

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
DAD 331-10-2017

Tel: (504) 2232-0084

MEMORANDO

PARA: **UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

DE: **LIC. PIERRE SILVA**
Jefe Departamento Administrativo Distribución

ASUNTO: **INFORME ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE 2017**

FECHA: **10 DE OCTUBRE DEL 2017**



Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en el mes de septiembre del año 2017.

Atentamente,

📁: ARCHIVO/CL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES SEPTIEMBRE 2017

ITEM	FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.
1	19/06/2017	08019015758921	4500000431	SISTEMAS REGIONALES C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	SOPORTE DE HULE P/TIJERA INFERIOR	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00	22,183.50
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
						HULE PARA BARRA TENSORA	4	80.00	320.00	48.00	368.00	
						FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
						DISCO DE FRENO DELANTERO	2	975.00	1,950.00	292.50	2,242.50	
						FRICCIONES DELANTERAS	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
						SEPTOR HIDRAULICO DIRECCION	1	14,000.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00	
2	27/06/2017	08019015758921	4500000448	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	7,981.00
						AMORTIGUADOR TRASERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
						BARRITAS LINT	2	250.00	500.00	75.00	575.00	
						FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	240.00	240.00	36.00	276.00	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	240.00	240.00	36.00	276.00	
						BALINERA DE BUFA	4	350.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
						BANDA PARA MOTOR	3	150.00	450.00	67.50	517.50	
3	27/06/2017	801900228122	4500000449	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	LLANTIJE S. DE R. L.	FRICCION DELANTERA	1	450.00	450.00	67.50	517.50	4,186.00
						FRICCION TRASERA	1	690.00	690.00	103.50	793.50	
						SELLOS DE GRASA PARA BUFAS	2	100.00	200.00	30.00	230.00	
						DISCO DE FRENO DELANTERO	2	1,150.00	2,300.00	345.00	2,645.00	
4	04/08/2017	05051962004369	4500000493	ALTOS CONSUMIDORES L.A.	CASA RAFAEL	TERMOSTATO	1	850.00	850.00	127.50	977.50	977.50
5	22/08/2017	05019995052273	4200001307	TESORERIA L.A.	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L.	TUBOS FLUORESCENTES	36	24.48	881.28	132.19	1,013.47	1,013.47
6	22/08/2017	08019015758921	4500000509	ADMINISTRACION DISTRIBUCION	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	736.00
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	195.00	195.00	29.25	224.25	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	195.00	195.00	29.25	224.25	
7	28/08/2017	05051962004369	4200001334	TALLER MECANICO L.A.	CASA RAFAEL	BOQUILLA P/ BOMBA ENGRASADORA	5	60.00	300.00	45.00	345.00	345.00
8	28/08/2017	0801900228122	4500000518	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJE S. DE R. L.	BRAZO LOCO	1	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00	13,621.75
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
						ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						ROTULAS INFERIORES	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
						FRICCION DELANTERA	1	495.00	495.00	74.25	569.25	
						FRICCION TRASERA	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
						FILTRO DE AIRE	1	200.00	200.00	30.00	230.00	
						BOMBA AUXILIAR PARA FRENO	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00	
						AMORTIGUADOR TRASERO	2	640.00	1,280.00	192.00	1,472.00	
						BOMBA TRASERA DE FRENO	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00	
						BALINERA PARA BUFA DELANTERA	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
						CRUCES DE CARDAN	3	250.00	750.00	112.50	862.50	
9	29/08/2017	05019006460078	4200001337	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CHISPA S.A. DE C.V.	FAJONES LUMBARES	10	163.00	1,630.00	244.50	1,874.50	1,874.50
10	29/08/2017	05019006460078	4200001338	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CHISPA S.A. DE C.V.	CHALECOS REFLECTIVOS	100	64.00	6,400.00	960.00	7,360.00	7,360.00
11	29/08/2017	05019006460078	4200001339	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CHISPA S.A. DE C.V.	LENTES PROTECTORES OSCUROS	100	89.00	8,900.00	1,335.00	10,235.00	10,235.00

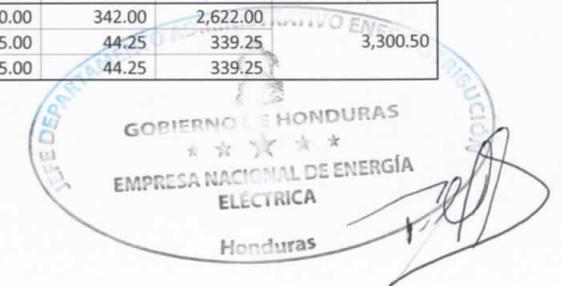
12	29/08/2017	08019015758921	4500000523	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	7,348.50
						ROTULAS INFERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						BRAZO LOCO	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
						BARRA CENTRAL	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
						MEGRAGREY	2	65.00	130.00	19.50	149.50	
13	29/08/2017	0801900228122	4500000524	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.	TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00	5,893.75
						TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	400.00	800.00	120.00	920.00	
						SOPORTE DE HULE P/TIJERA INFERIOR	2	495.00	990.00	148.50	1,138.50	
						FRICCION DELANTERA	1	480.00	480.00	72.00	552.00	
						FRICCION TRASERA	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
						FILTRO DE AIRE	1	275.00	275.00	41.25	316.25	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	160.00	160.00	24.00	184.00	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	160.00	160.00	24.00	184.00	
						GRASERA RECTA DE 6MM	10	50.00	500.00	75.00	575.00	
						14	29/08/2017	08019015758921	4500000525	UNIDAD DE OPERACIÓN C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	
TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00							
TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00							
ROTULAS INFERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00							
ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00							
BRAZO LOCO	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00							
FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50							
HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	25.00	300.00	45.00	345.00							
BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00							
AMORTIGUADOR DELANTERO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00							
AMORTIGUADOR TRASERO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00							
BANDA PARA MOTOR	2	150.00	300.00	45.00	345.00							
TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	60.00	120.00	18.00	138.00							
DESENGRASANTE	1	150.00	150.00	22.50	172.50							
15	29/08/2017	0801900228122	4500000526	UNIDAD DE OPERACIÓN C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.	CRUCES DE CARDAN	3	350.00	1,050.00	157.50	1,207.50	3,956.00
						BALINERA DE CENTRO	1	640.00	640.00	96.00	736.00	
						FRICCION TRASERA	1	790.00	790.00	118.50	908.50	
						BOMBA AUXILIAR PARA FRENO	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00	
16	29/08/2017	08019015758921	4500000527	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FILTRO DE ACEITE	1	490.00	490.00	73.50	563.50	27,203.25
						FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	410.00	410.00	61.50	471.50	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	495.00	495.00	74.25	569.25	
						FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50	
						FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	1,490.00	1,490.00	223.50	1,713.50	
						BUJES DE HOJA DE RESORTE	8	1,190.00	9,520.00	1,428.00	10,948.00	
						SOPORTE DE HULE P/CABINA DE VEHICULO	2	2,850.00	5,700.00	855.00	6,555.00	
						AMORTIGUADOR DELANTERO	2	2,100.00	4,200.00	630.00	4,830.00	



17	29/08/2017	08019015758921	4500000528	DISTRIBUCION	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R. L.	ROTULA SUPERIOR	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	14,789.00							
						ROTULAS INFERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00								
						BARRA CENTRAL	1	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00								
						BRAZO LOCO	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00								
						TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00								
						TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00								
						BUJE TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00								
						FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50								
						AMORTIGUADOR DELANTERO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00								
						AMORTIGUADOR TRASERO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00								
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	25.00	300.00	45.00	345.00								
						KIT DE CALIPER	1	550.00	550.00	82.50	632.50								
						BANDA PARA MOTOR	2	150.00	300.00	45.00	345.00								
						18	29/08/2017	08019010228122	4500000529	UNIDAD DE OPERACIÓN C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.		FRICCION TRASERA	1	790.00	790.00	118.50	908.50	4,272.25
CRUZ DE CARDAN	3	350.00	1,050.00	157.50	1,207.50														
SELLO DE PIÑON	1	250.00	250.00	37.50	287.50														
CALENTADORES DE MOTOR	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00														
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	175.00	175.00	26.25	201.25														
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	175.00	175.00	26.25	201.25														
FILTRO DE AIRE	1	275.00	275.00	41.25	316.25														
19	29/08/2017	0801900228122	4500000530	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.							FRICCION DELANTERA	1	480.00	480.00	72.00	552.00	8,757.25	
						FRICCION TRASERA	1	880.00	880.00	132.00	1,012.00								
						KIT DE CALIPER	1	495.00	495.00	74.25	569.25								
						FILTRO DE AIRE	1	320.00	320.00	48.00	368.00								
						BALINERA PARA BUFA DELANTERA	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00								
						ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00								
						ROTULAS INFERIORES	2	640.00	1,280.00	192.00	1,472.00								
						CRUCES DE CARDAN	3	300.00	900.00	135.00	1,035.00								
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00								
						TERMINALES DE DIRECCION	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00								
20	29/08/2017	08019015758921	4500000531	SISTEMAS REGIONALES C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R. L.	TERMINALES LARGAS	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	10,706.50							
						BRAZO LOCO	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00								
						BRAZO PITMAN	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50								
						AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00								
						AMORTIGUADORES TRASEROS	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00								
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	30.00	360.00	54.00	414.00								
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00	30.00	230.00								
						BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00								
						21	29/08/2017	0801900228122	4500000532	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.		KIT DE EMBRAGUE	1	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	17,342.00
													FRICCION DELANTERA	1	480.00	480.00	72.00	552.00	
FRICCION TRASERA	1	800.00	800.00	120.00	920.00														
TIJERAS SUPERIORES	2	1,120.00	2,240.00	336.00	2,576.00														
TERMINALES DE DIRECCION	4	480.00	1,920.00	288.00	2,208.00														
FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50														
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	200.00	200.00	30.00	230.00														
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	200.00	200.00	30.00	230.00														
SOPOPRTTE DE HULE DE TIJERA	2	495.00	990.00	148.50	1,138.50														
22	29/08/2017	0801900228122	4500000533	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.							ALTERNADOR	1	5,900.00	5,900.00	885.00	6,785.00	16,330.00	
						BOTA DE FLECHA	4	100.00	400.00	60.00	460.00								
						FRICCION TRASERA	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50								
						MOTOR DE ARRANQUE	1	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00								
						FAJITAS PLASTICAS GRANDES	1	150.00	150.00	22.50	172.50								



23	29/08/2017	08019015758921	4500000534	SISTEMAS REGIONALES C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FILTRO DE AIRE	1	375.00	375.00	56.25	431.25	2,622.00
						FILTRO DE COMBUISTIBLE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
						FRICCION DELANTERA	1	650.00	650.00	97.50	747.50	
						BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	875.00	875.00	131.25	1,006.25	
						MEGRAGREY	2	65.00	130.00	19.50	149.50	
24	29/08/2017	0801900228122	4500000536	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJE S. DE R. L.	RADIADOR	1	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00	8,740.00
						BUSTER DE FRENO	1	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00	
						BOMBA DE FRENOS	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
25	29/08/2017	08019015758921	4500000537	SISTEMAS REGIONALES C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	TAPON P/RADIADOR	1	160.00	160.00	24.00	184.00	2,265.50
						BANDA PARA MOTOR	3	150.00	450.00	67.50	517.50	
						MEGRAGREY	2	65.00	130.00	19.50	149.50	
						ABRAZADERA 1/2"	4	35.00	140.00	21.00	161.00	
						ABRAZADERA 2"	4	35.00	140.00	21.00	161.00	
						HORQUIA P/CAJA DE VELOCIDAD	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50	
26	29/08/2017	08019001001374	4500000538	DEPTO. DISTRIBUCION	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO	1	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	7,590.00
						VIAS DELANTERAS	2	300.00	600.00	90.00	690.00	
27	29/08/2017	08019015758921	4500000539	DEPTO. DISTRIBUCION	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	CABLES PARA ACELERADOR	1	650.00	650.00	97.50	747.50	2,587.50
						BANDA PARA MOTOR	2	150.00	300.00	45.00	345.00	
						STOP	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
28	29/08/2017	08019015758921	4500000540	SISTEMAS REGIONALES C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	TERMINALES DE DIRECCION	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00	4,266.50
						TERMINALES LARGAS	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
						BRAZO PITMAN	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	100.00	100.00	15.00	115.00	
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	30.00	360.00	54.00	414.00	
						SELLO P/BUFA DELANTERA	2	150.00	300.00	45.00	345.00	
29	29/08/2017	08019015758921	4500000541	SISTEMAS REGIONALES C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	BUJES P/TIJEIRA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	13,179.00
						AMORTIGUADOR DELANTERO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
						AMORTIGUADOR TRASERO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
						BARRA CENTRAL	1	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
						BRAZO LOCO	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
						TERMINAL DE DIRECCION	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00	
						TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
						ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						ROTULAS INFERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						30	29/08/2017	0801900228122	4500000542	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJE S. DE R. L.	
BALINERA DE CENTRO	1	640.00	640.00	96.00	736.00							
FRICCION DELANTERA	1	495.00	495.00	74.25	569.25							
FRICCION TRASERA	1	790.00	790.00	118.50	908.50							
FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50							
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	160.00	160.00	24.00	184.00							
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	160.00	160.00	24.00	184.00							
BATERIA DE 12 VOL. 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00							
31	29/08/2017	0801900228122	4500000543	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJE S. DE R. L.	BATERIA DE 12 VOL. 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
32	29/08/2017	0801900228122	4500000544	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJE S. DE R. L.	BATERIA DE 12 VOL. 120 AMP.	2	3,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	6,900.00
33	29/08/2017	0801900228122	4500000545	INGENIERIA C.S.	LLANTIJE S. DE R. L.	BATERIA DE 12 VOL. 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
34	29/08/2017	0801900228122	4500000546	DEPTO. DISTRIBUCION	LLANTIJE S. DE R. L.	BATERIA DE 12 VOL. 90 AMP.	1	2,280.00	2,280.00	342.00	2,622.00	3,300.50
						SELLO DE PIÑON	1	295.00	295.00	44.25	339.25	
						SELLO DE CIGÜEÑAL	1	295.00	295.00	44.25	339.25	



35	09/08/2017	0801900228122	4500000547	GERENCIA DISTRIBUCION	LLANTIJSER S. DE R. L.	FILTRO DE AIRE	1	300.00	300.00	45.00	345.00	4,370.00
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00	30.00	230.00	
						BANDA DE ALTERNADOR	1	375.00	375.00	56.25	431.25	
						RODO DE BANDA DE MOTOR	1	675.00	675.00	101.25	776.25	
						SENSOR DE BANDA	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00	
						FRICCION DELANTERA	1	450.00	450.00	67.50	517.50	
						FRICCION TRASERA	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00	
36	29/08/2017	0801900228122	4500000548	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJSER S. DE R. L.	BATERIA DE 12 VOL. 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
37	29/08/2017	0801900228122	4500000549	SISTEMAS REGIONALES C.S.	LLANTIJSER S. DE R. L.	BATERIA DE 12 VOL. 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
38	31/08/2017	08019995344765	4200001346	ALMACEN L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CAPOTES PLUVIALES DE 3 PIEZAS	100	395.00	39,500.00	5,925.00	45,425.00	45,425.00
39	31/08/2017	05019006460078	4200001347	ALMACEN L.A.	CHISPA S.A. DE C.V.	GUANTES CUERO CABALLO	200	209.00	41,800.00	6,270.00	48,070.00	48,070.00
40	01/09/2017	08019015758921	4500000552	SISTEMAS REGIONALES C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	8,349.00
						ROTULAS INFERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						BRAZO LOCO	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
						BARRA CENTRAL	1	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
						ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	175.00	700.00	105.00	805.00	
41	01/09/2017	08019015758921	4500000553	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	TERMINAL LARGO	2	680.00	1,360.00	204.00	1,564.00	13,662.00
						TERMINAL CORTO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
						MANGUERAS DE 3/8"X7"X8"	1	280.00	280.00	42.00	322.00	
						BRAZO PITMAN	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
						BARRITAS LINT	2	220.00	440.00	66.00	506.00	
						SELLOS DE ACEITE P/DIFERENCIAL	1	160.00	160.00	24.00	184.00	
						BANDA PARA MOTOR	2	150.00	300.00	45.00	345.00	
						BANDA DEL POWER STEERING	1	150.00	150.00	22.50	172.50	
						BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO	1	150.00	150.00	22.50	172.50	
						CRUZ DE CARDAN	2	375.00	750.00	112.50	862.50	
						CRUZ DE CARDAN P/LA DOBLE DELANTERA	2	375.00	750.00	112.50	862.50	
						AMORTIGUADOR DELANTERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						AMORTIGUADOR TRASERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO	8	25.00	200.00	30.00	230.00	
						BOMBA AUXILIAR PARA FRENO	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00	
						SOPORTE PARA MOTOR	2	390.00	780.00	117.00	897.00	
						42	01/09/2017	0801900228122	4500000554	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	LLANTIJSER S. DE R. L.	
BOTAS DE FLECHA	4	125.00	500.00	75.00	575.00							
FAJITAS PLASTICAS GRANDES	1	295.00	295.00	44.25	339.25							
FRICCION DELANTERA	1	495.00	495.00	74.25	569.25							
KIT DE SELLOS DE SECTOR HIDRAULICO	1	1,395.00	1,395.00	209.25	1,604.25							
FRICCION TRASERA	1	795.00	795.00	119.25	914.25							
CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10							
CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10							
CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10							
CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10							
CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10							
CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10							
CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10							
49	28/09/2017	08011975206706	4300000381	SISTEMA DE COMAYAGUA C.S.	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	500	74.22	37,110.00	-	37,110.00	37,110.00

ULTIMA LINEA



LIC. PIERRE SILVA
JEFE DEPTO. ADM. DISTRIBUCION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1405-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
01/09/2017**

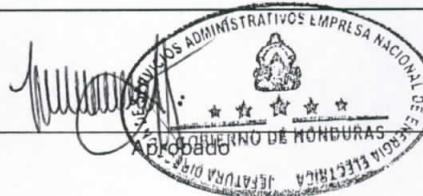
Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	R.T.N.: 05019010314509
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel	Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX NEGRO (108R00909) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Xerox - Modelo: 108R00909 Impuesto Sobre Ventas	2,150.00	4,300.00 645.00	4,945.00
cuatro mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION: 115976 DE FECHA: 15-MAY-2017 EXPEDIENTE NO. T-856-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE UBICADO EN LA COLONIA TOROCAGUA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,945.00

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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

República de Honduras

4400000805

**Orden de Compra No.
801-1-1-1496-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A Impuesto Sobre Ventas	1,460.00	2,920.00 438.00	3,358.00
tres mil trescientos cincuenta y ocho con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUB GERENCIA GESTION COMERCIAL REQUISICION No: 10 EXPEDIENTE No: H-960-2017 DE FECHA: 10-08-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,358.00

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977

Aprobado

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400000805	Fecha 19.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620190	cada uno	TONER HP CB540A BLACK	2	1,460.00	2,920.00
TONER HP CB540A BLACK						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1496-2017 con fecha: 19/09/17 Requisicion No.10 solicitada por Subgerencia de Gestion Comercial Exp No.h-960-2017 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 2,920.00
 I.S.V.: 438.00
 Total: 3,358.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

4400000806

**Orden de Compra No.
801-1-1-1498-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

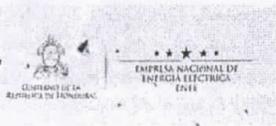
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			9,297.96	
	1	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,347.53	2,695.06		
	2	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,347.53	2,695.06		
	3	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,347.53	2,695.06		
				Impuesto Sobre Ventas		1,212.78		
nueve mil doscientos noventa y siete con 96/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: SUB GERENCIA GESTION COMERCIAL REQUISICION No: 10 EXPEDIENTE No: H-960-2017 DE FECHA: 10-08-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							9,297.96	

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977





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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 22878440 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000806	Fecha 19.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050212	cada uno	TONNER HP CB541A CYAN	2	1,347.53	2,695.06

TONNER HP CB541A CYAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220050213	cada uno	TONNER HP CB542A YELLOW	2	1,347.53	2,695.06
-------	-------------	----------	-------------------------	---	----------	----------

TONNER HP CB542A YELLOW

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220050214	cada uno	TONNER HP CB543A MAGENTA	2	1,347.53	2,695.06
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

TONNER HP CB543A MAGENTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1498-2017 con fecha: 19/09/17 Requisicion No.10 solicitada por Subgerencia de Gestion Comercial Exp No.H-960-2017 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal:	8,085.18
I.S.V.:	1,212.78
Total:	9,297.96

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 96 /100 ***



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

República de Honduras

Orden de Compra No. **801-1-1-1430-2017**

4400000781

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/09/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.
 Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033
 Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	14	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205/60R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: DUNLOP SP 601 Impuesto Sobre Ventas	1,209.83	16,937.62	19,478.26
diecinueve mil cuatrocientos setenta y ocho con 26/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBESTACIONES NA REQUISICION No:420-107-17 DE FECHA:21-JUN-17 EXPEDIENTE:T-753-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							19,478.26

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



aprobado

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



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998175033 DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278 Col. Smith, Juan Pablo II Ciudad:Cortes País:HN Tel.2552-8828 Fax. email:deportillantascobranza@gmail.com	Nº Orden de Compra: 4400000781	Fecha 06.09.2017
	Nº Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050113	cada uno	LLANTA 205 R-14	14	1,209.83	16,937.62
			LLANTA 205 R-14			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1430-2017 con fecha:06/09/2017
 Requisicion No.420-107-17 solicitada por Exp No.T-753-2017
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 16,937.62
 I.S.V.: 2,540.64
 Total: 19,478.26

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 26 /100 ***



Gobierno de Honduras
 Departamento de Servicios
 Administrativo

O/C 44000000778
República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1412-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
05/09/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+ Impuesto Sobre Ventas	12,585.00	12,585.00	14,472.75
catorce mil cuatrocientos setenta y dos con 75/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE LICITACIONES REQUISICION No:15 EXPEDIENTE No:H-845-2017 DE FECHA:06-JUL-17 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							14,472.75

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-0041 email:	País: HN Fax. 2239-0760	N° Orden de Compra: 4400000778	Fecha 05.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	45111607	cada uno	RETROPROYECTORES	1	12,585.00	12,585.00
RETROPROYECTORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1412-2017 con fecha Requisicion No.15, solicitada por Direccion de Licitaciones Exp No.H-845-2017. compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 12,585.00
 I.S.V.: 1,887.75
 Total: 14,472.75

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y DOS LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

4400000800

**Orden de Compra No.
801-1-1-1408-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL Impuesto Sobre Ventas	745.00	2,980.00	3,427.00
tres mil cuatrocientos veintisiete con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No: 5 EXPEDIENTE No: G-715-2017 DE FECHA: 28-MAR-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA COL. LAS PALMAS, AL PAR DEL IHMA.							
Gran Total LPS							3,427.00

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



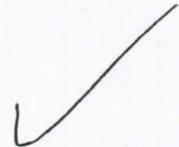
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1944

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2239-0041 Fax. 2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4400000800	Fecha 18.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050276	cada uno	TINTA HP N*96 COLOR NEGRO	4	745.00	2,980.00
TINTA HP N*96 COLOR NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1408-2017 con fecha:04/09/2017
 Requisición No.5 solicitada por Junta Directiva Exp No.G-715-2017
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 2,980.00
 I.S.V.: 447.00
 Total: 3,427.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSVEINTISIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.

801-1-1-1407-2017

4400000799

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/09/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

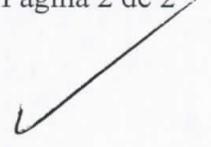
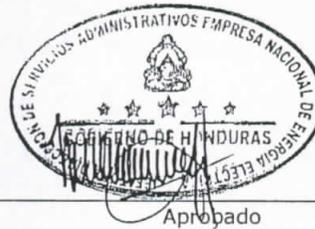
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			17,230.84	
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD975AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD975AL	788.36	4,730.16		
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD973AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD973AL	349.11	2,094.66		
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD972AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD972AL	349.11	2,094.66		
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD974AL) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD974AL	349.11	2,094.66		
	5	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL	992.30	3,969.20		
				Impuesto Sobre Ventas		2,247.50		
diecisiete mil doscientos treinta con 84/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No: 5 EXPEDIENTE No: G-715-2017 DE FECHA: 28-MAR-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA COL. LAS PALMAS, AL PAR DEL IHMA.								
Gran Total LPS							17,230.84	

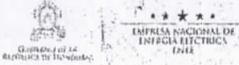
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

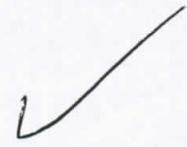
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.22878440 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000799	Fecha 14.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060064	cada uno	TINTA P/IMPRESORA HP BLACK920 XL	6	788.36	4,730.16
TINTA P/IMPRESORA HP BLACK920 XL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220060059	cada uno	TINTA P/IMPRESORA HP MAGENTA 920 XL	6	349.11	2,094.66
TINTA P/IMPRESORA HP MAGENTA 920 XL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220010163	cada uno	CARTUCHO HP CIAN 410A (CF411A)	6	349.11	2,094.66
CARTUCHO CIAN 410A (CF411A)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220060060	cada uno	TINTA P/IMPRESORA HP YELLOW 920 XL	6	349.11	2,094.66
TINTA P/IMPRESORA HP YELLOW 920 XL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220060234	cada uno	TINTA HP TRICOLOR 97 (PRINT CART) 9800	4	992.30	3,969.20
TINTA HP TRICOLOR 97 (PRINT CART) 9800						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1407-2017 con fecha Requisicion No.5, solicitada por JUNTA DIRECTIVA. Exp No.G-715-2017 compra realizada por el portal de Honducompra a través del catalogo electronico.



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 22878440 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000799	Fecha 14.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

SubTotal: 14,983.34
I.S.V.: 2,247.50
Total: 17,230.84

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 84 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1401-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

01/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 4 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,160.00	10,800.00	12,420.00
Lps. doce mil cuatrocientos veinte							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL CEIBA TERMICA REQUISICIÓN NO.: 426-018-2017 EXPEDIENTE NO. G-484-2017 REQUISICION DE FECHA: 27-FEB-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CEIBA TERMICA, CARRETERA CEIBA TELA, CONTIGUO A LA ESCUELA NAVAL, 4TO BATALLON FRENTE A LA GASOLINERA UNO, COL MELGAR LA CEIBA ATLANTIDA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA SE REIMPRIME REFERENTE AL DICTAMEN TECNICO DTIC-467-IX-2017.							
Gran Total Lps.							12,420.00

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

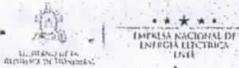
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400000785	Fecha 01.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	39121004	cada uno	UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)	5	2,160.00	10,800.00
UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1401-2017 con fecha 01-09-2017
 Requisición No.426-018-2017, solicitada por Central Ceiba Termica Exp No.G-484-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 10,800.00
 I.S.V.: 1,620.00
 Total: 12,420.00

VALOR EN LETRAS:

***DOCE MIL CUATROCIENTOSVEINTE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

o/c 4400000801
Orden de Compra No.
801-1-1-1493-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 18/09/2017

Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,673.00	10,038.00	11,543.70
once mil quinientos cuarenta y tres con 70/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: AUDITORIA INTERNA REQUISICION No: 12 DE FECHA: 30-08-2017 EXPEDIENTE NO: H-956-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							11,543.70

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4400000801	Fecha 18.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060130	cada uno	TONER HP CE 505A LJ P2035	6	1,673.00	10,038.00
			TONER HP CE 505A LJ P2035			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1493-2017 con fecha: 18/09/2017 Requisicion No. 12 solicitada por Auditoria Interna Exp No. H-956-2017 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 10,038.00
 I.S.V.: 1,505.70
 Total: 11,543.70

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 70 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

44000000 804.
Orden de Compra No.
801-1-1-1492-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/15-H Impuesto Sobre Ventas	24.00	144.00	165.60
Lps. ciento sesenta y cinco con 60/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: TESORERIA REQUISICION No: 446 DE FECHA: 09-08-2017 EXPEDIENTE NO: H-947-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total Lps.							165.60

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000804	Fecha 18.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130003	Caja	GRAPAS 23/15 (15mm)	6	24.00	144.00
GRAPAS 23/15 (15mm)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1492-2017 con fecha: 18-09-2017 Requisicion No. 446 solicitada por Tesoreria Exp No.H-947-2017 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 144.00
I.S.V.: 21.60
Total: 165.60

VALOR EN LETRAS:

***100 SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 60 /100 ***



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1406-2017**

4400000786.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER NEGRO HP 05A CE505AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505AC Impuesto Sobre Ventas	1,402.83	8,416.98	9,679.53
nueve mil seiscientos setenta y nueve con 53/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA NO-LA REQUISICION No: 415-06-2017 EXPEDIENTE No:T-754-2017 DE FECHA: 26-JUN-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA UBICADO EN LA ENEESAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							9,679.53

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.22878440 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000786	Fecha 04.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060130	cada uno	TONER HP CE 505A LJ P2035	6	1,402.83	8,416.98
TONER HP CE 505A LJ P2035						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1406-2017 con fecha 04-09-2017
 Requisicion No.415-06-2017, solicitada por Transmision de energia electrica N.O. Exp No.T-754-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 8,416.98
 I.S.V.: 1,262.55
 Total: 9,679.53

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 53 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

4400000803.

**Orden de Compra No.
801-1-1-1490-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	56.95	854.25	982.39
novecientos ochenta y dos con 39/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: AUDITORIA INTERNA REQUISICION No: 11 DE FECHA:30-08-2017 EXPEDIENTE NO: H-963-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							982.39

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204		N° Orden de Compra: 4400000803		Fecha	
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		18.09.2017	
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	15	56.95	854.25
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1490-2017 con fecha: 18/09/2017 Requisicion No.11 solicitada por Auditoria Interna Exp No.H-963-2017 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 854.25
 I.S.V.: 128.14
 Total: 982.39

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 39 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

O/c 4400000789
Orden de Compra No.
801-1-1-1471-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2017

Proveedor: PACASA
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			785.91
	1	12	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	56.95	683.40	
						102.51	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			922.02
	1	4	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007	11.99	47.96	
	2	3	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-480	30.99	92.97	
	3	4	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804	33.59	134.36	
	4	24	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261	16.75	402.00	
	5	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 187751	4.01	24.06	
	6	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741	4.01	24.06	
	7	15	Caja	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.09	76.35	

Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 122321	
Impuesto Sobre Ventas	120.26
un mil setecientos siete con 93/100	
Observaciones: SOLICITADO POR: COORDINACION GENERAL C.S. REQUISICION No: 2017-1100-0005 EXPEDIENTE No: H-892-2017 DE FECHA: 09-08-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	
Gran Total LPS	1,707.93

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2240-5513 Fax. email:ventas21@pacasa.hn	N° Orden de Compra: 4400000789	Fecha 12.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	12	56.95	683.40
PAPEL BOND CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1471-2017 con fecha 12/09/17
 Requisicion No.2017-1100-0005, solicitada por Exp No.H-892-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

00020	E0220410052	cada uno	TIJERA	4	11.99	47.96
TIJERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS	3	30.99	92.97
PERFORADORA MEDIANAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	4	33.59	134.36
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	6	4.01	24.06
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO	24	16.75	402.00
"MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO."						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

4400000790

**Orden de Compra No.
801-1-1-1472-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2017

Proveedor:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana	Tel.:	2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 Impuesto Sobre Ventas	70.80	70.80	81.42
ochenta y uno con 42/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: COORDINACION GENERAL C.S. REQUISICION No: 2017-1100-0005 EXPEDIENTE No: H-892-2017 DE FECHA: 09-08-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							81.42

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019999408461 REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015 Col. Universidad Norte, D.C. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-5722 email:	País: HN Fax. 2239-5722	N° Orden de Compra: 4400000790	Fecha 12.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	10	7.08	70.80
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1472-2017 con fecha 12/09/17
 Requisición No.2017-1100-0005, solicitada por Coordinación General Exp No.H-892-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 70.80
 I.S.V.: 10.62
 Total: 81.42

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y UN LEMPIRAS con 42 /100 ***



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

República de Honduras

0/c 44000000791

Orden de Compra No.
801-1-1-1470-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			94.62	
	1	15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.74	71.10		
	2	2	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	11.18		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01				
				Impuesto Sobre Ventas		12.34		
noventa y cuatro con 62/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: COORDINACION GENERAL C.S. REQUISICION No: 2017-1100-0005 EXPEDIENTE No: H-892-2017 DE FECHA: 09-08-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							94.62	

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000791	Fecha 12.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	15	4.74	71.10
"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1470-2017 con fecha 12/09/17
 Resolución No.2017-1100-0005, solicitada por Coordinación General Exp No.H-892-2017.
 Compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

00020	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	2	5.59	11.18
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 82.28
 I.S.V.: 12.35
 Total: 94.63

V EN LETRAS:

***NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 63 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

o/c 44000000794
**Orden de Compra No.
 801-1-1-1467-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2017

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR288 Impuesto Sobre Ventas	998.00	3,992.00 598.80	4,590.80
cuatro mil quinientos noventa con 80/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SEERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 6 EXPEDIENTE No: G-440-2017 DE FECHA: 17-ABR-17 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,590.80

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000794	Fecha 12.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050110	cada uno	LLANTA RADIAL 205-70-R15	4	998.00	3,992.00
			LLANTA RADIAL 205-70-R15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1467-2017 con fecha 12/09/17
 Requisicion No.6, solicitada por Servicios Tecnicos Exp No.G-440-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 3,992.00
 I.S.V.: 598.80
 Total: 4,590.80

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

o/c 4400000-180
República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1404-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

01/09/2017

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principlal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02180, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: 106R02180 Impuesto Sobre Ventas	829.98	4,149.90	4,772.39
cuatro mil setecientos setenta y dos con 39/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PRESUPUESTO REQUISICION No: 52 EXPEDIENTE No: H-904-2017 DE FECHA: 08-AGOS-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,772.39

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995320455						Fecha	05.09.2017
CENTRO DE AUTOMATI DE OFICINAS, S.A. 1100003						N° Orden de Compra: 4400000780	
Edificio Lisboa, Boulevard Suyapa						N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN					Plazo de Entrega:	
Tel.2232-1190	Fax.2232-6555					Centro	Usuario
email:						CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990640033	cada uno	TONER P/IMPRES XEROX 106R02180	5	829.98	4,149.90
			TONER P/IMPRES XEROX 106R02180			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1404-2017 con fecha Requisición No.52, solicitada por presupuesto Exp No.H-904-2017. compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 4,149.90
 I.S.V.: 622.49
 Total: 4,772.39

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 39 /100 ***



Gobierno de Honduras
 Jefe del Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

4400000787

**Orden de Compra No.
801-1-1-1414-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/09/2017

Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.
Dirección: Col. Palmira, Ave. República de Panamá. Casa 2024

R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 22201004

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Epson - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,799.00	6,799.00	7,818.85
siete mil ochocientos dieciocho con 85/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No: 116104 EXPEDIENTE No:T-724-2017 DE FECHA: 16-JUN-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, UBICADO EN LA COLONIA TOROCAGUA, TEGUCIGALPA M.D.C.							
Gran Total LPS							7,818.85

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019003239756 Random Industrial 1300277 Prados Univeri. la par TEXACO Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2257-0368 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000782	Fecha 06.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega: Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43212110	cada uno	IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	1	6,799.00	6,799.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1414-2017 con fecha:06/09/2017
 Requisición No.116104 solicitada por transmisión centro sur Exp No.T-724-2017
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 6,799.00
 I.S.V.: 1,019.85
 Total: 7,818.85

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 85 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

o/c 4400000784
Orden de Compra No.
801-1-1-1410-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/09/2017

Proveedor: PACASA
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			170.63	
	1	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.01	4.01		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187771				
	2	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.01	48.12		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 187751				
	3	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.01	48.12		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741				
	4	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.01	48.12		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761				
				Impuesto Sobre Ventas		22.26		
ciento setenta con 63/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No: 160511 EXPEDIENTE No: HT576-2017 DE FECHA: 26-ABRIL-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE UBICADO EN LA COL. TOROCAGUA ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							170.63	

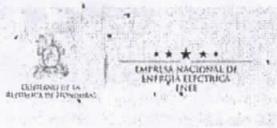
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000784	Fecha 04.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario EAGUILAR

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

00010	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	1	4.93	4.93
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	------	------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	12	4.93	59.16
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	------	-------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	12	4.93	59.16
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	------	-------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	12	4.93	59.16
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	------	-------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

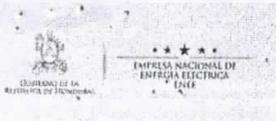
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1410-2017 con fecha 04/09/17
 Requisición No.160511, solicitada por Transmisión Centro Sur Exp No.T-576-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 182.41
 I.S.V.: 27.35
 Total: 209.76



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2240-5513 Fax. email:ventas21@pacasa.hn	N° Orden de Compra: 4400000784	Fecha 04.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario EAGUILAR

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

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS con 76 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019002058485 Indu.de Alimentos y Beb Merendon 1300221 San Pedro Sula Ciudad:San Pedro Sula Tel.2232-1355 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000739	Fecha 23.08.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010252	cada uno	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQ)	300	26.00	7,800.00
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQ)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1390-2017 con fecha 23/08/2017
 Requisición No.SP-003-2017, solicitada por El Cajon Exp No.G-864-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 7,800.00
 I.S.V.: 1,170.00
 Total: 8,970.00 ✓

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

4400000739
República de Honduras

**Orden de Compra No.
 801-1-1-1390-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 GERENCIA GENERAL
 23/08/2017**

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	____ - ____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	26.00	7,800.00	8,970.00
ocho mil novecientos setenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON, SEGUN REQUISICION No. SP.003/17; DE FECHA: 19-06-2017; No. EXPEDIENTE: G-864-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, DESVIO LAS FLORES HACIA SANTA CRUZ DE YOJOA., LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES HAS CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PEDIDO, SIENDO EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DCICHA CENTRAL; PERSONA DE CONTACTO: JESSICA CONTRERAS; TEL: 2660-5715.							
Gran Total LPS							8,970.00

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

4400000738

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1394-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
25/08/2017**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principlal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Zbook 17 Mobile Workstation Impuesto Sobre Ventas	39,190.00	39,190.00	45,068.50
cuarenta y cinco mil sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No: 61 EXPEDIENTE No: H-899-2017 DE FECHA: 04-AGOSTO-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							45,068.50 ✓

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995320455	N° Orden de Compra: 4400000738	Fecha 25.08.2017
CENTRO DE AUTOMATI DE OFICINAS,S.A. 1100003	N° Cotización:	
Edificio Lisboa, Boulevard Suyapa	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2232-1190 Fax.2232-6555	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211508	cada uno	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	1	39,190.00	39,190.00
COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Laptop avanzada 17" marca HP, Modelo: Zbook 17 mobile Workstation

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1394-2017 con fecha 25/08/2017

Requisicion No.61, solicitada por Gerencia Administrativa Exp No.H-899-2017.

Compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 39,190.00
 I.S.V.: 5,878.50
 Total: 45,068.50 ✓

VALOR EN LETRAS:

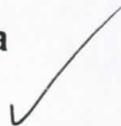
***CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



RTN:05019002058485		N° Orden de Compra: 4400000692	Fecha 22.08.2017
Indu.de Alimentos y Beb Merendon 1300221		N° Cotización:	
San Pedro Sula		Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula	País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2232-1355	Fax.	La Ceiba Térmica	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010032	cada uno	AGUA PURIFICADA EN BOTE	700	19.00	13,300.00
			BOTE AGUA PURIFICADA (SUMINISTRO DE AGUA)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1389-2017 con fecha 22/08/2017
 Requisicion No.426-100-2017, solicitada por central ceiba termica exp. g-808-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 13,300.00
 I.S.V.: 1,995.00
 Total: 15,295.00 ✓

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0/C 4400000692

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1389-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
22/08/2017**

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	___-___

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	700	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 4) Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	19.00	13,300.00 1,995.00	15,295.00
quince mil doscientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN REQUISICION No. 426-100-2017; DE FECHA: 30-06-2017; No. EXPEDIENTE: G-808-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA, CARRETERA CEIBA-TELA, CONTIGUO A LA BASE NAVAL, LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES HAS CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PEDIDO, SIENDO EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO EL ENCARGADO DEL ALMACEN DE DICHA CENTRAL; PERSONA DE CONTACTO: LIC. CARLOS ROQUE, ING. ALEJANDRO GUILLEN; TEL: 9746-0748.							
Gran Total LPS							15,295.00

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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

4400000740

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1393-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/08/2017

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Zbook 17 Mobile Workstation Impuesto Sobre Ventas	39,190.00	39,190.00	45,068.50
cuarenta y cinco mil sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No: 88 EXPEDIENTE No: H-709-2017 DE FECHA: 02-JUN-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							45,068.50

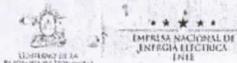
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995320455 CENTRO DE AUTOMATI DE OFICINAS,S.A. 1100003 Edificio Lisboa, Boulevard Suyapa Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2232-1190 Fax.2232-6555 email:	N° Orden de Compra: 4400000740	Fecha 25.08.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211508	cada uno	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	1	39,190.00	39,190.00
COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1393-2017 con fecha 25/08/2017
 Requisición No.88, solicitada por Gerencia Financiera Exp No.H-709-2017.
 compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal:	39,190.00
I.S.V.:	5,878.50
Total:	45,068.50 ✓

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

4400000737

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1396-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/08/2017

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	2	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ALCATEL - Modelo: VERSATIS E100 Impuesto Sobre Ventas	909.44	1,818.88	2,091.71
dos mil noventa y uno con 71/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No: 107 EXPEDIENTE No: H-652-2017 DE FECHA: 31-05-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,091.71

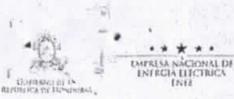
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4400000737	Fecha 25.08.2017
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2228-7918 Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43191504	cada uno	TELÉFONOS FIJOS	2	909.44	1,818.88
TELÉFONOS FIJOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Teléfono Inalábrico Alta calidad Marca :Alcatel Modelo: Versatis E100

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1396-2017 con fecha 25/08/2017

Resolución No.107, solicitada por Gerencia Administrativa Exp No. H-652-2017.

compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 1,818.88
I.S.V.: 272.83
Total: 2,091.71 ✓

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 71 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

44000 00 082

**Orden de Compra No.
801-1-1-1353-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
08/08/2017**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			17,778.99	
	1	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	5,153.33	5,153.33		
	2	2	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	5,153.33	10,306.66		
				Impuesto Sobre Ventas		2,319.00		
Lps. diecisiete mil setecientos setenta y ocho con 99/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE ING. CORP. REQUISICION No: 12/2017 DE FECHA: 05-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total Lps.							17,778.99	

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



Orden de Compra Re-Impresa 05/09/17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Soyra
11/09/17

República de Honduras

4400 000683

**Orden de Compra No.
801-1-1-1352-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
08/08/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE250A Impuesto Sobre Ventas	2,563.75	7,691.25 1,153.69	8,844.94	
Lps. ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con 94/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE ING. CORP. REQUISICION No: 12/2017 DE FECHA: 05-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total Lps.								8,844.94

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Jorge J. Mang
4/09/17



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-0041 email:	País: HN Fax. 2239-0760	N° Orden de Compra: 4400000683	Fecha 19.08.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010101	cada uno	CARTUCHO TINTA CE 250A COLOR NEGRO	3	2,563.75	7,691.25
			CARTUCHO TINTA CE 250A COLOR NEGRO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TONER HP CE250A NEGRO

REQUISICION NO. 12, SOLICITADO POR GERENCIA DE ING. CORP., EJECUCION DE GASTO F-01 (2717), EXPEDIENTE 736-2017, LUGAR ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENTA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1252-2017

NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 7,691.25
 I.S.V.: 1,153.69
 Total: 8,844.94

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 94 /100 ***

John L. Mang
04/09/17



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1376-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
16/08/2017

Proveedor: Llantcentro FERCO, S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli

Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAILUN - Modelo: TERRAMAX Impuesto Sobre Ventas	1,775.00	14,200.00	16,330.00
dieciséis mil trescientos treinta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No: 116101/116103 DE FECHA: 16-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							16,330.00

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995358678 LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. 1000052 Col Ruben Dario, C.Lopez Redondo Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-7915 Fax.2235-7988 email:	N° Orden de Compra: 4400000657	Fecha 16.08.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010045	cada uno	LLANTA RADIAL 225/75R16 ✓	4	1,775.00	7,100.00
LLANTA RADIAL 225/75R16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360010045	cada uno	LLANTA RADIAL 225/75R16	4	1,775.00	7,100.00
LLANTA RADIAL 225/75R16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

8 llantas semitractoreas de 8 lonas 225/75R16

REQUISICION 116101 F-01 (1663)
PARA USO DEL VEHICULO R-318 PN06640 TOYOTA 4X4 D/C AÑO 2000

REQUISICION 116103 F-01 (1662)
PARA USO DEL VEHICULO R-316 PNO6675 TOYOTA 4X4 D/C AÑO 2000
SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S.

ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO 801-1-1-1376-2017. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.
LA COMPRA SE REALIZO DE FORMA CONJUNTA DEBIDO A QUE PERTENECEN AL MISMO DEPARTAMENTO Y ES EL MISMO MATERIAL SOLICITADO,
LO QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBERA HACER 4 PARA CADA REQUISICION.

SubTotal: 14,200.00
I.S.V.: 2,130.00
Total: 16,330.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

(A)

Forma HC-01

República de Honduras

4400000663

**Orden de Compra No.
801-1-1-1285-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/07/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			52,095.00	
	1	15	Unidad	TONER KX-FA T92A PANASONIC NEGRO ZONA 3 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Panasonic - Modelo: KX-FA T92A	1,575.00	23,625.00		
	2	15	Unidad	TONER SAMSUNG ML-2010D3 NEGRO, ZONA 3 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: Samsung - Modelo: ML-2010D3 Impuesto Sobre Ventas	1,445.00	21,675.00		
cincuenta y dos mil noventa y cinco con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: ELECTRICA NO-LA REQUISICION No: 415-03-2017 DE FECHA: 12-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS								52,095.00

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

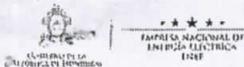
[Handwritten signature]
Aprobado



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

Sayra
11/09/17

Vancy Galo 6/19/17 2:15 PM



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2235-6515 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000663	Fecha 16.08.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620403	cada uno	CARTUCHOI TONER SAMSUN ML-2010	15	1,445.00	21,675.00
CARTUCHOI TONER SAMSUN ML-2010						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TONER SANSUMG ML-2010D3 NEGRO.

00020	E0220060131	cada uno	TONER KX-FAT92 PARA FAX	15	1,575.00	23,625.00
TONER KX-FAT92 PARA FAX						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TONER KX-FA T92A PANASONIC NEGRO

REQUISICION NO. 415-03-2017, SOLICITADO POR ELECTRICA NO-LA , EJECUCION DE GASTO F-01 (01347), EXPEDIENTE 637-2017, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENTA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1285-2017

NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 45,300.00
 I.S.V.: 6,795.00
 Total: 52,095.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

(A)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1284-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/07/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D111S, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D111S Impuesto Sobre Ventas	1,330.67	19,960.05 2,994.01	22,954.06	
veintidos mil novecientos cincuenta y cuatro con 06/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: ELECTRICA NO-LA REQUISICION No: 415-03-2017 DE FECHA: 12-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS								22,954.06

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

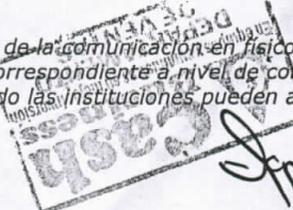
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

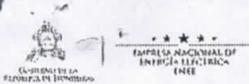
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962


 Aprobado


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

Sayra
11/09/17


 J. Ángel May
 06/09/17
 2:45 PM



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400000754	Fecha 29.08.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620518	cada uno	TINTA P/IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020	15	1,330.67	19,960.05
TINTA PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS M2020						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO. 415-03-2017, SOLICITADO POR ELECTRICA NO-LA , EJECUCION DE GASTO F-01 (01347), EXPEDIENTE 637-2017, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1284-2017

NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA NO ES SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 19,960.05
I.S.V.: 2,994.01
Total: 22,954.06

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 06 /100 ***



Jefe del Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

4400000637

**Orden de Compra No.
801-1-1-1269-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
14/07/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

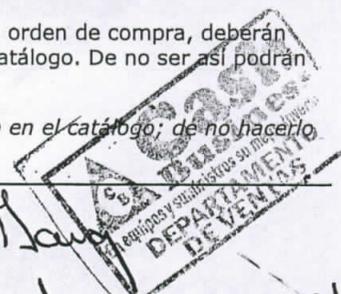
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,703.50	
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	183.50	367.00		
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	190.15	380.30		
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	183.50	367.00		
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	183.50	367.00		
				Impuesto Sobre Ventas		222.20		
un mil setecientos tres con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: ALMACENES Y PATRIMONIO REQUISICION No: 86 DE FECHA: 28-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA ESTA COMPRA SE REALIZA CON AUTORIZACION DE ONCAE YA QUE EL PRODUCTO SOLICITADO NO APARECIA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES EN CATALOGO POR LO ONCAE NOS RECOMENDO REALIZAR DICHA COMPRA CON ESTE PRODUCTO. NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA, SERA CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN O ANULACION DE LA MISMA.								
Gran Total LPS							1,703.50	

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

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

Sayra
11/09/17

Jorge M. Lopez
06/09/17 2:45 PM



Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1156-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
26/06/2017

4400000636
DAEA
6/9/19
Recibido

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			80.10	
	1	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	26.70		
	2	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	26.70		
	3	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	26.70		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ochenta con 10/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: TRANMISION C.S. REQUISICION No: 160512 DE FECHA: 26-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS								80.10

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

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

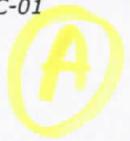
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

Sayro
11/09/17



4400000661

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1255-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/07/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	1,890.36	9,451.80	10,869.57
diez mil ochocientos sesenta y nueve con 57/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M. REQUISICION No: 008/2017 DE FECHA: 31-03-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.							
Gran Total LPS							10,869.57

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



Lorvin Montoya
1:31
DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 03019015719758

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

31/8/17
Soyra



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/07/2017 14:55:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00585
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		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	
DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019998175033			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT	CONTRATO	09-2017		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	27/07/2017			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,304.36	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO 36/100							TOTAL AFECTADO	6,304.36	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) LLANTAS RADIALES No.205-70R-14 4 LONAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP REG-208 PLACA No.00792 ASIGNADO AL CAJON REQUISICION No.009/2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1254-2017

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

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Fecha y hora: 31/07/2017 10:55:05

Aprobado por: RFLORES34

ROSA VELINDA FLORES FLORES

Fecha y hora: 31/07/2017 14:36:13

Firmado por:

Fecha y hora:



4400000688 Forma HC-01

República de Honduras

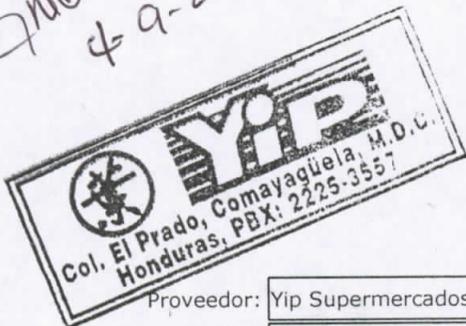
**Orden de Compra No.
801-1-1-1354-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/08/2017

*Enviada Estrada
4-9-2017*



Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1000	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: ENCANTO Impuesto Sobre Ventas	56.91	56,910.00 8,536.50	65,446.50
Lps. sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: ALMACEN CENTRAL REQUISICION No: 25/2017 DE FECHA: 25-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total Lps.:							65,446.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez
 Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05029995001355						Fecha	22.08.2017
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264						N° Orden de Compra: 4400000688	
Col. El Prado, Edificio YIP						N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa			País: HN			Plazo de Entrega:	
Tel. 2225-3557			Fax.			Centro	Usuario
email: karla.yip@grupoyip.com						CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO) .	4,000	14.23	56,920.00
			PAPEL HIGIENICO (SANITARIO) .			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO. 25, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL, EJECUCION DE GASTO F-01 (02881), EXPEDIENTE 768-2017, LUGAR DE ENTRADA ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENTA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1354-2017

NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA NO ES SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 56,920.00
 I.S.V.: 8,538.00
 Total: 65,458.00

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/07/2017 11:38:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02881
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 058 GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CTZ	COTIZACION	25	Secuencia		No.Doc F01 Origen	
		Denominación					
		Fecha de Recepción	27/07/2017	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	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				
01	00	000	011	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	56,920.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100							TOTAL AFECTADO	56,920.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO MIL (4000) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. REQUISICION No.25	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8 RIGOBERTO DURON	Aprobado por: RFLCRES4 ROSAYEUNDA FLORES FLORES	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2017 11:35:05	Fecha y hora: 27/07/2017 11:38:02	Fecha y hora:

APROBADO
[Firma]
27 JUL 2017
DEPTO. PRESUPUESTO
ENEE





República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/08/2017 13:59:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02881
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 058 GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: _____

Número de Documento: 801-1-1-1354-2017

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 10/08/2017

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

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				
01	00	000	011	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	65,446.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 50/100	TOTAL AFECTADO	65,446.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO MIL (4000) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. REQUISICION No.25
ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1354-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Número de Cuenta: _____

Libreta: _____

Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8
RIGOBERTO DURON

Aprobado por: ROSA VILANDA ALBES FLORES

Firmado por: _____

Fecha y hora: 10/08/2017 10:47:41

Fecha y hora: 10/08/2017 11:27:48

Fecha y hora: _____





República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1351-2017

4400000681

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
08/08/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	79.30	396.50	455.98
Lps. cuatrocientos cincuenta y cinco con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: EL NISPERO REQUISICION No: 120/2017 DE FECHA: 12-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DEL NISPERO; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.							
Gran Total Lps.							455.98

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

Orden de Compra Re-impresa



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por mora de 40,000,000.00.

Orlando Garcia
4-9-17 9:02 am



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/08/2017 14:12:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	01165
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 801-1-1-1351-2017

Número de Documento: 1

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/08/2017 Fecha Firma origen

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

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	003	33100	0000		Papel de Escritorio	455.98	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 98/100							TOTAL AFECTADO	455.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/C,T/O,T/L Y TAMAÑO TABLOIDE EL NISPERO REQUISICION No.SP-120/2017 ORDEN DE COMPRA No..801-1-1-1351-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON9 Aprobado por: ROSALINDA FLORES FLORES Firmado por:

Fecha y hora: 10/08/2017 11:07:52 Fecha y hora: 10/08/2017 14:39:06 Fecha y hora:

11 AGO 2017

DEPTO. PRESUPUEST

ENEE



Recibido: Eva Valeriano

6 sep. 2017.
9:13am



República de Honduras

4400000680

**Orden de Compra No.
801-1-1-1350-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
08/08/2017**

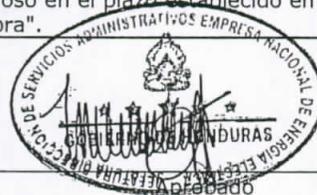
Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,906.27	
	1	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	57.98	1,159.60		
	2	5	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	71.98	359.90		
	3	1	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	138.13	138.13		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 234706 Impuesto Sobre Ventas		248.64		
Lps. un mil novecientos seis con 27/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: EL NISPERO REQUISICION No: 120/2017 DE FECHA: 12-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DEL NISPERO; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.								
Gran Total Lps.							1,906.27	

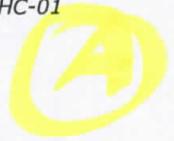
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



4400000658

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1377-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
16/08/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175 Impuesto Sobre Ventas	1,475.23	5,900.92 885.14	6,786.06
seis mil setecientos ochenta y seis con 06/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE OPERACION NA REQUISICION No: 416-03-17 DE FECHA: 26/06/17 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							6,786.06

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

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



Aprobado

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel, 2235-2962

Lurvin Montoya
1:31
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758

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

Saya
31/8/17



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998175033		N° Orden de Compra: 4400000658		Fecha
DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278		N° Cotización:		16.08.2017
Col. Smith, Juan Pablo II		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Cortes	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 2552-8828	Fax.	CeDi San Pedro Sula		MMENDEZ
email: deportillantascobranza@gmail.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0360050111	cada uno	LLANTA RADIAL 195- R15	4	1,475.23	5,900.92
			LLANTA RADIAL 195- R15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA NO. L RADIAL, TIPO A

REQUISICION NO. 416-03-17, SOLICITADO POR OPERACION N.A., EJECUCION DE GASTO F-01 (01630), ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO 801-1-1-1377-2017. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, ESPE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA.

NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 5,900.92
 I.S.V.: 885.10
 Total: 6,786.02

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 06 /100 ***



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**



República de Honduras

Impreso por: RDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/07/2017 14:59:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	01630
Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDEN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	416-03-17	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	18/07/2017		No.Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	16,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA No.09474 REGISTRO No.468 ASIGNADO OPERACION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.416-03-17	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA:
---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: RDURON10 RIGOBERTO DURON	Aprobado por:
Fecha y hora: 18/07/2017 14:59:20	Fecha y hora: 18/7/17 14:59:20



APROBADO
18 JUL 2017
DEPTO. PRESUPUESTO
ENEE

Luis Montoya
DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1254-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/07/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUMITOMO - Modelo: HTR 200 Impuesto Sobre Ventas	1,096.41	5,482.05	6,304.36
sels mil trescientos cuatro con 36/100							
<p>RECIBIDO ALMACEN ENEE</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M. REQUISICION No: 009/2017 DE FECHA: 31-03-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.</p>							
Gran Total LPS							6,304.36

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

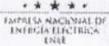
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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

avisos 5000004622



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019998175033	N° Orden de Compra: 4400000662	Fecha 16.08.2017
DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278	N° Cotización:	
Col. Smith, Juan Pablo II	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Cortes País: HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel. 2552-8828 Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email: deportillantascobranza@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050117	cada uno	LLANTAS NO. 205-70-R14	5	1,096.41	5,482.05
			LLANTAS NO. 205-70-R14			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA NO. 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO B

REQUISICION NO. SP. 009/2017, SOLICITADO POR EL CAJON , EJECUCION DE GASTO F-01 (0585), EXPEDIENTE 442-2017, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENTA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1254-2017

NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 5,482.05
I.S.V.: 822.31
Total: 6,304.36

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS con 36 /100 ***

Ervin Montoya

4:31

**DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.**
R.T.N. 08019015719758

*Sayra
01/09/08*



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

SAP# 4400000759

Orden de Compra No.
801-1-1-1363-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

09/08/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO (DE RED) TIPO-4,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Pro 4500 fn1 Impuesto Sobre Ventas	16,638.00	16,638.00	19,133.70
diecinueve mil ciento treinta y tres con 70/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL REQUISICION: 97 DE FECHA:24/4/2017 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA A COL. LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALP TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							19,133.70

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Franklin René Licona Alfaro Oficinista VI 2235-2962



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

República de Honduras

SAPA 4400000716

**Orden de Compra No.
801-1-1-1310-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/07/2017

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,362.11	9,448.44	10,865.71
diez mil ochocientos sesenta y cinco con 71/100							
Observaciones: Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: SUBESTACIONES N.A. REQUISICION No. 420-010-17 DE FECHA: 16/01/17 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL ENEE SAN PEDRO SULA, ATRAS DEL GIMNACIO MUNICIPAL S.P.S TIEMPO DE ENTRGA INMEDIATA.							
Gran Total LPS							10,865.71

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Franklin René Licona Alfaro Oficinista VI 2235-2962



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

República de Honduras

SAP#H400000714

**Orden de Compra No.
801-1-1-1308-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/07/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175 Impuesto Sobre Ventas	1,475.23	17,702.76 2,655.41	20,358.17	
veinte mil trescientos cincuenta y ocho con 17/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBESTACIONES N.A. REQUISICION No. 420-010-17 DE FECHA: 16/01/17 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL ENEE SAN PEDRO SULA, ATRAS DEL GIMNACIO MUNICIPAL S.P.S TIEMPO DE ENTRGA INMEDIATA.								
Gran Total LPS							20,358.17	

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Franklin René Licona Alfaro Oficinista VI 2235-2962



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1373-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
11/08/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,682.85	11,779.95 1,766.99	13,546.94
trece mil quinientos cuarenta y seis con 94/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CONTABILIDAD REQUISICION No. 16 DE FECHA: 31/5/17 LUGAR DE ENTRAGA ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA A COL. LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							13,546.94

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Franklin René Licona Alfaro Oficinista VI 2235-2962



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

República de Honduras

SAP# 4400000760

Orden de Compra No.
801-1-1-1295-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
20/07/2017

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 6515_DN Impuesto Sobre Ventas	10,771.00	10,771.00	12,386.65
doce mil trescientos ochenta y seis con 65/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-052-17 DE FECHA: 5/5/17 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN ENEE LA PUERTA SAN PEDRO SULA , ATRAS DEL GIMNACIO MUNICIPAL S.P.S. TIEMPO DE ENTRGA INMEDIATA.							
Gran Total LPS							12,386.65

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Franklin René Licona Alfaro Oficinista VI 2235-2962

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1379-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

17/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210 Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	12,288.00 1,843.20	14,131.20	
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3	15,280.00	91,680.00	121,256.00	
	2	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,880.00	13,760.00 15,816.00		
ciento treinta y cinco mil trescientos ochenta y siete con 20/100								
Observaciones: SOLICITADO POR:SECRETARIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE REQ 001-2017, DE FECHA 23-01-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPOR DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								135,387.20

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

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

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1380-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/08/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁS ER A COLOR TIPO-2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: MFP-M521DN Impuesto Sobre Ventas	13,195.00	13,195.00	15,174.25	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,760.00	5,520.00	6,348.00	
veintin mil quinientos veintidos con 25/100								
Observaciones: SOLICITADO POR:GERENCIA DE GENERACION, MEDIANTE REQ 283, DE FECHA 20-07-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA ENEE ENTREDA COLONIA LAS PALMAS , TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							21,522.25	

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

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

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1378-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
16/08/2017**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	20,200.00	20,200.00	23,230.00
veintitres mil doscientos treinta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION , MEDIANTE REQ 116090, DE FECHA 16-06-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA ENEE SANTA FE COLONIA LA TOROCAGUA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA: COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							23,230.00

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1468-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 Impuesto Sobre Ventas	28.75	2,875.00	3,306.25
tres mil trescientos seis con 25/100 Observaciones: SOLICITADO POR:ALMACEN Y PATRIMONIO, MEDIANTE REQ 88, DE FECHA 06-09-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,306.25

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1422-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			3,348.80	
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	182.00	728.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220				
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	182.00	728.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120				
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	182.00	728.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320				
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	182.00	728.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420				
				Impuesto Sobre Ventas		436.80		
tres mil trescientos cuarenta y ocho con 80/100								
Observaciones: SOLICITADO POR:ALMACENES Y PATRIMONIO, MEDIANTE REQ_87, DE FECHA 06-09-2017; LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL COLONIA LAS PALMAS , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							3,348.80 ✓	

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1489-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/09/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.; ORDEN DE TALLER No: 116443; DE FECHA: 31-08-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: MAZDA; AÑO: 2013; PLACA No: 10841; REGISTRO No: 678; MOTOR: WLAT; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
Electrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



[Handwritten Signature]
EFR
28/Sept/2017

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

[Handwritten Note]
Evelyn A.
para archivo
28/9/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1402-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
30/08/2017**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 20w50 Mineral 4 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO56 Impuesto Sobre Ventas	355.56	711.12 106.67	817.79
ochocientos diecisiete con 79/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA GESTION COMERCIAL; ORDEN DE TALLER No: 5; DE FECHA: 22-08-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: 1994; PLACA No: 04383; REGISTRO No: 736; MOTOR: 22R; COMBUSTIBLE: GASOLINA; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							817.79

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



[Handwritten signature]
EPR
28/Agt/17

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

[Handwritten note:]
Evelin A
28/9/17
para archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1487-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/09/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE MEDICION Y PROTECCION C.S.; ORDEN DE TALLER No: 160825; DE FECHA: 02-05-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2007; PLACA No: 09340; REGISTRO No: 496-07; MOTOR: XXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
Electrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



[Handwritten signature]
EPR
28/Sept. /2017

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

*Evelyn A
28/9/17
para archivo*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1474-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/09/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DEPTO. ALMACENES Y PATRIMONIO; ORDEN DE TALLER No: 47; DE FECHA: 12-09-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: XXX; PLACA No: 09616; REGISTRO No: R-603; MOTOR: CHGL; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



Edwar
Edwar Hordiz
 13/Sept/2017

Evelyn A
 13/09/17
 para archivo

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1454-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
08/09/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA; ORDEN DE TALLER No: 125; DE FECHA: 16-08-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: 2013; PLACA No: 10812; REGISTRO No: 698-13; MOTOR: 2KDA; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							599.10

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



[Handwritten signature]
14/Sept/17

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

*Kuelm A
14/9/17
para archivo*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1400-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
28/08/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION INGENIERIA GENERACION; ORDEN DE TALLER No: 11; DE FECHA: 10-08-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: MAZDA; AÑO: 2000; PLACA No: 00236; REGISTRO No: 405; MOTOR: B2500; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf: 2235-5178



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

[Handwritten signature]
1203X
11/Sept/2017

[Handwritten note]
Evelin A
11/09/2017
archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1399-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
28/08/2017**

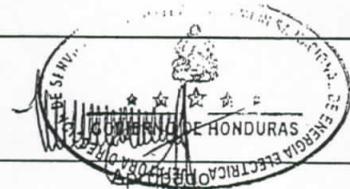
Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	626.97	626.97	721.02
setecientos veintiuno con 02/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION; ORDEN DE TALLER No: 18; DE FECHA: 08-08-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2008; PLACA No: 09504; REGISTRO No: 579; MOTOR: XXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							721.02

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

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



Elaborado por: Empresa Nacional de Energia Electrica Analista de Puestos y desempeño Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

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

*Evelin A
11/09/2017*
[Signature]
11/09/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1397-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
28/08/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DEPTO. DE TRANSMISION C.S., UNIDAD DE MEDICION Y PROTECCION; ORDEN DE TALLER No: 160828; DE FECHA: 19-05-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2008; PLACA No: 09483; REGISTRO No: 555-08; MOTOR: XXXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							599.10

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf: 2235-5178



*Evelin A 11/09/17
 archivo*

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

*2038
 17/Sept/2017*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1321-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

02/08/2017

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	626.97	626.97	721.02
setecientos veintiuno con 02/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL; ORDEN DE TALLER No: 50; DE FECHA: 11-07-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2008; PLACA No: 09503; REGISTRO No: 583-08; MOTOR: ZD30; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							721.02

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
Electrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



30/08/17

Evelin A
01/09/2017
para archivo.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1398-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
28/08/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DEPTO. DE TRANSMISION C.S., UNIDAD DE MEDICION Y PROTECCION; ORDEN DE TALLER No: 160827; DE FECHA: 19-05-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2012; PLACA No: 10463; REGISTRO No: 642-12; MOTOR: XXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							599.10

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
Electrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



*Evelin A 11/09/2017
archivo.*

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

*12038
11/Sept/2017*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1322-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
02/08/2017**

Proveedor:	UNO HONDURAS S.A.	R.T.N.:	08029995457769
Dirección:	Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso	Tel.:	2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceltes y Grasas Lubricantes			434.54	
	1	1	Unidad	80w90 GL-5/LS en Galon 1, ZONA 1	241.36	241.36		
	2	2	Unidad	80w90 GL-5/LS en Cuarto 1/4, ZONA 1	68.25	136.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO SYNCHRON - Modelo: SYN80W90225				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO SYNCHRON - Modelo: SYN80W90205				
				Impuesto Sobre Ventas		56.68		
cuatrocientos treinta y cuatro con 54/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL; ORDEN DE TALLER No: 50; DE FECHA: 11-07-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2008; PLACA No: 09503; REGISTRO No: 583-08; MOTOR: ZD30; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016. EL ACEITE 80W90 DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DIFERENCIAL TRASERO 3/4, CAJA DE VELOCIDADES 3/4.								
Gran Total LPS							434.54	

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

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



Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

30/08/17

EVELIS A
01/09/2017
para archivo

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