MEMORANDO
UC-1381-X-2019

PARA: **Lic. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ**
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: **Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL**
JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
GOBIERNO DE HONDURAS
JEFATURA
UNIDAD DE COMPRAS

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME**

FECHA: **15 DE OCTUBRE DEL 2019**

Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la información Pública (I.A.I.P.), le remito el informe de Compras Menores de Bienes, Suministro y Servicios correspondiente al mes de septiembre 2019 de la Región Centralizada por la Unidad de Compras realizadas tanto por medio de Catálogo Electrónico así también las del Difusión.

De igual manera se envía resumen digital y se adjunta copia de las Órdenes de Compras que fueron entregadas al proveedor en el mismo mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente,

CC: *Archivo*
EFR2019

CUADRO DE ADQUISICIONES POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

#	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIONES	Monto	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA: MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR: DEPTO. ADMINISTRATIVO GENERACION, MEDIANTE REQ:91	RTN:08019999408461 Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Teléfono: 2235-6315	SEPTIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2646-2019	Lps. 530.76	VER ENLACE
2	COMPRA:3 PAQUETES DE CARTULINAS TIPO OPALINA SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, REQ:SP-67/2019	RTN:08019999408461 Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Teléfono: 2235-6315	SEPTIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2642-2019	Lps. 410.38	VER ENLACE
3	COMPRA: RESALTADORES FLOURESCENTES Y MASKINTAPE, SOLICITADO POR: CENTRAL TERMICA CEIBA MEDIANTE REQ:426-023-2019	RTN:08019999408461 Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Teléfono: 2235-6315	SEPTIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2637-2019	Lps. 1855.97	VER ENLACE
4	COMPRA:100 PAQUETES DE SOBRE MANILA OFICIO SOLICITADO POR: CENTRAL TERMICA TERMICA, MEDIANTE REQ: 426-023-2019	RTN:05019003075248 Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. Teléfono: 2561-4001	SEPTIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2639-2019	Lps. 488.75	VER ENLACE
5	COMPRA: 12 CAJAS DE FASTENER Y 3 PAQUETES DE LAMINA PARA PLASTIFICAR SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. MEDIANTE REQ: SP-67/2019	RTN:08019995290621 Proveedor: DISPROA Teléfono: 2225-2623	SEPTIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2645-2019	Lps. 1321.35	VER ENLACE

OBSERVACIÓN: LA INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA ES PROPORCIONADA POR CADA OFICIAL DE COMPRAS, DICHO INFORME ES REALIZADO CON LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS AL PROVEEDOR.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GOBIERNO DE HONDURAS
JEFATURA
UNIDAD DE COMPRAS

LIC. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

LIC. MAURO E. ARGUETA
GERENTE ABMINISTRATIVO

CUADRO DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR MEDIO DE DIFUSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA UNIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

#	SOLICITUD PEDIDO	FECHA ORDEN DE	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO (I.S.V)	TOTAL	TOTAL ORD. COMPRA	SOLICITANTE	ENLACE ONCAE
1	50001468	27/08/2019	4600001128	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	MOTOSIERRAS	6	12,900.00	77,400.00	11,610.00	89,010.00	89,010.00	LINEAS DE TRANSMISION NO -LA	VER ENLACE
2	50001470	27/08/2019	4600001127	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	PODADORA	6	17,800.00	106,800.00	16,020.00	122,820.00	122,820.00	LINEAS DE TRANSMISION NO -LA	VER ENLACE
3	30001896	19/08/2019	4200002189	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	GRAPAS DE SUSPENSION	48	720.00	34,560.00	5,184.00	39,744.00	39,744.00	LINEAS DE TRANSMISION NO -LA	VER ENLACE
4	50001336	05/09/209	4600001131	TECNO AIRE ZUNIGA	08271988000999	AIRE ACONDICIONADO	5	39,900.00	184,500.00	57,675.00	212,175.00	212,175.00	LINEAS DE TRANSMISION NO -LA	VER ENLACE
5	50001575	18/09/2019	460001141	PRINDUSAT	05019017910950	TECLES	9	5,200.00	46,800.00	7,020.00	53,820.00	53,820.00	TRANSMISION CENTRO SUR	VER ENLACE
6	50001576	18/09/2019	4600001142	PRINDUSAT	05019017910950	TECLES	9	3,823.20	34,408.80	5,161.32	39,570.12	39,570.12	TRANSMISION CENTRO SUR	VER ENLACE
7	30001985	18/09/2019	4200002230	CAPRISA	08019000233794	ZPAPATOS (BOTAS)	34	1,372.17	46,653.77					VER ENLACE
8	30001985	18/09/2019	4200002230	CAPRISA	08019000233794	ZPAPATOS (BOTAS)	3	1,168.70	3,506.10	7,523.99	57,683.86	57,683.86	LINEAS DE TRANSMISION NO -LA	VER ENLACE
9	30001896	19/08/2019	4200002188	SUMINISTROS ELECTRICOS	05019995052273	CONECTORES TIPO GRAPA	28	1,500.00	42,000.00	6,300.00	48,300.00	48,300.00	LINEAS DE TRANSMISION NO -LA	VER ENLACE
10	10002083	02/09/2019	4000002910	BUSINESS SUPPLY	08019005462669	PINTURA	10	40,972.00	40,972.00	6,145.80	47,117.80		EL CAJON	CM-ENEE-G-10002083-2019
11	30001935	03/09/2019	4200002214	AZ COMERCIAL	08019001228290	MATERIAL ASEO	PRECIO C/ITEM	16,012.50	16,012.50	2,401.88	18,414.38		CAÑAVERAL RIO LINDO	CM-ENEE-G-30001935-2019
12	30001935	03/09/2019	4200002215	COMERCIAL SINAI	08011986124382	MATERIAL ASEO	PRECIO C/ITEM	14,022.50	14,022.50	2,103.39	16,125.89		CAÑAVERAL RIO LINDO	CM-ENEE-G-30001935-2019
13	30001935	03/09/2019	4200002216	REPRESENTACIONES QUIMICAS	08019002261399	MATERIAL ASEO	PRECIO C/ITEM	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.00		CAÑAVERAL RIO LINDO	CM-ENEE-G-30001935-2019
14	50001464	10/09/2019	4200002224	CELCA	08011958015290	POLIPASTO	1	98,900.00	98,900.00	14,835.00	113,735.00		CAÑAVERAL RIO LINDO	CM-ENEE-G-50001464-2019
15	50001497	10/09/2019	420000225	INVERSIONES ECOTEC	08019011348438	TELEFONOS FIJOS	25	2,290.00	57,250.00	8,587.50	65,837.50		CAÑAVERAL RIO LINDO	CM-ENEE-G-50001497-2019
16	10001913	17/09/2019	4200002228	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	CABLE TELEFONICO	464	0.04	36,855.08	5,528.26	42,383.34		EL CAJON	CM-ENEE-G-10001913-B-2019
17	10001913	17/09/2019	4200002229	CELCA	08011958015290	CONECTOR CABLE TELEFONICO	1,200	L. 4.80	L. 5,760.00	L. 864.00	L. 6,624.00		EL CAJON	CM-ENEE-G-10001913-B-2019
18	30001983	27.08.2019	420002198	ENERGIAPD	05019007088157	CILINDRO DE GAS	2	57,750.00	115,500.00	17,325.00	132,825.00	132,825.00	SUBESTACIONES C.S.	VER ENLACE
19	50001500	22.08.2019	4600001125	PRINDUSAT	05019017910950	TENAZA	6	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00	51,750.00	TRANSMISION C.S.	VER ENLACE
20	30001605	02.08.2019	4200002213	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	INTERRUPTOR 2P	100	625.00	62,500.00	9,375.00	71,875.00	127,535.00	TRANSMISION NOLA	VER ENLACE
						INTERRUPTOR 3P	50	968.00	48,400.00	7,260.00	55,660.00			
21	10002234	18.09.2019	4000002922	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	PERNO GALV. 5/8X14	50	26.97	1,348.50	202.28	1,550.78	5,454.01		VER ENLACE
						PERNO GALV. 5/8X18	30	28.50	855.00	128.25	983.25			
						PERNO GALV. 5/8X20	30	38.00	1,140.00	171.00	1,311.00			
						PERNO GALV. 5/8X24	30	46.55	1,396.50	209.48	1,605.98			
22	30001982	29.08.2019	4200002209	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	SILICA GEL	500	160.00	80,000.00	12,000.00	92,000.00	92,000.00	SUBESTACIONES C.S.	VER ENLACE
23	30001897	26.08.2019	4200002197	SEL STORE	0501901355299	BANDOLAS	24	4,996.81	119,923.44	17,988.52	137,911.96	137,911.96	LINEAS DE TRASNMISION NOLA	VER ENLACE

OBSERVACIÓN: LA INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA ES PROPORCIONADA POR CADA OFICIAL DE COMPRAS, DICHO INFORME ES REALIZADO CON LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS AL PROVEEDOR.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GOBIERNO DE HONDURAS
JEFATURA
UNIDAD DE COMPRAS

Lic. REYNA A. GAEKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GOBIERNO DE HONDURAS

Lic. MAURO ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO

KELYN REYES

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600001128 N° Cotización: 6000018155 Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 27.08.2019 13.08.2019 Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27112709	cada uno	SIERRA MECÁNICA	6	12,900.00	77,400.00

SIERRA MECÁNICA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) MOTORIERRA SIMILAR O IGUAL AL MODELO S-250 DE LA MARCA STIHL CILINDRADA MINIMA DE 45.4 CC POTENCIA (KW/HP)2.3/3.1
RELACION DE PESO / POTENCIA :2 CADENA DE ASERADERO OILMATIC(PASO)3/8"CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 0.47 LITROS LON
DE TANQUE RECOMENDADO 18"EL PRODUCTO.
SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION NOLA
REQUISICION No: COM-LT-N1-009-03-2019
EXPEDIENTE No:1136-2019
EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-T-50001468-2019
COTIZACION PROVEEDOR No.171204
SOLPED NO.50001468
RESERVAS SAP N° 19100749
LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL LA PUERTA, COL. LA PUERTA, ENTRADA A LA SUAZO CÓRDOBA ½ CUADRA ARRIBA DE LA AGENCIA KIA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE C
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
DOCUMENTACION PARA PAGO
1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
7.RTN
8.BENEFICIARIOS SIAFI

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

SubTotal:	77,4
I.S.V.:	11,6
Total:	89,0

JOSE HUMBERTO NUÑEZ A.
27-09-19

VALOR EN LETRAS:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Orden de Compra: 4600001127	27.08.2019
Col. Kennedy 3era	N° Cotización: 6000018158	13.08.2019
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2228-1200 Fax.2228-0740	Centro	Usuario
email:	CeDi San Pedro Sula	KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tota
00010	99999999	cada uno	BIEN DEL ESTADO GENERICO	6	17,800.00	106,800.00

BIEN DEL ESTADO GENERICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) PODADORA DE ALTURA SIMILAR O IGUSL AL MODELO HT103 DE LA MARCA STIHL ILINDRADA MINIMA DE 31.4 cc, POTENCIA (kW/CV) 1.05/1.4, DIAMETRO 40 m, CARRERA 25 MM,POTENCIA SONORA MAXIMA 89 db ,tipo 1/4"m,peso máximo 7.2 KG LONGITUD ESPADA 30 CI LONGITUD MINIMA TOTAL CON EQUIPO DE CORTE 270-390 CM ,MOTOR 4 MIX, CON SISTEMA DE ARRANQUE MEJORADO ,CAPACIDAD MINIMA TA DE CONBUSTIBLE 0.71 LITROS LUBRICANTES DE CADENA 0.22 LITROS.

SOLICITADO POR:LINEAS DE TRANSMISION NOLA
REQUISICION No:COM-LT-N1-010-03-19
EXPEDIENTE No: 1137/2019
EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-T-50001470-2019
COTIZACION PROVEEDOR No.171205
SOLPED NO.50001470
RESERVAS SAP N°19100748
LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL LA PUERTA, COL. LA PUERTA, ENTRADA A LA SUAZO CÓRDOBA ½ CUADRA ARRIBA DE LA AGENCIA KIA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COM
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
DOCUMENTACION PARA PAGO
1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
7.RTN
8.BENEFICIARIOS SIAFI

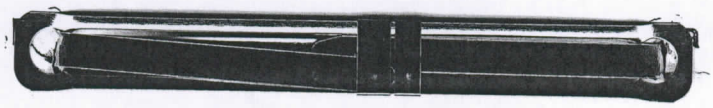
Gobierno De La República De Honduras — EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE — PROCEDER CONFORME A LEY

José Humberto Núñez L.
27-09-19

SubTotal:	106,800.0
I.S.V.:	16,020.0
Total:	122,820.0

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA — EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2569-6424 Fax. email:esauventura@prindusat.com	N° Orden de Compra: 4600001141 N° Cotización: 6000018449 Plazo de Entrega: Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Fecha 18.09.2019 03.09.2019 Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		cada uno	TECLES	9	5,200.00	46,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(9)TECLES DE CADENA OPERADORES A CADENA A MANO CAPACIDAD DE ELVACION DE 1.5TONELADAS 1. LONGITUD DE ELEVACION DE 10 PIES 2.GANCHOS CON CLAVIJA DE SEGURIDAD 3.APERTURA DEL CANCHO NO MENOR A 11/4 4. LA PALANCA DEBE DE TENER UNA LONGITUD ENTRE 1 15 PULGADAS MAXIMO ,DEBE POSEER EN EL EXTREMO UNA ANTIDETILANTE PARA LA OPERACION DE PALANCA .5. DEBE SER FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD ,CLIMATIZADO S PARA USO DE EXTERIORES ,6.QUE CUMPLA CON NORMAS ANSI/ASME HST-3M STANDARDS SIMI AL MODELO HARRINGTON LB LEVER

SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR
REQUISICION No:CM-LT-C1-0289-06-19
EXPEDIENTE No: 1189-2019
EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-T-50001575-2019
COTIZACION PROVEEDOR No.
SOLPED NO.50001575
RESERVAS SAP N°191001758
LUGAR DE ENTREGA: . ALMACEN TÉRMICO SANTA FE, PLANTEL ENEE, UBICADO EN LA COLONIA TOROCAGUA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PR-OVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPR
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
DOCUMENTACION PARA PAGO
1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
7.RTN
8.BENEFICIARIOS SIAFI

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Edwin Andino 801-1984-03344

SubTotal:	46,800.00
I.S.V.:	7,020.00
Total:	53,820.00

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2569-6424 Fax. email:esauventura@prindusat.com	N° Orden de Compra: 4600001142 N° Cotización: 6000018456 Plazo de Entrega: Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Fecha 18.09.2019 03.09.2019 Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		cada uno	TECLES DE CADENA	9	3,823.20	34,408.80

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(9)TECLES DE CADENA OPERADOS POR PALANCA CON CAPACIDAD DE ELVACION DE 0.75 TONELADAS 1. LONGITUD DE ELEVACION DE 10 PIES 2.GANCHOS CON CLAVIJA DE SEGURIDAD 3.APERTURA DEL CANCHO NO MENOR A 11/4 LA PALANCA DEBE DE TENER UNA LONGITUD ENTRE 15A PULGADAS MAXIMO ,DEBE POSEER EN EL EXTREMO UN MATERIAL ANTIDETILANTE PARA LA OPERACION DE PALANCA .5. DEBE SER FABRICADO MATERIALES DE ALTA CALIDAD ,CLIMATIZADO S PARA USO DE EXTERIORES ,6.QUE CUMPLA CON NORMAS ANSI/ASME B30.21 SIMILAR AL MOD HARRINGTON LB LEVER
SOLICITADO POR:LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR
REQUISICION No:COM-LT-C1-0288-06-19
EXPEDIENTE No: 1188/2019
EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-T-50001576-2019
COTIZACION PROVEEDOR No.
SOLPED NO.50001576
RESERVAS SAP N°191001757
LUGAR DE ENTREGA: . ALMACEN TÉRMICO SANTA FE, PLANTEL ENEE, UBICADO EN LA COLONIA TOROCAGUA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PR-OVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPI
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
DOCUMENTACION PARA PAGO
1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
7.RTN
8.BENEFICIARIOS SIAFI

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Edwin Andino 0801-1995-05344

SubTotal:	34,408.80
I.S.V.:	5,161.32
Total:	39,570.12

VALOR EN LETRAS:

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019000233794 INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO 1300149 Ciudad: País:HN Tel. Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002230 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 18.09.2019 Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010144	Par	BOTA ALTA RIESGO ELECTRICO	34	1,372.17	46,653.77

BOTA ALTA RIESGO ELECTRICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(34PARES DE ZAPATOS (BOTAS)DE TRABAJO TIPO ALTA DE CUERO VACUNO LISO,CO SUELA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE AL ACEITE PUNTERA AISLANTE (NO METALICA)ANTIPACTO ,CON PROTECCION PARA RIESGO ELECTRICO ,EL PROVEEDOR DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIC TECNICAS DEL DOCUEMNTO ADJUNTO .
SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION NO-LA
REQUISICION No:COM-LT-N1-018-05-19
EXPEDIENTE No: 1135-2019
EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-T-30001985-2-2019
COTIZACION PROVEEDOR No.
SOLPED NO.30001985
RESERVAS SAP N°191001665
LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL LA PUERTA, COL. LA PUERTA, ENTRADA A LA SUAZO CÓRDOBA ½ CUADRA ARRIBA DE LA AGENCIA KIA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPF
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
DOCUMENTACION PARA PAGO
1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
7.RTN
8.BENEFICIARIOS SIAFI

Gobierno De La República De Honduras — EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Marco Barahona 9/9/2019

00020	E0490010116	Par	BOTA BAJA RIESGO ELECTRICO	3	1,168.70	3,506.10

BOTA BAJA RIESGO ELECTRICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ZAPATO SBOTAS TRABAJO MTIPO ALTA DE CUERO VACUNO LISO, CON SUEL ANTIDEPRARNTE RESISTENTE AL ACEITE PUNTERA AISLANTE NO METALICA ANTIMPACTO , CON PROTECION PARA RISESGO ELECTRICOS EL PROEVEVEDOR BDEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNI DEL DOCUMETO ADJUNTO COM-LT-N1-018-5-09

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08271988000999		Fecha
RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO 1000650	**N° Orden de Compra:** 4600001131	05.09.2019
B° Nuevo progreso	**N° Cotización:** 6000018261	20.08.2019
Ciudad: Villa de San Francisco **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.8962-4337 **Fax.**	Centro	**Usuario**
email:grupotecnoaire@gmai.com	Santa Fe (Transmisión C.S.)	KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40101701	cada uno	AIRES ACONDICIONADOS	5	36,900.00	184,500.00

AIRES ACONDICIONADOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

*(5) AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE CINCO TONELADAS EFICIENCIA 13,QUE UTILICE GAS 410 A,VOLTAJE . ALIMENTACION 240 VAC.
MARCA RECONOCIDA DE BUENA CALIDAD CON ISTALACION INCLUIDA
PARA SER ISTALADOS EN VARIAS SUBESTACIONES

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE OPERACION CENTRO SUR
REQUISICION No:COM-OP-C1-0178-03-2019 DE FECHA: 11/03/2019
EXPEDIENTE No: 0700-2019
EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-T-50001336-2019
COTIZACION PROVEEDOR No.0176
SOLPED NO.50001336
RESERVAS SAP N°191918 Y SIAFI N°918
ALMACEN TÉRMICO SANTA FE, PLANTEL OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 1-3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA -ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.NEE, UBICADO EN LA COLONIA TOROCAGUA.
DOCUMENTACION PARA PAGO
1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
7.RTN
8.BENEFICIARIOS SIAFI

27/09/2019

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

SubTotal:	184,500.00
I.S.V.:	27,675.00
Total:	212,175.00

VALOR EN LETRAS:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08271988000999 **RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO** 1000650 B° Nuevo progreso **Ciudad:**Villa de San Francisco **País:**HN **Tel.**8962-4337 **Fax.** **email:**grupotecnoaire@gmai.com	**N° Orden de Compra:** 4600001131 **N° Cotización:** 6000018261 **Plazo de Entrega:** Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Fecha 05.09.2019 20.08.2019 **Usuario** KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

***DOSCIENTOS DOCE MIL 100 SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Gobierno de la República de Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
26 SEP 2019
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvard. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2557-3960 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002188 N° Cotización: 6000017955 Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 19.08.2019 29.07.2019 Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0290430022	cada uno	CONECT./COMPR. P/477 TIPO. P./477 M.C.M.	28	1,500.00	42,000.00

ONECT./COMPR. P/477 TIPO. P./477 M.C.M.

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

8 CONECTOR DE COMPRESION O JUNTA DE EMPALME FULL TENSION, TIPO YDS361RL, PARA CONDUCTOR ASCR 477(24 HILOS ALUMINIO/7 HILC
CERO)LONGITUD CONECTOR 23 1/4, EMPACADA INDIVIDUALMENTE EN BOLSAS DE POLIETILENO O EMPAQUES DE 4 UNIDADES, CON AGUJERO
REVIST[illegible]ARA RELLENAR CON RELLENO ANTIOXIDANTE(PENETROX) MARCA EN EL CONECTOR INDICANDO EL TIPO, CONDUCTORES A LOS QUE
PLICA, HERRAMIENTAS DE PRENSADOY SU DADO, CATALOGO BURNDY YDS-RL.

OLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION NO-LA
EQUISICION No:COM-LT-N1-023-05-19
XPEDIENTE No: 0988/2019
XPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-T-30001896-2019
OTIZACION PROVEEDOR No.2041113
OLPED NO.30001896
ESERVAS SAP N°191001401
JGAR DE ENTREGA: PLANTEL LA PUERTA, COL. LA PUERTA, ENTRADA A LA SUAZO CÓRDOBA ½ CUADRA ARRIBA DE LA AGENCIA KIA.
BSERVACIÓN:
LAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
LAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
LAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
LAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC
EPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
LAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

SubTotal:	42,000.00
I.S.V.:	6,300.00
Total:	48,300.00

LOR EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS Exactos *

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

David Chavez
23-09-19

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

7 Septiembre

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-1200 Fax.2228-0740 email:	N° Orden de Compra: 4200002189 N° Cotización: 6000017956 Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 19.08.2019 29.07.2019 Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0270260010	cada uno	GRAPA SUSPENSION CONDUCTOR 477 ACSR GRAPA SUSPENSION CONDUCTOR 477 ACSR	48	720.00	34,560.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

48 GRAPAS DE SUSPENSION PARA CONDUCTORES FLICKER 477 ACAR
SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION NO-LA
REQUISICION No:COM-LT-N1-023-05-19
EXPEDIENTE No: 0988/2019
EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-T-30001896-2019
COTIZACION PROVEEDOR No.2041113
SOLPED NO.30001896
RESERVAS SAP N°191001401
LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL LA PUERTA, COL. LA PUERTA, ENTRADA A LA SUAZO CÓRDOBA ½ CUADRA ARRIBA DE LA AGENCIA KIA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

SubTotal:	34,560.00
I.S.V.:	5,184.00
Total:	39,744.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Zinia Mendez

De: Zinia Mendez <zmendezm@enee.hn>
Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2019 04:10 p.m.
Para: 'Edward Rodriguez'
CC: 'ragaekel@enee.hn'
Asunto: informe transparencia Septiembre 2019
Datos adjuntos: COMPRAS TRANSPAR SEPTIEMBRE MILENA.xlsx

Buenas Tardes Ingeniero Edward Rodriguez

Le remito informe correspondiente del mes de septiembre 2019.

Las copias de las órdenes de compra se las entrego en físico.

Total de órdenes de compra 6

Atentamente

Lic. Milena Mendez

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

I

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019007088157 **ENERGIAPD** 1300302 Col. San Carlos **Ciudad:**Cortes **País:**HN **Tel.**2554-3095 **Fax.** **email:**emejia@energiapd.com			Fecha 27.08.2019
		N° Orden de Compra: 4200002198	
		N° Cotización: 6000018161	19.08.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	**Usuario** MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990390072	cada uno	CILINDRO DE GAS SF6 (C.178/82)	2	57,750.00	115,500.00

CILINDRO DE GAS SF6 (C.178/82)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTROS DE CILINDRO DE GAS SF6 (CILINDRO DE 52kg).

SOLICITADO POR: SUBESTACIONES C.S.
REQUISICION No: COM-SE-C1-0290-06-19 DE FECHA: 15/06/19
EXPEDIENTE No: 1125/2019
SOLPED NO.30001983
RESERVAS SAP N°1901001635 Y SIAFI N° 1635
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN , SANTA FE, TEGUCIGALPA
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA I
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE P
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA

Total (6)
Orden Compra
Milena

SubTotal:	115,500.00
I.S.V.:	17,325.00
Total:	132,825.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***

Gobierno de la República de Honduras — Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE — PROCEDER CONFORME A LEY

UNIDAD DE COMPRAS — RECIBIDO — ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

I

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 **PRINDUSAT S.A.** 1300313 Ave. Circunvalacion **Ciudad:**San Pedro Sula **País:**HN **Tel.**2569-6424 **Fax.** **email:**esauventura@prindusat.com	**N° Orden de Compra:** 4600001125 **N° Cotización:** 6000018095 **Plazo de Entrega:** Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Fecha 22.08.2019 13.08.2019 **Usuario** MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27112104	cada uno	TENAZA	6	7,500.00	45,000.00

TENAZA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) TENAZAS AMPERIMETRICAS SIMILAR O MEJOR A LA MARCA AEMC, MODELO #MN103 #DE PARTE 1031.02

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

SOLICITADO POR: TRANSMISION C.S.
REQUISICION No: COM-PM-C1-310-06-19 DE FECHA: 26/06/19
EXPEDIENTE No: 1129/2019
SOLPED NO.50001500
RESERVAS SAP N°191002007 Y SIAFI N° 2007
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PO
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

SubTotal:	45,000.00
I.S.V.:	6,750.00
Total:	51,750.00

VALOR EN LETRAS:

*****CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos *****

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

I

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.** 1100010 Col. Kennedy 3era **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**2228-1200 **Fax.**2228-0740 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4200002213 **N° Cotización:** 6000016689 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 02.09.2019 20.05.2019 **Usuario** MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0550460001	cada uno	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2P,10A,125V	100	625.00	62,500.00

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, 2P,10A,125VDC CON CONTACTO AUXILIAR PARA ALARMA PARA MONTAJE EN RIEL DIN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 2P, 10A 125 VDC

00020	E0550460002	cada uno	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3P,4A,250VDC	50	968.00	48,400.00

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, 3P,4A,250VDC CON CONTACTO AUXILIAR PARA ALARMA PARA MONTAJE EN RIEL DIN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3P,4A 250 VDC
MOD. A9F75210 ITEMS 1+ CONTACTO A9A26924
MOD. A9F75304 ITEMS 2

Gobierno de la República de Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

SOLICITADO POR: TRANSMISION NO-LA
REQUISICION No: COM-PM-N1-01-01-19 DE FECHA: 28/01/2019
EXPEDIENTE No: 0520/2019
SOLPED NO.30001605
RESERVAS SAP N°191000652 Y SIAFI N° 0652
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA, SAN PEDRO SULA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMP
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

SubTotal:	110,900.00
I.S.V.:	16,635.00
Total:	127,535.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995344765 **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.** 1100010 Col. Kennedy 3era **Ciudad:** Tegucigalpa **País:** HN **Tel.** 2228-1200 **Fax.** 2228-0740 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4200002213 **N° Cotización:** 6000016689 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 02.09.2019 20.05.2019 **Usuario** MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
Gobierno de la República De Honduras
PROCEDER CONFORME A LEY

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
27 SEP 2019
2:40 p.m.
ENEE

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

I

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.** 1100010 Col. Kennedy 3era **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**2228-1200 **Fax.**2228-0740 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4000002922 **N° Cotización:** 6000018442 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 18.09.2019 03.09.2019 **Usuario** MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0280040042	cada uno	PERNO GALV. 5/8" X 14"	50	26.97	1,348.50

"PERNO GALV. 5/8"" X 14"" "

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 14 FW8814

00020	E0280040044	cada uno	PERNO GALV. 5/8" X 18"	30	28.50	855.00

"PERNO GALV. 5/8"" X 18"" "

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 18 FW8818

00030	E0280040045	cada uno	PERNO GALV. 5/8" X 20"	30	38.00	1,140.00

"PERNO GALV. 5/8"" X 20""""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 20 FW8820

00040	E0280380009	cada uno	PERNO DE MAQUINA 5/8" X 24"	30	46.55	1,396.50

"PERNO DE MAQUINA 5/8"" X 24""""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 24 FW8824

Gobierno De La República De Honduras — EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE — PROCEDER CONFORME A LEY

SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION NOLA
REQUISICION No: COM-LT-N1-24-5-19 DE FECHA: 27/05/19
EXPEDIENTE No: 1192/2019
SOLPED NO.10002234
RESERVAS SAP N°191001747 Y SIAFI N° 1747
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA, SAN PEDRO SULA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P(

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	**N° Orden de Compra:** 4000002922	**18.09.2019**
Col. Kennedy 3era	**N° Cotización:** 6000018442	**03.09.2019**
Ciudad: Tegucigalpa **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2228-1200 **Fax.**2228-0740	Centro	**Usuario**
email:	CeDi San Pedro Sula	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

SubTotal:	4,740.00
I.S.V.:	711.01
Total:	5,451.01

VALOR EN LETRAS:
***CINCO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 01 /100 ***

PROCEDER CONFORME A LEY

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
25 SEP 2019
2:00 pm
ENEE

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.** 1100010 Col. Kennedy 3era **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**2228-1200 **Fax.**2228-0740 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4000002922 **N° Cotización:** 6000018442 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 18.09.2019 03.09.2019 **Usuario** MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0280040042	cada uno	PERNO GALV. 5/8" X 14"	50	26.97	1,348.50

"PERNO GALV. 5/8"" X 14"" "

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 14 FW8814

00020	E0280040044	cada uno	PERNO GALV. 5/8" X 18"	30	28.50	855.00

"PERNO GALV. 5/8"" X 18"" "

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 18 FW8818

00030	E0280040045	cada uno	PERNO GALV. 5/8" X 20"	30	38.00	1,140.00

"PERNO GALV. 5/8"" X 20""""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 20 FW8820

00040	E0280380009	cada uno	PERNO DE MAQUINA 5/8" X 24"	30	46.55	1,396.50

"PERNO DE MAQUINA 5/8"" X 24""""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 PERNOS DE MAQUINA 5/8 X 24 FW8824

Gobierno De La República De Honduras — EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE — PROCEDER CONFORME A LEY

SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION NOLA
REQUISICION No: COM-LT-N1-24-5-19 DE FECHA: 27/05/19
EXPEDIENTE No: 1192/2019
SOLPED NO.10002234
RESERVAS SAP N°191001747 Y SIAFI N° 1747
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA, SAN PEDRO SULA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	**N° Orden de Compra:** 4000002922	**18.09.2019**
Col. Kennedy 3era	**N° Cotización:** 6000018442	**03.09.2019**
Ciudad: Tegucigalpa **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2228-1200 **Fax.**2228-0740	Centro	**Usuario**
email:	CeDi San Pedro Sula	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

SubTotal:	4,740.00
I.S.V.:	711.01
Total:	5,451.01

VALOR EN LETRAS:
*****CINCO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 01 /100 *****

PROCEDER CONFORME A LEY

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
25 SEP 2019
ENEE

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

I

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	**N° Orden de Compra:** 4200002209	29.08.2019
Col. Kennedy 3era	**N° Cotización:** 6000018086	13.08.2019
Ciudad: Tegucigalpa **País:** HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel. 2228-1200 **Fax.** 2228-0740	Centro	**Usuario**
email:	Santa Fe (Transmisión C.S.)	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030056	libra	SILICA GEL GRANO GRUESO PA 400 8 20	500	160.00	80,000.00

SILICA GEL GRANO GRUESO PA 400 8 20

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(500) LIBRAS DE GEL SILICA NARANJA EQ 226.8 KG.
GEL-ORAN.

SOLICITADO POR: SUBESTACIONES C.S.
REQUISICION No: COM-SE-C1-0294-06-19 DE FECHA: 15/06/19
EXPEDIENTE No: 1127/2019
SOLPED NO.30001982
RESERVAS SAP N°191001636 Y SIAFI N° 1636
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN SANTA FE.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PO
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA

SubTotal:	80,000.00
I.S.V.:	12,000.00
Total:	92,000.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS Exactos ***

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

T

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019013555299		Fecha
SEL STORE S.A. de C.V. 1300285	**N° Orden de Compra:** 4200002197	26.08.2019
Ave. Juan Pablo II, B° Medina	**N° Cotización:** 6000018108	29.07.2019
Ciudad: San Pedro Sula **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2557-0657 **Fax.**	Centro	**Usuario**
email:renecastillo@selhn.com	CeDi San Pedro Sula	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330160133	cada uno	BANDOLAS DE SEGURIDAD CON MOSQUETO DOBLE	24	4,996.81	119,923.44

BANDOLAS DE SEGURIDAD CON MOSQUETO DOBLE SEGURO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(24) KLEIN CORREA POSICIONAMIENTO 6 PIES GANCHO DE 5 PULGADAS KL5295-6L.

SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION N.O. Y L.A.
REQUISICION No: COM-LT-N1-011-4-19 DE FECHA: 01/04/2019
EXPEDIENTE No: 0987/2019
SOLPED NO.30001897
RESERVAS SAP N°191001456 Y SIAFI N° 1456
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA, SAN PEDRO SULA.
OBSERVACIÓN:
CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

Gobierno de La República de Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

SubTotal:	119,923.44
I.S.V.:	17,988.52
Total:	137,911.96

VALOR EN LETRAS:
***100 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS con 96 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Carlos Alexis Aguilar

De: Carlos Alexis Aguilar <caguilars@enee.hn>
Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2019 03:44 p.m.
Para: 'Edward Rodriguez'
CC: 'ragaekel@enee.hn'
Asunto: Informe de Transparencia septiembre
Datos adjuntos: COMPRAS TRANSPAR 2019_09_Carlos.xlsx

Buenas tardes Ing. Rodriguez,

Adjunto mi informe de las compras de catálogo electrónico y difusión, entregadas al proveedor durante el mes de septiembre; con sus links correspondientes.

Igualmente adjunto copia de cada orden de compra descrita en el informe,

Lo anterior para generar el informe de compras para la Unidad de Transparencia,

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Carlos Aguilar

Forma HC-01

República de Honduras

440000 2943

Nancy Gold
27/09/19

Orden de Compra No.
801-1-1-2646-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/08/2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
R.T.N. 08019998391040
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Tel/Fax: 2235-6315 / 2235-6299

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			530.76
	1	6	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520	34.36	206.16	
	2	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652	67.45	67.45	
	3	12	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819	15.66	187.92	
				Impuesto Sobre Ventas		69.23	

quinientos treinta con 76/100

Observaciones: EXPEDIENTE:1098/2019; SOLICITADO POR: DEPTO. ADMINISTRATIVO DE GENERACIO; SOLPED: 10002144; REQUISICION No: 91; DE FECHA: 21-06-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C.; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE. -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR. -CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTACIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.

Gran Total LPS	530.76

República d

Impreso por: RL

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

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.

Gobierno De La República De Honduras

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE

PROCEDER CONFORME A LEY

UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

25 SEP 2019

ENEE

Forma HC-01

República de Honduras

4400002947

Orden de Compra No.
801-1-1-2642-2019

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/08/2019

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
33100				**Productos de Papel y Carton**			410.38
	1	3	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100	118.95	356.85	
				Impuesto Sobre Ventas		53.53	
				cuatrocientos diez con 38/100 Observaciones: EXPEDIENTE: 1101/2019; SOLPED:10002143; SOLICITADO POR: EL NISPERO; REQUISICION No: SP-67/2019; DE FECHA: 01-04-2019; 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; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE. -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR. -CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTACIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.			
						Gran Total LPS	410.38

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".*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Articulos de Oficina Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Tel/fax: 2235-6315 / 2235-6299

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

Aprobado

República de H
Impreso por: RDUR

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.

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
25 SEP 2019
ENEE

Forma HC-01

República de Honduras

4400002953

Orden de Compra No.
801-1-1-2637-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/08/2019

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,855.97
	1	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189	48.89	48.89	
	2	100	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819	15.65	1,565.00	
				Impuesto Sobre Ventas		242.08	

un mil ochocientos cincuenta y cinco con 97/100

Observaciones: EXPEDIENTE: 1104/2019; SOLPED: 30001957; SOLICITADO POR: CENTRAL TERMICA CEIBA; REQUISICION No: 426-023-2019; DE FECHA: 20-02-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA, LA CEIBA, ATLANTIDA. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE. -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR. -CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTACIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.

Gran Total LPS 1,855.97

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".*

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Articulos de Oficina Suministros
Equipo y Materiales de Ase...
2235-6315 / 2235-6293

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

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

Aprobado

Nancy G

27/09/19
10806

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.

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
26 SEP 2019
ENEE

Forma HC-01

República de Honduras

4400002957

Orden de Compra No.
801-1-1-2639-2019

Gobierno De La República De Honduras

★☆☆☆★
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

PROCEDER CONFORME A LEY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/08/2019

Proveedor:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			488.75
	1	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15	4.25	425.00	
				Impuesto Sobre Ventas		63.75	

cuatrocientos ochenta y ocho con 75/100

Observaciones: EXPEDIENTE: 1104/2019; SOLPED: 30001957; SOLICITADO POR: CENTRAL TERMICA CEIBA; REQUISICION No: 426-023-2019; DE FECHA: 20-02-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA, LA CEIBA, ATLANTIDA. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE. -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR. -CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTACIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.

Gran Total LPS	488.75

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 Energia Electrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
★☆☆☆★
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Computadoras y Servicios S. de R.L.
27/9/19

República de H
mpreso por

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.

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
26 SEP 2019
ENEE

Forma HC-01

República de Honduras

4400002950R

Orden de Compra No.
801-1-1-2645-2019

Gobierno De La República De Honduras — EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE — PROCEDER CONFORME A LEY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/08/2019

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,321.35
	1	12	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8	14.50	174.00	
	2	3	Paquete	LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 1000488	325.00	975.00	
				Impuesto Sobre Ventas		172.35	

un mil trescientos veintiuno con 35/100

Observaciones: EXPEDIENTE: 1101/2019; SOLPED:10002143; SOLICITADO POR: EL NISPERO; REQUISICION No: SP-67/2019; DE FECHA: 01-04-2019; 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; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE. -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR. -CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTACIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.

Gran Total LPS	1,321.35

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".*

27/9/2019

DISPROA, S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO TEL.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855, 2225-1377

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

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

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.

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
25 SEP 2019
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

10002023

Oneyda Martinez

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal País:HN Tel.2223-3974 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000002910 N° Cotización: 6000018185 Plazo de Entrega:	Fecha 02.09.2019 28.08.2019
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080510044	Cubeta	PINTURA COLOR BILLIARD GREEN SW0016	4	4,097.00	16,388.00

PINTURA PARA INTERIOR COLOR BILLIARD GREEN SW0016

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2019165, NUMERO INTERNO 600
PINTURA PARA INTERIOR COLOR BILLIARD GREEN SW00
****
SOLICITADO POR:EL CAJON
REQUISICION No:2019-165
DE FECHA: 09-05-2019
DIFUCION/CATALOGO:DIFUCION
Expe.1086

Oneida

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
ROCEDER
FORME A LEY

LUGAR DE ENTREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJ

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE E DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPR

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CON E ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDE DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P(
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal País:HN Tel.2223-3974 Fax. email:		Fecha 02.09.2019
	N° Orden de Compra: 4000002910	
	N° Cotización: 6000018185	28.08.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0080510039	Cubeta	PINTURA SW6213 HALCYON GREEN	2	4,097.00	8,194.00

PINTURA SW6213 HALCYON GREEN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2019165, NUMERO INTERNO 600
PINTURA SW6213 HALCYON GREEN

00030	E0080510045	Cubeta	PINTURA COLOR CABBAGE ROSE SW0003	2	4,097.00	8,194.00

PINTURA PARA INTERIOR COLOR CABBAGE ROSE SW0003

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2019165, NUMERO INTERNO 600
PINTURA PARA INTERIOR COLOR CABBAGE ROSE SW0003EE

00040	E0080510046	Cubeta	PINTURA COLOR COOL WHITE SW7063	2	4,098.00	8,196.00

PINTURA PARA INTERIOR COLOR COOL WHITE SW7063

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP-2019165, NUMERO INTERNO 600
PINTURA PARA INTERIOR COLOR COOL WHITE SW7063

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

SubTotal:	40,972.00
I.S.V.:	6,145.80
Total:	47,117.80

VALOR EN LETRAS:
***CUARENTA Y SIETE MIL 100 DIECISIETE LEMPIRAS con 80 /100

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
26 SEP 2019
ENEE

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

8/10/2019

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

(A)

ORDEN DE COMPRA LOCAL

3000 P135

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4200002214 N° Cotización: 6000018173 Plazo de Entrega: Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Fecha 03.09.2019 28.08.2019 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080700095	cada uno	JABON DESENGRASANTE DE MANOS JABON DESENGRASANTE DE MANOS	10	95.00	950.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

JABON DESENGRASANTE. - COTIZAR: POR GALON
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494
****
SOLICITADO POR: CAÑAVERAL-RIO LINDO
REQUISICION No:CARL SP-465-062-2019
DE FECHA: 23-047-2019
DIFUCION/CATALOGO:DIFUCION
Expe.1048

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

LUGAR DE ENTREGA:CAÑAVERAL RIO LINDO,

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

Bandoval
Thelma
Bandoval
7-10-19

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		Fecha
AZ Comercial S. de R.L. 1300271	N° Orden de Compra: 4200002214	03.09.2019
Col. Selecta	N° Cotización: 6000018173	28.08.2019
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.22358286 Fax.	Centro	Usuario
email:mario.arita@azcomercial.com	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0200020035	Bolsa	ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS	120	75.00	9,000.00

ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSAS DE DETERGENTE GRANDES DE 5 KG.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

00030	E0200200022	cada uno	JABON BARRA P/ TOCADOR	10	86.25	862.50

JABON BARRA P/ TOCADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BARRAS DE JABON (18 BARRAS C/U) SOLICITAR POR CAJA
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

00040	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	80	65.00	5,200.00

JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

JABON ANTIBACTERIAL EN LIQUIDO (PARA MANOS).
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
25 SEP-2019
ENEE

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4200002214 N° Cotización: 6000018173 Plazo de Entrega:	Fecha 03.09.2019 28.08.2019
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	16,012.50
I.S.V.:	2,401.88
Total:	18,414.38

VALOR EN LETRAS:

***DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOSCATORCE LEMPIRAS con 38 /100 ***

Gobierno De La República De Honduras

PROCESO CONFORME A LEY

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

25 SEP 2019

ENEE

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

(A)

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986124382 Comercial SINAI 1300331 Esquina Opuesta a lavadero festival Ciudad: País:HN Tel.2213-8560 Fax.2213-9997 email:comercialsinaihn@gmail.com	N° Orden de Compra: 4200002215 N° Cotización: 6000018174 Plazo de Entrega:	Fecha 03.09.2019 28.08.2019
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE ASISTIN DEINFECTANTE	80	55.00	4,400.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESINFECTANTE PARA PISO DE CERAMICA
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494
****
SOLICITADO POR: CAÑAVERAL RIO LINDO
REQUISICION No: CARL SP-465-062-2019
DE FECHA: 23-04-2019
DIFUCION/CATALOGO:DIFUCION
Expe.1048

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

LUGAR DE ENTREGA:
CAÑAVERAL RO LINDO, SANTA BARBARA

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986124382		Fecha
Comercial SINAI 1300331	N° Orden de Compra: 4200002215	03.09.2019
Esquina Opuesta a lavadero festival	N° Cotización: 6000018174	28.08.2019
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2213-8560 Fax.2213-9997	Centro	Usuario
email:comercialsinaihn@gmail.com	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- COPIA SIAFI

00020 E0200020034 Galón (EU) CLORO 80 32.40 2,592.00
CLORO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO).
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

00030 E0200080012 cada uno DESODORANTE P/ SERV. SANITARIOS 150 9.69 1,453.50
DESODORANTE P/ SERV. SANITARIOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESODORANTES PARA SANITARIOS.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

00040 E0200080018 Lata DETERGENTE AJAX TAMANO MEDIANO 30 51.75 1,552.50
DETERGENTE AJAX TAMANO MEDIANO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AJAX - COTIZAR POR BOTE
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

00050 E0200100020 cada uno ESCOBA 50 34.50 1,725.00
ESCOBA

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
25-SEP 2019
ENEE

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986124382		Fecha
Comercial SINAI 1300331	N° Orden de Compra: 4200002215	03.09.2019
Esquina Opuesta a lavadero festival	N° Cotización: 6000018174	28.08.2019
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2213-8560 Fax.2213-9997	Centro	Usuario
email:comercialsinaihn@gmail.com	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
			DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:			
			ESCOBAS DE CERDAS PLASTICAS RESISTENTES (APROX. 55" ALTO)			
			SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019			
			SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO			
			PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO			
			CONTROL INTERNO: No. 494			
00060	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	50	45.99	2,299.50
			MECHA P/ TRAPEADOR.			
			DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:			
			MECHAS PARA TRAPEADOR No. 20.			
			SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019			
			SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO			
			PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO			
			CONTROL INTERNO: No. 494			

SubTotal:	14,022.50
I.S.V.:	2,103.39
Total:	16,125.89

VALOR EN LETRAS:
***DIECISEIS MIL 100 VEINTICINCO LEMPIRAS con 89 /100 ***

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

Gobierno De La Republica De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

25 SEP 2019

ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002261399 REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112 Col. Alameda, 2da.ave. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2238-8469 Fax.2238-2432 email:	N° Orden de Compra: 4200002216 N° Cotización: 6000018175 Plazo de Entrega:	Fecha 03.09.2019 28.08.2019 Usuario ROMARTINEZ
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
			- COPIA SIAFI			
00020	E0200260001	cada uno	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	15	48.00	720.00

PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PALOS DE TRAPEADOR (APROX. 55" ALTO, BUENA CALIDAD).
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

00030	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	60	10.00	600.00

PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PASTES VERDES (GRUESOS Y DE BUENA CALIDAD).
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

Gobierno De La República De Honduras — EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE — PROCEDER CONFORME A LEY

SubTotal:	4,800.00
I.S.V.:	720.00
Total:	5,520.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
25 SEP 2019
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

(A)

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002261399 REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112 Col. Alameda, 2da.ave. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2238-8469 Fax.2238-2432 email:	N° Orden de Compra: 4200002216 N° Cotización: 6000018175 Plazo de Entrega: Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Fecha 03.09.2019 28.08.2019 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080025	cada uno	DESINFECTANTE EN AEROSOL	60	58.00	3,480.00

DESINFECTANTE EN AEROSOL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESINFECTANTE EN SPRAY.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-062-2019
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO
CONTROL INTERNO: No. 494

****
SOLICITADO POR: CAÑAVERAL RIO LINDO
REQUISICION No: CARL SP-465-062-219
DE FECHA: 23/04/2019
DIFUCION/CATALOGO:DIFUCION
Expe.1048

Gobierno de la República de Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PAGUESE CONFORME A LEY

LUGAR DE ENTREGA:CAÑAVERAL RIO LINDO, SANTA BARBARA

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002224 N° Cotización: 6000018278 Plazo de Entrega:	Fecha 10.09.2019 03.09.2019
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	POLIPASTO MANUAL DE CADENA BIEN DEL ESTADO GENERICO	1	98,900.00	98,900.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARL-SP No. 465-112-2019
SOLICITADO POR CH CAÑAVERAL-RIO LINDO
POLIPASTO MANUAL DE CADENA, CAPACIDAD 5000Kg, MEDIDAS ALTO: 20 1/4", PROFUNDIDAD: 6 1/2", LONGITUD DE IZAJE 10 PIES, LONG
DE CADENA 10 PIES.
SIMILAR O SUPERIOR AL MODELO CHESTER AM 150-5
NOTA: SE ADJUNTA HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
****
SOLICITADO POR:CAÑAVERAL-RIO LINDO
NUMERO DE EXPEDIENTE:1011
REQUISICION:CARL SP-465-112-2019
SOLPED:50001464
F01:
COT. DE PROVEEDOR:2625
TIEMPO DE ENTREGA:20 DIAS
MARCA:CHESTER
NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
LUGAR DE ENTREGA:CAÑAVERAL-RIO LINDO
****
DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

Gobierno De La República De Honduras — EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

fecha 07/10/2019

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

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

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

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE — GERENCIA ADMINISTRATIVA — TEGUCIGALPA HONDURAS M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290		Fecha
CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085	N° Orden de Compra: 4200002224	10.09.2019
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	N° Cotización: 6000018278	03.09.2019
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2239-2104 Fax.2235-9485	Centro	Usuario
email:cenaidlopez@yahoo.com	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

SubTotal:	98,900.00
I.S.V.:	14,835.00
Total:	113,735.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
Gobierno De La República De Honduras
PROCEDER CONFORME A LEY

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
26 SEP 2019
ENEE

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

(4)

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011348438 Inversiones ECOTEC 1300266 Col. San Carlos Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2263-9247 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002225		Fecha 10.09.2019
	N° Cotización: 6000018286		04.09.2019
	Plazo de Entrega:		
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo		Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43191504	cada uno	TELÉFONOS FIJOS TELÉFONOS FIJOS	25	2,290.00	57,250.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARL SP No. 465-067-2019
TELÉFONOS IP
****
SOLICITADO POR:CAÑAVERAL-RIO LINDO
NUMERO DE EXPEDIENTE:1099
REQUISICION:CARL SP-465-067-2019
SOLPED:50001497
F01:01304
COT. DE PROVEEDOR:ECO2019-00217
TIEMPO DE ENTREGA:25 A 30 DIAS
MARCA:CISCO
NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
LUGAR DE ENTREGA:CAÑAVERAL-RIO LINDO
****

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

-ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
-FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
-RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
-ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
-SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
-CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
-CONSTACIA DEL LA PGR.
-COPIA DEL SIAFI.
-COPIA DEL RTN.
****
CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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

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

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

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Iris Gonzalez
8/10/19

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011348438 Inversiones ECOTEC 1300266 Col. San Carlos Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2263-9247 Fax. email:			Fecha 10.09.2019
		N° Orden de Compra: 4200002225	
		N° Cotización: 6000018286	04.09.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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

SubTotal:	57,250.00
I.S.V.:	8,587.50
Total:	65,837.50

VALOR EN LETRAS:
***SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
26 SEP 2019
2:29 pm
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-1200 Fax.2228-0740 email:	N° Orden de Compra: 4200002228 N° Cotización: 6000018207 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 17.09.2019 29.08.2019 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0050570001	Pie	CABLE TELEFONICO P/ EXTERIOR N.01-097-381,033.464	0.04		36,855.08

CABLE TELEFONICO PARA EXTERIOR N. DE PARTE 01-097-38

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2019032
SOLICITADO POR CH FRANCISCO MORAZAN
1033.75 PIES /315 MTS) DE CABLE TELEFONICO PARA EXTERIOR No. DE PARTE: 01-097-38 (OUTDORR TELEFHONE CABLE NUMER 01-097-3
****
SOLICITADO POR:EL CAJON
NUMERO DE EXPEDIENTE:317
REQUISICION:CHFM SP-2019032
SOLPED:10001913
F01:00595
COT. DE PROVEEDOR:
TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS
MARCA:
NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
LUGAR DE ENTREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
****
DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

-ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
-FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
-RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
-ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
-SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
-CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
-CONSTACIA DEL LA PGR.
-COPIA DEL SIAFI.
-COPIA DEL RTN.
****
CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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

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

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

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

Jefe de Departamento de Servicio Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-1200 Fax.2228-0740 email:	N° Orden de Compra: 4200002228 N° Cotización: 6000018207 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 17.09.2019 29.08.2019 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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

SubTotal:	36,855.08
I.S.V.:	5,528.26
Total:	42,383.34

VALOR EN LETRAS:
***CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS con 34 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
Gobierno De La República De Honduras
PROCEDER CONFORME A LEY

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GOBIERNO DE HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002229 N° Cotización: 6000018209 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 17.09.2019 29.08.2019 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490040146	cada uno	CONECTOR CABLE TELEFONICO MULTIPAR	1,200	4.80	5,760.00

CONECTOR CABLE TELEFONICO MULTIPAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2019032
SOLICITADO POR CH FRANCISCO MORAZAN
CONECTOR CABLE TELEFONICO MULTIPAR No. DE PARTE:Uy2 CART (120) (CONNECTOR, PART nO. Uy2 CART 120)
****
SOLICITADO POR:EL CAJON
NUMERO DE EXPEDIENTE:317
REQUISICION:CHFM SP 2019032
SOLPED:10001913
F01:00595
COT. DE PROVEEDOR:
TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS
MARCA:
NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
LUGAR DE ENTREGA:
****
DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

Gobierno De La República De Honduras
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

-ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
-FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
-RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
-ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
-SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
-CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
-CONSTACIA DEL LA PGR.
-COPIA DEL SIAFI.
-COPIA DEL RTN.
****
CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290		Fecha
CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085	N° Orden de Compra: 4200002229	17.09.2019
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	N° Cotización: 6000018209	29.08.2019
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2239-2104 Fax.2235-9485	Centro	Usuario
email:cenaidlopez@yahoo.com	C.H. El Cajón	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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

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

SubTotal:	5,760.00
I.S.V.:	864.00
Total:	6,624.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
Gobierno De La República De Honduras
PROCEDER CONFORME A LEY

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

JEFATURA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA GOBIERNO DE HONDURAS