Signature]

Por este medio MANIFIESTO que el trámite de pago se realiza conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, políticas internas y demás Leyes aplicables.

Nombre responsable trámite de pago: _____ Firma: _____

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

10911/2021

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: 4500001615	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360480102	cada uno	PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS	2	840.00	1,680.00

PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 042-2021
PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS

ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, PARA USAR EN VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2013, DIESEL, 4X4, REGISTRO 731, PLACA # N-11054 CHASIS # JTEBB71J104015055, MOTOR 1HZ0750532, CILINDRAJE 4164CC SOLICITADO POR UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN EN FECHA 28/07/2021 EXPEDIENTE DE COMPRAS # 2021-10 PRECOMPROMISO # 210902248 SOLPED SAP # 10002991, PROCESO ONCAE # ENEE-CM-GG-2021-1091

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para dev dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 3: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especifico la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 8: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 GOBIERNO DE HONDURAS
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 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: 4500001615	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copi de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.						

00020	E0361050015	Juego	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	2 /	1,250.00	2,500.00
ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 042-2021
ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS

00030	E0361010011	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO 3206 P/LAND CRUIS	2 NO	1,350.00	2,700.00
AMORTIGUADOR DELANTERO 3206 P/LAND CRUISER.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 042-2021
AMORTIGUADOR DELANTERO 3206 P/LAND CRUISER.

00040	E0360920057	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS	2 NO	1,350.00	2,700.00
AMORTIGUADORES TRASEROS						

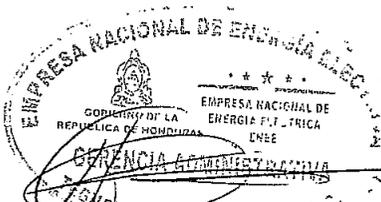
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 042-2021
AMORTIGUADORES TRASEROS

00050	E0360480057	cada uno	DISCO DE FRENO TOYOTA LAND-CRUISER.	2 /	1,680.00	3,360.00
DISCO DE FRENO TOYOTA LAND-CRUISER.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 042-2021
DISCO DE FRENO TOYOTA LAND-CRUISER.



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: 4500001615	Fecha 10.11.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRDRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	1 /	1,250.00	1,250.00

BANDA PARA MOTOR.

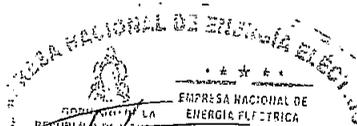
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 042-2021
 BANDA PARA MOTOR.

SubTotal:	14,190.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,128.50
Total:	16,318.50

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***


 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

CHECK LIST PROCESOS DE COMPRA

EMPRESA: MATRIZ GENERACION TRANSMISION
No. EXPEDIENTE: 1001/2021 No. DE REQUISICION: 90-042-2021
No. ORDEN DE COMPRA: 450000 1615 SOLPED: 10002991
SOLICITANTE: CUENCAS

Por este medio MANIFIESTO que toda la información que se suministra y se encuentra dentro del ámbito de mis funciones y responsabilidades, sus anexos y demás documentos que se acompañan, son ciertos, correctos y completos; Asimismo afirmo que las cotizaciones o compras por catálogo electrónico se realizaron conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables.

Nombre del responsable: Eduar Fernando Rodriguez Firma: [Signature]

Por este medio MANIFIESTO que la adjudicación se realizó con toda la información suministrada por la persona responsable del proceso de cotización; y se procedió conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables. (SI APLICA)

Nombre de quien Adjudica: [Signature] Firma: [Signature]

Por este medio MANIFIESTO que he revisado toda la documentación del proceso de compra, previo a remitirla para la debida autorización y firma de la orden de compra, y se encuentra conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables.

Firma Jefe Unidad de Compras

Por este medio MANIFIESTO que autorizo y firmo la Orden de Compra con toda la información suministrada por la persona responsable del proceso, por estar conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, y demás Leyes aplicables.

[Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA ENEL]
Firma Gerente Administrativo

Por este medio MANIFIESTO que el trámite de pago se realiza conforme a la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, políticas internas y demás Leyes aplicables.

Nombre responsable trámite de pago: _____ Firma: _____



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 09:52:15

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		Precompromiso	<u>02248</u>							
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>070</u> DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		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		Banco y Cuenta								
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.		Tipo	Documento							
		RTN	08019004002193							
		Código								
		Cuenta								
		Importe	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO	<u>S/N</u>							
		Denominación	Número de Documento							
<u>15/11/2021</u>			Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	No.Doc F01 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"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE	TRAMO							
		Denominación								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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				
12	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,318.50	0.00	0.00
SON: <u>DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	16,318.50	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 DE LA UNIDAD DE CUENCAS SEGUN MEMO DAGE J-0112-VIII-2021 HOJA DE RUTA 2021-08-27-6265							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>KLOPEZ28</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora: <u>15/11/2021 09:52:05</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ										

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
15 NOV 2021
Bcsj
ENEE

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

RTN. 08019004002193 CONTADO
 CRÉDITO

O/C 4500001615

Repuestos del Japón
 Solo Repuestos de Calidad

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
17	11	2021

FACTURA N° 000-001-01- 00006526

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

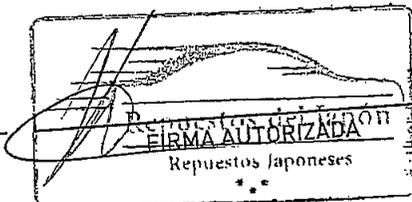
Dirección: Toyota Land Cruiser, año 2013 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
21		Juegos de pastillas para frenos delanteros	L. 840.00	L. 1,680.00
21		Juegos de zapatas frenos traseros	1,250.00	2,500.00
21		Amortiguador delantero	1,350.00	2,700.00
21		Amortiguador trasero	1,680.00	3,360.00
21		Discos de frenos	1,250.00	1,250.00
11		Banda para motor		
		Son: <u>Dieciséis mil trescientos dieciocho</u>		
		<u>lempiras con 50/100=</u>		

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 14,90.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,128.51
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 16,318.51

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final
 FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

FIRMA CLIENTE


 REPUESTOS DEL JAPÓN
 FIRMA AUTORIZADA
 Repuestos Japoneses

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emit
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJAL"

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

Asociación Industrial, R.T.N. 070519808202 Tel. 2238-4628 CERTIFICADO N° 9231-21-10600-19