

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 00019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad: Subida Lomas de Guijarro País: HN Tel. 2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001237	Fecha: 11.10.2021
	N° Cotización: 6000019964	23.09.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro: CEDI Tegucigalpa	Usuario: RLAGOEP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.potas.	PASAJE AEREO	1	19900.00	19,900.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(1) pasaje aereo de tegucigalpa--la ceiba------(1) pasaje aereo de la ceiba--brus laguna------(1) pasaje aereo de brus laguna---la ceiba------(1) pasaje aereo de la ceiba ----guanaja------(1) pasaje aereo de guanaja--tegucigalpa.

**Documento de pago**

SOLICITADO: gerencia central  
 REQUISICION FOSODE-21-IX-2021  
 Expe: 753-IX/2021

Solped: 36001286 LUGAR DE ENTREGA: EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS  
 CLÁUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

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

**DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CERTIFICANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CERTIFICANCIA DEL LA PCR.
- COPIA RTN.
- COPIA CIAFI

SubTotal: 19,900.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 19,900.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS

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

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

REN-06015231222930	Nº Orden de Compra: 4000003185	Fecha
AS Comercial S. de R.L. 156420-	Nº CANCELACIÓN: 0000019955	21.09.2021
Cod. Selecta	Plazo de Pago:	03.08.2022
Ciudad:	Centro	Usulután
Tel. 22350216	Centro	659037
email:maria.aita@aycomercial.com	C.H. El 2950	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	0020000008	BY	CONSUMIBLE	850	37.26	31,713
0000000000						

**DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS:**

(200) M de descargante

Equipamiento de línea

8001072000 FOR EL 2950

DESCRIPCION: CONSUMIBLES-0001-004

Logo: 06/1/2021

Señales: 1000214

INDICAR DE ENTREGA EN EL ALMACEN DEL CALON PARA OTRAS DE VOSES

CONDICIÓN 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 040 DÍAS

CONDICIÓN 2: EL ENTREGANTE DE LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 3: LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 4: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 5: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 6: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 7: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 8: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 9: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 10: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 11: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 12: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 13: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 14: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 15: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 16: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 17: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 18: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 19: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

CONDICIÓN 20: SI NO SE ENTREGA LA FORMA DE ENTREGA DE MATERIAL ENTREGADO PARA LA ENTREGA DE LA FORMA DE ENTREGA

Subtotal: 31,713.00  
Descuento: 0.00  
I.G.V.: 0.00  
Total: 31,713.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN: 0011900238282	Nº Orden de Compra: 0000003185	Fecha
AM Comercial S. de R.L. 1300271	Nº Cotización: 685301986	21.05.2021
Col. Elcorta	Plaza de Energía:	08/08/2021
Ciudad:	CENTRO	
Tel. 22388286	C.A. El Centro	
www.enel.com.hn		
Pos.	Código	Unidad
	Descripción	Cantidad
		Precio Unitario
		Precio Total

\*\*\*\*\*



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2228-1200 email:	País: HN Fax. 2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003190	Fecha 23.09.2021
		N° Cotización: 6000019900	03.08.2021
		Plazo de Entrega: Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	80250170006	cada uno	LAMPARA LED 202W/220V-50HZ, 20680 LUMEN	25	4,644.00	116,100.00
			LAMPARA LED 202W/220V-50HZ, 20680 LUMEN			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(25) LAMPARAS LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS FUENTE LUMINICA /FLUJO: VERSION L1/96XLEDe LEDGINE G3.1/20680lm, TEMPERATURA DE COLOR \*5700K(nw) Y opcional 4000k(nw) y 3000K (nw); índice de reproducción cromático: CRI mayor que 70 , consumo máximo \*202w/220v-50hz (L1), rendimiento\*102,9lm/w (L1), SISTEMA OPTICO lentes en policarbonato cristal DW (distribución wide), Driver: xitanium 150w 0.35-0.7A GL PROG SXT( programado a660ma) grado de estanqueidad: IP66, vida útil: mayor a 50,000 hrs (con el 70% del mantenimiento del uso inicial ), Dimensiones: 270mm(ancho de housing extruido), 50mm (altura cuerpo hous: extruido), A =950mm (longitud L1) C=128mm peso aproximado: 16.00Kgs (L1) igual o similar A Philips greenway L196LDG3 CNDW

Documento de pago  
SOLICITADO: POR TRANSMISION  
REQUISICION 9006-023-2021  
Expe: 0657/2021  
Solped: 10002810

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN SANTA FE COL LA TOROCAGUA COMAYAGUELA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAK
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAMI

*JOSE RAMBERCO MUÑOZ A*  
*28 SEPT. 2021*  
*EQUIPOS INDUSTRIALES*



SubTotal: 116,100.00

Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

N: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2228-1200 email:	País: HN Fax. 2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003190	Fecha 23.09.2021
		N° Cotización: 6000019900	03.09.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLGOSE

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	17,415.00
					Total:	133,515.00

LO EN LETRAS:

\*\*\*100 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS Exactos\*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4200002606		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000019648		13.09.2021
Ciudad:	Pais: HN	Plazo de Entrega:		04.08.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080080023	Barril	ACEITE HIDRAULICO REGAL ISO VG 68.	10	16,850.00	168,500.00

ACEITE HIDRAULICO ISO VG 68 VISCOSIDAD, REGAL 68.

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(10) barriles de 55 galones de aceite hidraulico manufacturado por CHEVRON-TEXACO que cumpla con las siguientes normas\* Regal R&O 68\*ASTM D4304, British standard 489 \*DIN 51515\*MAG cincinnati, machine P-54

**Documento de pago**

SOLICITADO: POR EL CAJON  
 REQUISICION: CHEM 8P-2021-521  
 Expe: 0217/2021  
 Solped: 30002431

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAJON SANTA CRUZ DE YOJOA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 168,500.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 25,275.00  
 Total: 193,775.00

**Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo**

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

REN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4200002606		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000019848		13.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		04.09.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		ELAGOSP

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA' around the perimeter and 'SECCION DE OBLIGACIONES' in the center.

An official oval stamp from the 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA' is stamped over a handwritten signature. The stamp includes the text 'SECCION ADMINISTRATIVA' and 'TEGUCIGALPA, HONDURAS, R.D.C.'. Below the stamp, the text 'Jefe de Departamento de Servicios Administrativos' is printed.

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

FOM:0801987-37000 MELISSA SABILLEN VALLADARES 3900392 Cód. Para. bloque 6 País:HN Ciudad:Col. Taca, bloque 6 Fax. Tel. 98038050 email:taguico@ohticok.com		Fecha 30.06.2021 N° Orden de Compra: 4000003127 N° Cotización: 6000019549 Fecha de Entrega: Centro Usuario ELR505P	
C.E. E. Caicó			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
30010	3000040002	1	DEUTERONELVA 2.5 EC 1 L7920	10	1540.00	15,400.00

DEUTERONELVA 2.5 EC 1 LITRO.

**DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO:**

1.01 LITRO DE QUÍMICO PARA FUNDICIÓN FILARAS Y ELIMINACIÓN RESIDUOS H-CHEMRE 2.5  
 MARCHA TECNICO DEUTERONELVA 2.5 EC  
 MARCHA COMERCIAL K-DITRIVE 2.5 EC  
 MARCA BAYER  
 CONCENTRACION 25 gr/l para ser suministrado por medio de termonebulizadores

**Documento de pago**

SOLICITADO POR EL CAJON  
 RECIBIDO POR: CAJON SE 102-596  
 Exped: 0993/2021  
 Solped: 10002604

1. LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAJON SANTA CRUZ DE YOTUA
- CONDICIONES:  
 CLÁUSULA 1: PLAZO MÁXIMO 15 DIAS  
 CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
 CLÁUSULA 3: LA FECHA DE PAGO O NOVA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.  
 CLÁUSULA 4: SI NO SE REALIZAN LAS PRESENTES ORDEN DE COMPRA EN EL TÉRMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE ENTREGADA, LA ACTIVA SE DA POR ACREDITADA ASÍ COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
 CLÁUSULA 5: ANTES DEL PRODUCTO INDICADO EN EL LUGAR DESIGNADO PARA TAL FIN  
 CLÁUSULA 6: SÓLO SE ACEPTA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO ESPECIFICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  
 ACCIONES QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:  
 - FACTURACIONAL EMITIDA Y RECIBIDA POR EL ALMACEN.  
 - RECIBO O XOPERA DE LA ENTREGA  
 - ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL FÉLIXO.  
 - SUPLENENCIA FISCAL DEL IVA  
 - CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.  
 - CONSTANCIA DEL IVA POR.  
 - COPIA, RCN  
 - COPIA SIAT.

Subtotal: 15,400.00  
 Descuento: 0.00  
 Total: 15,400.00



Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RUTN: 0601-887137000	N° Orden de Compra: 4000003127	Fecha
MELISSA SANTIÁN VALLADARES 1503992	N° Cotización: 600019548	30.05.2021
Col. Tara, bloque 6	Plazo de Entrega:	08.05.2021
Ciudad: Col. Tara, bloque 6	Centro	Ustarojo
Tel. 9308050	C.H. El Cajón	PLAGOSP
email: agrades@urleok.com		

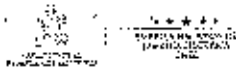
Pes.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA SEACIAS \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019010307593	N° Orden de Compra: 4600001322	Fecha: 28.10.2021
DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización: 6000020176	27.09.2021
Col. Humaya, Edific. taurollantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-8100 Fax.2239-8100	C.H. El Nispero	RLAGOSP
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	30201764	cada uno	MAQUINAS DE LIMPIEZA	1	204,347.00	204,347.00

MAQUINAS DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1) MAQUINA DE LAVADO A PRESION, AGUA CALIENTE Y VAPOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A: CAPACIDAD: 30LMB; PRESION DE TRABAJO: 200PSIC; FUNCION DE TRABAJO: 230VACD; COMBUSTIBLE DE QUEMADOR: kerosen o diesel. E: CON CONTROL REGULABLE DE TEMPERATURA, CAPACIDAD DE VAPOR 340LPH.SIMILAR O SUPERIOR AL MODELO ALCOTA 326X4

Documento de pago

SOLICITADO: EL NISPÉRO

REQUISICION : 470-060-2021

Expe: 1117/2021

Soipad: 50001891

LUGAR DE ENTREGA: EN ALMACEN DEL NISPÉRO SANTA BARBARA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

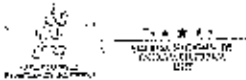
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEM
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAPL

*Handwritten signature and date: 30/10/2021*

Subtotal: 204,347.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 30,652.05  
 Total: 234,999.05



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019010307593	N° Orden de Compra: 4600001322	Fecha 28.10.2021
DISTRIB. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización: 6000020176	27.09.2021
Col. Sumaya, Edificio. taucoillantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario RIAGOSP
Tel.2239-8100 Fax.2239-8100	C.R. El Nispero	
email:		

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 05 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08019995344765		N° Orden de Compra: 4000003134	Fecha: 02.08.2021
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000019609	09.07.2021
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel. 2228-1200		C.R. El Cajón	RLAGOSF
email:			
País: HN			
Fax: 2228-0740			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330000012	cada uno	CASCO PROTECCION PERSONAL	150	225.00	33,750.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(150) CASCOS  
 CASCOS DE SEGURIDAD DE DIFERENTES TRABAJOS, DIELECTRICOS, PARA ESPACIOS CONFINADOS, PARA RESCATE Y CASCOS DE BOMBERO.  
 100 Cascos de seguridad para protección múltiple de la cabeza resistente a los impactos norma ANSI/ISEA 289.1, CSA 294.1 y  
 II clase E adaptador universal para protector de oídos, con cuatro puntos de apoyo con estabilizador, tipo rach, color  
 marillo.  
 Cascos de seguridad para protección múltiple de la cabeza resistente a los impactos norma ANSI/ISEA 289.1, Tipo II Clase  
 adaptador universal para protector de oídos, con cuatro puntos de apoyo con estabilizador, tipo rach, color blanco.  
 Cascos de seguridad para rescate, trabajo en alturas y espacios confinados de la C.H.F.H.  
 color amarillo y 15 color rojo.

Documento de pago  
 LICITADO: POR EL CAJON  
 SOLICITACION: CHEM SP 2021615  
 N°: 0465/2021  
 Códig: 10002705

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAJON SANTA CRUZ DE YOJOA  
 CONDICIÓN 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS  
 CONDICIÓN 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
 CONDICIÓN 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.  
 CONDICIÓN 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR  
 PERDIDA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
 CONDICIÓN 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN  
 CONDICIÓN 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:  
 COPIA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.  
 COPIA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.  
 COPIA A NOMBRE DE LA EMPRESA  
 COPIA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

COPIA DE LA CANCELACION DE LA CUENTA.  
 COPIA DEL LA PGR.  
 COPIA RTN.  
 COPIA SIAPF

*Jose Humberto Nuñez*  
 6 8 2021  
 EQUIPOS INDUSTRIALES



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003134	Fecha 02.08.2021
		N° Cotización: 6000019609	09.07.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario RIAGOSP

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

SubTotal:	33,750.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	5,062.50
<b>Total:</b>	<b>38,812.50</b>

V/ EN LETRAS:

\*\* TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPINAS con 50 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4000003178		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000019849		13.09.2021
Ciudad:	Pais: HN	Plazo de Entrega:		04.08.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. Cañaveral y Rio Lindo		RJAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	50080040001	cada uno	ACEITE REGAL 68	10	16,500.00	168,500.00
ACRITE REGAL 68						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(10) barril de 55 galones de aceite regal 68 con las siguientes características: \*gravedad API 31.12 \*índice de viscosidad 99 \*punto de escurrimiento -24 \*superior estabilidad a la oxidación \*excelente protección contra herrumbre y corrosión \*baja formación de espuma \*rápida separación del agua, adecuado para el uso en turbinas hidroeléctricas \*satisface la norma ANSI/AGMA 9005.E02, ASTM D4304, british standar 489 y DIN 51513 \*viscosidad cinemática : cst a 40 grados de 64.6 cst a 100 centigrados de 8.4 \*punto de inflamación 245 centigrados \*viscosidad saybolt: sus a 100f de 335, sus a 210f de 54.5 \* el proveedor debe adjuntar información técnica de lo ofertado \*igual al aceite regal 68 de chevroneste

Documento de pago

SOLICITADO: POR EL CAÑAVERAL

REQUISICION: 465-088-2021

Expe: 0511/2021

Solped: 10002726

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAÑAVERAL RIO LINDO

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PRODUCTO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PER.
- COPIA RTN.
- COPIA SIATI

SubTotal: 168,500.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 25,275.00



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

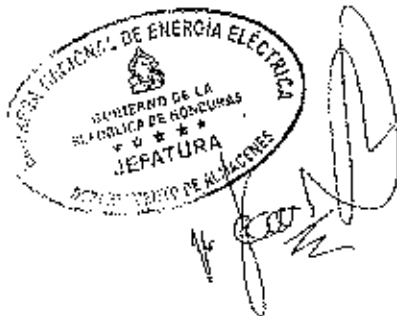
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4000003178		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000019849		13.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		04.08.2021
Tel.	Fax,	Centro		Usuario
email:		C.H. Cañaveral y Rio Lindo		RLAGOSE

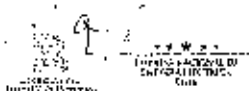
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	193,775.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 NOVENA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08011958015290	N° Orden de Compra: 4000003180	Fecha: 13.09.2021
CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085	N° Cotización: 6000019851	03.08.2021
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2239-2104 Fax. 2235-9485	Santa Fe (Transmisión C.S.)	RLAGOSP
email: cenaidlopez@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600248	cada uno	KIT DE MANOMETRO Y EQUIPO PARA OXICORTE	1	34,900.00	34,900.00
KIT DE MANOMETRO Y EQUIPO PARA OXICORTE, EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(1) KIT DE MANOMETROS Y EQUIPO PARA OXICORTE EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR PARA TRABAJO EXTRA PESADO, CAPACIDAD DE CORTE: 10" (254mm), CAPACIDAD DE SOLDADURA: HASTA 1/2" (13mm), conexión oxígeno: AMERICANA (CGA-540), CONEXION COMBUSTIBLE: ESTANDA (2019), REGULADOR CON DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLECONDICIONES

**Documento de pago**

SOLICITADO: GENERACION TERMICA

REQUISICION: 9006-045-2021

Expe: 0712/2021

Solped: 10002843

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE CEIBA TERMICA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR

- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA RTN.

- COPIA SIAFI

*Jadira Barahona*  
 03/11/2021

SubTotal: 34,900.00  
 Descuento: 0.00

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

031





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


**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

REN: 08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000065 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad: Tegucigalpa      País: HN Tel. 2239-2104      Fax. 2235-9485 email: cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000003180	Fecha 13.09.2021
	N° Cotización: 6000019851	03.08.2021
	Plazo de Entrega: Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	5,235.00
					Total:	40,135.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL 100 TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

030

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RVN:0001901361290	N° Orden de Compra: 4000003128	Fecha
DISTRIBUIDORA MAX S. DE R.L. 1300292	N° Cotización: 500019551	30.06.2021
Cob. La Sra, calle principal	País: HN	
Ciudad: Tegucigalpa	Usuario	
Tel. 2235-3113	C.E. Carveral y Rio Lindo	ALAGOSP
email:naciona.vecom@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0001.0	8026043009	Kilos	ARMADURA DE ACERO INOXIDABLE	200	360.00	72,000.00

ARMADURA DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN DE LO ADQUIRIDO:

584. ZITRA DE ACERO INOXIDABLE  
GRADO 304, DIAMETRO EXTERIOR 12", 33 VUELTAS CADA VUELTA, LONGITUD EFECTIVA DE 3 A 4 M., ESPESOR 0.0084, LONGITUD DE CUCHILL  
DE 45 MM, ANCHO DE 21MM, ESPACIO ENTRE CUCHILLAS 100 MM, DIMENSION DEL APARTE 4.45MM, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES  
RENTAS: TIPO DE ELECTRICIDAD 330 VOLTA, RESISTENCIA A LA TENSION 330-420 OMBRA, PORCENTAJE DE MANEJO 36%. UNIDAD  
60-731.

Documento de pago

SOLICITADO POR EL CLIENTE

REQUISICION: 663-072-2021

Fecha: 01/06/2021

Solicitado: 10002571

LOCAL DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CARABERAL RIO LINDO

CONDICIÓN 1: TIEMPO MÁXIMO EN DÍAS

CONDICIÓN 2: EL ENTREGAMIENTO DE LA MERCADERÍA DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN 3: LA UNIDAD DE PAGO O MONEDA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CONDICIÓN 4: SI NO SE CUMPLE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TÉRMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA UNIDAD DE PAGO

ACEPTADA ASÍ COMO LAS PÉRDIDAS Y CONDICIONES.

CONDICIÓN 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LOCAL ASIGNADO PARA TAL FIN

CONDICIÓN 6: SOLO SE ACEPTA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- COPIA DE CARTA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN.

- FACTURACIÓN ORIGINAL FIRMADA DE ENTREGA POR EL ALMACÉN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA UNID.

- ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCADERÍA FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACÉN Y OTRO ENTREGA EL PAGO.

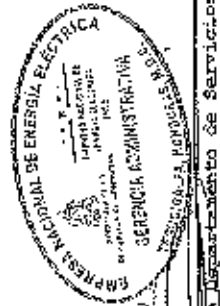
- SOLVENCIA VISUAL DEL SAS

- CONSTANCIA DE PAGO A UNIDAD.

- CONSTANCIA DEL LA ZOB.

- COPIA, SIN

- COPIA SIN



Departamento de Servicios  
Administrativo

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

RNM:08J-5C13E1028C DISTRIBUIDORA MSM S. DE S.L. 300292 Col. La 3ra, calle principal Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-9115 email:martha.zerong@gmail.com		N° Orden de Compra: 4000003128 N° Cotización: 6000019531 Plazo de Entrega: Centro C.R. Cafareza y Rio Jaldé		Fecha 30.06.2021 27.05.2021 Usuario R.AGG92
---	--	---	--	---

Pcs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
						Subtotal: 72,000.00
						Descontos: 0.00
						I.S.V.: 13,833.30
						Total: 82,833.30

VALOR EN LETRAS:

82,833.30 OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RUN: 0801901261241	N° Orden de Compra: 4200002559	Fecha
INVERSIONES GOTO S. DE S.A. 1000423	N° Cotización: 8000018847	05.08.2021
Col. Kennedy	Plazo de Entrega:	15.07.2021
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2255-2424	CeDi. Tegucigalpa	RASCSP
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	8008040051	Galón (50)	ACONDICIONADO	600	70.00	42,000.00

MENOR CANTIDAD DE QUINTA GENERACION

DESCRIPCIÓN DE LO ADQUIRIDO:

[500] GALONES DE ACONDICIONADO DE QUINTA GENERACION

SOLICITADO POR NUESTRAS OPERACIONES

DOCUMENTO DE PAGO

SOLICITADO POR SERVICIOS OPERACIONALES

REGISTRACION: 73

Fecha: 06/06/2021

Salida: J060621

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENES EN LA EXTERA A LA COLONIA LAS PANDAS TEGUCIGALPA

CLÁUSULA 1: TÉRMINO MÁXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA

CLÁUSULA 2: EL INCREMENTO DE LA YCERA DE ENTREGA ES MUYTO SUFFICIENTE PARA LA AMPLIACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O FALTA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFFICIENTE PARA LA RE ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLÁUSULA 4: SI NO SE DETIENE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TÉRMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA I

ACEPTAR DEBIDO COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO OBLIGAMENTE EN EL LUGAR DESIGNADO PARA TAL FIN

CLÁUSULA 6: SOLIC SE ACEPTA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- FACTURACION ORIGINAL FIRMADA DE RECEPCION POR EL ALMACEN.

- ACTA DE RECEPCION Y GUARDIA DE MANTENIMIENTO FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y OTROS EMPLEADOS DEL PSE/DC.

- SOLICITUD DE PAGO DEL SAC

- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

- COPIA FOT.

Subtotal: 42,000.00  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 4,500.00  
Total: 46,500.00

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

035

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RMN:08016012512241	Nº Orden de Compra: 4200002559	Fecha
INVERSIONES GEOTEC S. DE R.L. 1000425	Nº Contratación: 6000039647	05.08.2021
Col. Kennedy	Plazo de Entrega:	15.07.2021
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2255-2424	CeDi: Tegucigalpa	ALB308P
email:		

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*COMPUESTO Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEPTERAS ESCITOS \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

034

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**

**Tegucigalpa M.D.C 10 de noviembre 2021**

**Señores:  
Empresa Nacional De Energía Eléctrica  
Unidad de Compras  
Lic. Ana Sierra  
Su oficina**

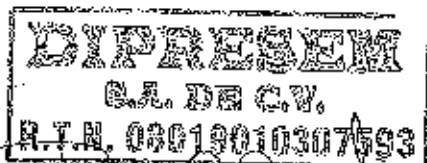
Reciba un cordial saludo de nuestra parte deseándole éxitos en sus labores diarios.

Por este medio adjunto el listado informativo de todos los procesos adjudicados con Orden de Compra, algunos de ellos ya están comprados en el exterior.

Estos productos están en tránsito y se recibirán en los próximos días y así hacer la entrega correspondiente en su respectivo lugar.

Agradeciendo de antemano su atención me despido de usted.

Atentamente



**Roberto Ordonez**  
Representante Legal  
Dipresem S.A de C.V



Cc: Abog. Hector Carcamo

Col. Humuya, Calle La Salud, Edificio Taurollantas

Tegucigalpa Honduras

Teléfono: +504 2239-8100

Correo: [dipresem2012@gmail.com](mailto:dipresem2012@gmail.com)

IT	PRODUCTO	PROCESO	D/C	FOI	MONTO	RV	TOTL	CONTRADOR	ESTADO	OBS	PROCESO	ORDEN	LUGAR DE ENTREGA	FECHA PRESENTA
1	TRAYAS LUMINARIAS	3020	4000002612	3072	105,700.00	15,955.00	121,555.00	MILENA	COMPRADO	PE	1-oct-21	9-nov-21	TOROCASUA	13 DIAS
2	PRENSA DAVE	50001770-A	4500001535	2390	100,050.00	28,507.50	218,557.50	OMERDA	COMPRADO	PE	31-ago-21	21-sep-21	PATUCA	15 DIAS
3	LUMAS ROTATORIAS	400001253-A	4500001535	2497	87,960.00	13,100.00	100,460.00	EBEIN	COMPRADO	PE	22-sep-21	17-ago-21	CARAVERAL	15 DIAS
4	CONTRADORA HLT	\$0001856	4200002673	2618	163,850.00	24,503.50	187,857.50	OMERDA	COMPRADO	PE	23-sep	18-oct-21	CAJON	10 DIAS
5	MUESTREADOR DE SRO	100002686-1	4500002645	2551	34,900.00	5,235.00	40,135.00	REYN	COMPRADO	PE	4-nov-21	28-sep-21	CAJON	10 DIAS
6	MADUJKA DE SOLIDAR	595	4500001776	2612	180,987.00	27,248.05	208,135.05	CAGUIAR	COMPRADO	PE	12-ago	27-oct-21	CARAVERAL	15 DIAS
7	HIDROLAVADORA KACHER	50002789	4500003302	2851	136,945.00	20,541.75	157,486.75	FRANKLIN	COMPRADO	PE	16-sep-21	4-nov-21	TOROCASUA	20 DIAS
8	MEDIDOS DEPH	2725-ES8	4500001252	2883	50,500.00	7,575.00	58,075.00	EMMA	COMPRADO	PE	26-oi-21	4-nov-21	CAJON	10 DIAS
9	REPLAZO ANTIPICRIVOS	100002703-C	4000002254	2915	66,360.00	9,854.00	76,214.00	OMERDA	COMPRADO	PE	8-sep-21	8-nov-21	CAJON	12 DIAS
10	MOTORA YAMAHA	1138	4500003328	2412	79,950.00	11,992.50	91,942.50	ROBALD	COMPRADO	PE	13-oct-21	8-nov-21	CAJON	20 DIAS
11	SILAS DE RUEDA	1889	4500003318	2074	26,900.00	4,035.00	30,935.00	EBEIN	COMPRADO	PE	14-oct-21	7-nov-21	PATUCA	6 DIAS
12	REPLAZO ESTUFA	1872-A	4500003328	2919	53,311.00	7,998.85	61,307.55	EBEIN	COMPRADO	PE	15-oct-21	8-nov-21	CARAVERAL	6 DIAS
13	ASPIRADORA SHOP VAC	1823	4500001297	1726	4,644.00	698.60	5,340.60	EBEIN	COMPRADO	PE	26-ago-21	4-nov-21	LA PUERTA	10 DIAS
14	ASPIRADORA MILWAKEE	1861			21,207.00	3,181.05	24,988.05	FRANKLIN	COMPRADO	PE	29-oct-21		SANTA FE	10 DIAS
15	USAPARAS PARA SERVICIO	976	4000003212	1906	33,333.90	5,000.00	38,333.90	ROMAD	COMPRADO	PE	23-sep-21	4-nov-21	CARAVERAL	10 DIAS
16	VARADOR DE GAS	1892	4500003365	2435	43,500.00	6,525.00	50,025.00	MILENA	COMPRADO	PE	14-oct-21	8-nov-21	CAJON	6 DIAS
17	HIDROLAVADORA ALKOTA	732-A			20,434.70	3,052.05	23,486.75	FRANKLIN	COMPRADO	PE	21-oct-21		PATUCA	15 DIAS
18	CREPAS	2530 E234	4200027221	2887	63,850.00	9,952.50	71,702.50	EMMA	COMPRADO	PE	27-jul-21	4-nov-21	CAJON	15 DIAS
19	CALIBRADORES MULTIVO	1210-B	4500001299	2860	56,214.00	5,432.10	41,646.10		COMPRADO	PE	26-ago-21	4-nov-21	CAJON	10 DIAS
20	CARTUCHOS 3M	2497			63,040.00	9,156.00	70,196.00	DIESDA	COMPRADO		23-sep-21		NIPEBO	12 DIAS
21	COMPARADOR LINE POR NATI	1896	4500001935	2914	64,344.00	9,852.60	73,995.60	OMERDA	COMPRADO		12-oct-21	8-nov-21	CAJON	30 DIAS
22	SWITCH DE RED	0549-8	4500001298	2861	65,520.00	9,828.00	75,348.00		COMPRADO	PE	3-sep-21	4-nov-21	CAJON	20 DIAS
23	SENSOR DE NIVEL	10002568-1	4200002646	2552	104,419.00	15,737.85	120,656.85	REYN	COMPRADO	PE	5-ago-21	28-sep-21		30 DIAS

\* COMO PODRA OBSERVAR LA MAYOR PARTE DE LAS ORDENES DE COMPRA FUERON EMITIDAS RECIENTEMENTE