

GERENCIA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO CORPORATIVO

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0410-IX-2020

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

DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS**

ASUNTO **REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA**

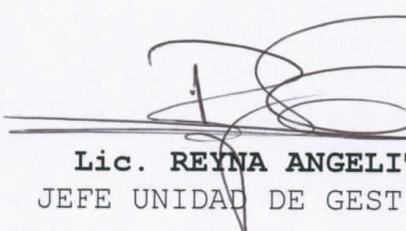
FECHA: **25 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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 hasta al mes de **Agosto de 2020** de la Región Centralizada por la Unidad de Gestión Compras de la Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas y entregadas al proveedor tanto por medio de Catálogo Electrónico (no hubo) así también por Difusión.

De igual manera se envía resumen digital y se adjunta copia impresa de las Órdenes de Compras que fueron entregadas al proveedor hasta dicho mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;



Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo

CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR MÉTODO DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS DEL GRUPO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

#	ORDEN_COMPRA	FECHA ORDEN COMPRA	SOLICITUD PEDIDO	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTI DAD	PRECIO	SUB TOTAL	IMPUESTO (I. S. V)	TOTAL	TOTAL	SOLICITANTE
1	4200002375	17.09.2020	30002185	Representaciones HANDALS	08019011429420	SOLUCION BUFFER 7.00	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	2,530.00	SERVICIOS TECNICOS
			30002185	Representaciones HANDALS	08019011429420	SOLUCION BUFER 4.01	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00		SERVICIOS TECNICOS
2	4200002376	17.09.2020	30002184	Representaciones HANDALS	08019011429420	KIT SOLUCION DE LLENADO KCI	2	2,002.00	4,004.00	600.60	4,604.60	9,611.70	SERVICIOS TECNICOS
			30002184	Representaciones HANDALS	08019011429420	ACIDO NITRICO	2	2,177.00	4,354.00	653.10	5,007.10		SERVICIOS TECNICOS
3	4200002373	09.09.2020	30002188	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	PROTECTOR CUBRE NUCA	60	250.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00	17,250.00	EL CAJON
4	4200002351	07.09.2020	10002355	INVERSIONES VARIAS	08011965093221	LLAVIN PARA PUERTA	20	275.00	5,500.00	825.00	6,325.00	6,325.00	EL CAJON
5	4200002360	24.08.2020	10002332	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	AIRE SECO COMPRIMIDO	6	170.40	1,022.40	153.36	1,175.76	1,175.76	SERVICIOS TECNICOS
6	4200002367	28/8/20	30002082	INVAR	08011965093221	CEPILLO DE ALAMBRE MANUAL	12	95.00	1,140.00	171.00	1,311.00	1,311.00	CEIBA TERMICA
7	4000003046	23/7/20	30002112	INDUSTRIA PANAVISION (IPSA)	05019995136860	DISPENSADORES PARA GEL DE PEDESTAL	150	758.80	113,820.00	17,073.00	130,893.00	130,893.00	GERENCIA CENTRAL (CEDI)
8	4200002342	29/7/20	30002125	DIPRESEM	08019010307593	FILTROS DE ENTRADA PARKER 940803,40	12	7,418.32	89,019.84				EL NISPERO
			30002125	DIPRESEM	08019010307593	FILTRO DE SALIDA PARKER 937398Q	12	8,291.92	99,503.04				EL NISPERO
			30002125	DIPRESEM	08019010307593	FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARKER940734	3	6,491.68	19,475.04				EL NISPERO
			30002125	DIPRESEM	08019010307593	FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARKER940736	3	8,773.44	26,320.32	35,147.75	269,465.99	269,465.99	EL NISPERO
9	4200002343	29/7/20	30002124	INVAR	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 1/4"X4X8	4	4,550.00	18,200.00				EL NISPERO
			30002124	INVAR	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 1/2"X4X8	3	8,500.00	25,500.00				EL NISPERO
			30002124	INVAR	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 5/8"X4X8	3	11,200.00	33,600.00				EL NISPERO
			30002124	INVAR	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 3/4"X4X8	2	13,050.00	26,100.00				EL NISPERO
			30002124	INVAR	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 1"X4X8	2	17,200.00	34,400.00	20,670.00	158,470.00	158,470.00	EL NISPERO
10	4200002332	27/7/20	30002135	DIPRESEM	08019010307593	FUMIGADORAS UNIVERSAL DE GRAN ALCANSE	10	8,550.00			85,500.00	85,500.00	GERENCIA CENTRAL (CEDI)
11	4200002361	24/8/20	30002081	DINSOL	5.01902E+12	SILICON ROJO ALTA TEMPERATURA	12	105.00	1,260.00	189.00	1,449.00	1,449.00	CEIBA TERMICA
12	4200002362	24/8/20	30002078	INVAR	08011965093221	DISCO PARA FULIR	10	105.00	1,050.00	157.50	1,207.50	1,207.50	CEIBA TERMICA
13	4200002363	24/8/20	30002086	INVAR	08011965093221	ELECTRODO 6011	33	56.00	1,848.00	277.20	2,125.20	2,125.20	CEIBA TERMICA
14	4000003045	20/7/20	30002111	DISTRIBUCIONES VALENCIA	10	CARETA DE PROTECCION ROSTRO COMPLETO	1800	39.94	71,892.00	0.00	71,892.00		GERENCIA ADM
15	4000003047	29/7/20	30002137	DISTRIBUCIONES VALENCIA	10	GAFAS CLARAS DE SEGURIDAD CON CORDON	1500	0.01	71,160.00	0.00	71,160.00		GERENCIA ADM
16	4000003048	31/7/20	30002127	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	10	BARRA REDONDA ACERO INOX ASTM A276	2	108,675.00	189,000.00	28,350.00	217,350.00		EL NISPERO
17	4000003049	31/7/20	30002128	DINSOL S.A. de C.V.	10	BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1018 1/2"	3	110.65	288.66	43.30	331.96		EL NISPERO
					20	BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1018 DE 2"	3	1,700.31	4,435.59	665.34	5,100.93		EL NISPERO
					30	BARRA REDONDE ACERO CALIBRADO 1018 DE 3	3	3,709.24	9,676.29	1,451.44	11,127.73		EL NISPERO
					40	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 1-1/2	3	3,709.24	9,676.29	1,451.44	11,127.73		EL NISPERO
					50	BARRA REDONDA ACERO INOXIDABL 304 2"	1	6,521.49	5,670.86	850.63	6,521.49		EL NISPERO
					60	BARRA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 3"	2	13,696.20	23,819.48	3,572.92	27,392.40		EL NISPERO
					70	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% SN DE 2	1	13,162.44	11,445.60	1,716.84	13,162.44		EL NISPERO
					80	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% SN 2-1/2	1	20,404.94	17,743.43	2,661.51	20,404.94		EL NISPERO
		90	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% SN DE 1/2	1	1,007.64	876.21	131.43	1,007.64		EL NISPERO			
18	4000003054	2/9/20	30002080	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	10	GUANTES CUERO CABALLO	5	402.50	1,750.00	262.50	2,012.50		DGT

UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Residencial el Trapiche, edificio Emas Segundo nivel, Tel. (504)2235-2977 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR MÉTODO DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS DEL GRUPO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

#	ORDEN_COMPRA	FECHA ORDEN COMPRA	SOLICITUD PEDIDO	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	IMPUESTO (I.S.V)	TOTAL	TOTAL	SOLICITANTE
19	4200002356	20/8/20	30002067	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	10	QUIMICO ALCALINIZANTE Y DISPERSANTE	10	345.00	3,000.00	450.00	3,450.00		DGT
20	4200002357	20/8/20	30002070	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	10	DESIMULSIFICANTE CATIONICO	25	248.40	5,400.00	810.00	6,210.00		DGT
21	4200002358	20/8/20	30002071	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	10	NEUTRALIZADOR DE ACIDO CARBONICO CO2	10	481.85	4,190.00	628.50	4,818.50		DGT
22	4200002364	24/8/20	30002090	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	10	ACIDO MURIATICO	2	161.00	280.00	42.00	322.00		CEIBA TERMIC

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

Lic. REYNA A. GAEKEN
JEFE UNIDAD DE GESTION COMPRAS



ABG. HECTOR CARGAMO MARTINEZ
GERENTE INTERINO DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS



Edwar Fernandez Rodriguez

De: Edwar Fernandez Rodriguez <efrodriguez@enee.hn>
Enviado el: lunes, 05 de octubre de 2020 11:57 a.m.
Para: 'transparencia@enee.hn' (transparencia@enee.hn); 'lcruz@enee.hn' (lcruz@enee.hn)
Asunto: ORDENES DE COMPRAS IMPRESAS

EL DIA DE HOY LE HAGO ENTREGA IMPRESA DE LAS 22 ORDENES DE COMPRA QUE SE PRESENTARON EN EL INFORME DE AGOSTO 2020



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 07-09-2020

Teléfono: 2235-2959

OC # 4200002351

Proveedor

Inversiones Varias INVAR
 Alexis Tomas Reyes
 Barrio Morazan, calle de la salud L y M 3 2
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 Teléfono: +504 97901253
 RTN: 08011965093221

Entregar a

Almacén El CAJON

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENE-CM-GG-2020-0145	07-09-2020	1 DÍA HÁBIL

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LLAVIN PARA PUERTA (MARCA FANAL)	20	L. 275.00	L. 5,500.00
				L. 5,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 1 día hábil, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
 Compra al crédito,
 método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L.	5,500.00
IMPUESTO (15%)	L.	825.00
TOTAL	L.	6,325.00

Referencia orden de compra SAP N° 4200002371

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:


Abog. Hector Orlando Carcamo
Gerente de Servicios Corporativos y Suministros



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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 25-08-2020

Teléfono: 2235-2959

OC # 4200002360

Proveedor:

Computadoras y Servicios s. de R.L.
 Col. San Carlos Blv. Morazan
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 Lic. Carmen Oliva

Teléfono: 99495178
 RTN: 05019003075248

Entregar A

Almacén Central
 Contiguo al Edificio I.H.M.A
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 +504 2230-4408

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-118	25-08-2020	3-5 DIAS

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AIRE SECO COMPRIMIDO	6	L. 170.040	L. 1,022.40
				L. 1,022.40

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 3-5 días hábiles, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
 Compra al crédito,
 método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L.	1,022.40
IMPUESTO (15%)	L.	153.36
TOTAL	L.	1,175.76



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Referencia orden de compra SAP N° 4200002360

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:


Abog. Héctor Orellana
Gerente de Servicios Corporativos



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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 18-09-2020

OC # 4200002375

Teléfono: 2235-2959

Proveedor

Representaciones HANDALS
 Scarlett Hernandez
 Barrio la Guadalupe, edif. Italia 2do. Piso
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 Teléfono: +504 9982-3374
 RTN: 08019011429420

Entregar a

Almacén Central Tegucigalpa

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-117	18-09-2020	60-90 DÍAS HÁBILES

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	(2) 22835-49 Buffer Solucion, pH 7.00, COLOR-CODED YELLOW, 500 ML PH BUFFER STANDARD SOLUTIONS FOR LABORATORY AND FIEL ANALYSES PH BUFFER STANDARTD SOLUTION FOR PH ELECTRODE CALIBRATION. COLOR-CODED PH BUFFER SOLUTION FOR EASY IDENTIFICATION. PH IS 7.00 ± 0.02 AT 25°C 500 ML BOTTLE. TRACEABLE TO NIST STANDARD REFERENCE MATERIALS DESIGN FOR USE WITH HACH METERS PORFOLIO AND OTHER METERS. RELIABLE PACKAGING.	2	L 550.00	L. 1,100.00
2	(2) 22834-49 BUFFER SOLUTION, PH 4.01, COLOR-CODED RED, 500 ML.	2	L. 550.00	L. 1,100.00
				L. 2,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 60-90 días hábiles, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.

SUBTOTAL	L. 2,200.00
IMPUESTO (15%)	L. 330.00
TOTAL	L. 2,530.00

ONCAE-F-04-OC

- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

Referencia orden de compra SAP N° 4200002375

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:


Abog. Hector Orlando Cárcamo
Gerente de Servicios Compras y Suministros

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 18-09-2020

OC # 4200002376

Teléfono: 2235-2959

Proveedor

Representaciones HANDALS
Scarlett Hernandez
Barrio la Guadalupe, edif. Italia 2do. Piso
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 9982-3374
RTN: 08019011429420

Entregar A

Almacén Central Tegucigalpa

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-116	18-09-2020	60-90 DÍAS HÁBILES

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT SOLUCION DE LLENADO DE KCI CAS:7447407, Y MEMBRANA PARA OXIMETRO YSI, CAT NO. SKU098094, YSI	2 CAJAS	L 2002.00	L 4,004.00
2	ACIDO NITRICO CONCENTRADO CAS:7697-37-2, 2.5I/ FRASCO	2 FRASCO	L2177.00	L 4,354.00
				L 8,358.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 60-90 días hábiles, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra. Compra al crédito, método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L. 8,358.00
IMPUESTO (15%)	L. 1,253.70
TOTAL	L. 9,611.70

ONCAE-F-04-OC

Referencia orden de compra SAP N° 4200002376

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:



Abdo H. H. Cárcamo
Gerente de Servicios Corporativos y Suministros

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

NEE-CM-66-2020

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA

11-09-2020

OC #

4200002373

Teléfono: 2235-2959

Proveedor

Equipos Industriales
Boulevard Centro America, frente 3era entrada Col.
Kennedy
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 2228-1200
RTN: 08019995344765

Almacen EL CAJON

Proceso Número:

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

ENEE-CM-GG-2020-0182

11-09-2020

INMEDIATA

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Protector de cuello que se ajusta a la mayoría de los cascos tipo ala completa y capucha con características, tejido de malla, transpirable, brillante, color verdoso, con clip de sujeción para evitar que se siga o voltee. SFHA08 NECK SHADE 100% polyester sise: REGULAR.	60	L. 250.00	L. 15,000.00
				L. 15,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: Inmediata, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L.	15,000.00
IMPUESTO (15%)	L.	2,250.00
TOTAL	L.	17,250.00

Referencia orden de compra SAP N° 4200002373

Página 1 de 2

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:

Abog. Héctor Orlando Cárcamo
Gerente de Servicios Corporativos y Suministros



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593 DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087 Col. Humaya, Edific. taurollantas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-8100 email:	País:HN Fax.2239-8100	N° Orden de Compra: 4200002332	Fecha 27.07.2020
		N° Cotización: 6000019247	30.06.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490490003	cada uno	FUMIGADORA UNIVERSAL DE GRAN ALCANCE	10	8550.00	85,500.00
			FUMIGADORA UNIVERSAL DE GRAN ALCANCE TIPO MOCHILA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 FUMIGADORES UNIVERSALES DE GRAN ALCANCE TIPO MOCHILA MOTOR DE GRAN ALCANCE COMODO, SISTEMA DE DOSIFICACION Y AMPLIO DEPOSITO DE FACIL MANEJO Y ARRANQUE FACIL Y RAPIDO Y QUE PERMITA CAMBIAR PRACTICAMENTE SIN TIRONES LA PULVERIZACION DE LIQUIDO A POLVO SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS

CAPACIDAD TANQUE 14
 PESO KG 1) 12,7
 CALINDRADA CM*3 63,3
 CAUDAL MAXIMO DE AIRE M* 3/H 2)1,300
 POTENCIA _c 3,9

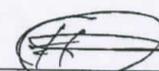
Documento de pago
 SOLICITADO POR: GERENCIA CENTRAL
 REQUISICION No.:27
 Expe.0070
 Solped: 30002135

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA ENEE ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA

- 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 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 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.
- FACTURORIGINAL 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.


Jefe de Departamento de Servicios
 Administrador



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593	N° Orden de Compra: 4200002342	Fecha 29.07.2020
DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización: 6000019255	29.06.2020
Col. Humuya, Edific. taurollantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-8100	C.H. El Nispero	RLAGOSP
email:		
País:HN		
Fax.2239-8100		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E5490010050	cada uno	FILTRON DE ENTRADA PARKER 940803	12	7,418.32	89,019.84
FILTRON DE ENTRADA PARKER 940803						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) FILTRO DE ENTRADA PARKER 940803, 40µm----- (12) FILTRO DE SALIDA PARKER 937398Q, 10µ----- (3) FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARKER 940734----- (3) FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARKER 940736

Documento de pago
 SOLICITADO POR: EL NISPERO
 REQUISICION No: 84
 Expe.0066
 SolpED: 30002125

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



Jefe de Departamento de
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019010307593 DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087 Col. Humuya, Edific. taurollantas Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-8100 email:	País: HN Fax. 2239-8100	N° Orden de Compra: 4200002342	Fecha: 29.07.2020
		N° Cotización: 6000019255	29.06.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro: C.H. El Nispero	Usuario: RLAGOSP

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 234,318.24
Descuento: 0.00
I.S.V.: 35,147.75
Total: 269,465.99

VALOR EN LETRAS:


**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019010307593 DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087 Col. Humuya, Edific. taurollantas Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-8100 email:	País: HN Fax. 2239-8100	N° Orden de Compra: 4200002342	Fecha 29.07.2020
		N° Cotización: 6000019255	29.06.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

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

***DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 99 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVAR) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002343	Fecha 29.07.2020
		N° Cotización: 6000019256	29.06.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0020090012	Lámina	LAMINA DE HIERRO 1/4" X 4' X 8'	4	4,550.00	18,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1/4" x 4' x 8'------(3) LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1/2" x 4' x 8'------(3) LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1/4" x 4' x 8'------(2) LAMINAS DE HIERRO LISA DE 5/8" x 4' x 8'------(2) LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1" x 4' x 8'

Documento de pago

SOLICITADO POR: EL NISPERO
 REQUISICION No:465-85-2020
 Expe.0067
 Solped: 30002124

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL NISPERO 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 COMPRA

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002343	Fecha 29.07.2020
INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427		N° Cotización: 6000019256	29.06.2020
Barrio Las Colinas		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel.9790-1253		C.H. El Nispero	RLAGOSP
email:			

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

- COPIA SIAFI

00020	E0020090031	cada uno	LAMINA DE HIERRO DE 1/2" X 4" X 8'.	3	8,500.00	25,500.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP No. 470-085-2020
3 LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1/2" x 4' x 8'

00030	E0020090033	cada uno	LAMINA DE HIERRO DE 5/8" X 4" X 8'	3	11,200.00	33,600.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	-----------	-----------

"LAMINA DE HIERRO DE 5/8" X 4" X 8"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP No. 470-085-2020
3 LAMINAS DE HIERRO LISA DE 5/8" x 4' x 8'

00040	E0020090037	cada uno	LAMINA DE HIERRO 3/4" X 4' X 8'.	2	13,050.00	26,100.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	-----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP No. 470-085-2020
2 LAMINAS DE HIERRO LISA DE 3/4" x 4' x 8'

00050	E0020090066	cada uno	LAMINA DE HIERRO LISA 1"X4'X8'	2	17,200.00	34,400.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	-----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002343	Fecha 29.07.2020
INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427		N° Cotización: 6000019256	29.06.2020
Barrio Las Colinas		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel.9790-1253		C.H. El Nispero	RLAGOSP
email:			

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

(4)LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1/4"X4'8'----- (3)LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1/2"X4'X8'----- (3)LAMINAS DE HIERRO LISA DE 5/8"X4'X8'----- (2)LAMINAS DE HIERRO LISA DE 3/4"X4'X8'----- (2)LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1"X4'X8'

Documento de pago
SOLICITADO POR: EL NISPERO
REQUISICION No: 465-085-2020
Expe.0067
Solped: 30002124

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL NISPERO SANTAN 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 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 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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad: Tegucigalpa Tel. 9790-1253 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200002343	Fecha 29.07.2020
		N° Cotización: 6000019256	29.06.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

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

SubTotal: 137,800.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 20,670.00
 Total: 158,470.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860	N° Orden de Compra: 4000003046	Fecha 23.07.2020
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012	N° Cotización: 6000019240	16.06.2020
Blvd. Suyapa	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-3066	CeDi Tegucigalpa	RLAGOSP
email:		
Pais:HN		
Fax.2440-4026		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600202	cada uno	DISPENSADOR DE GEL (PEDESTAL)	150	758.80	113,820.00

DISPENSADOR DE GEL (PEDESTAL)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

150 UNIDADES DE DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL DE ESTRUCTURA METALICA AJUSTABLE CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE FIJACION AL PISO IGUAL O SIMILAR A LA MUSTERA OFRECIDA

Documento de pago
 SOLICITADO POR: GERENCIA CENTRAL
 REQUISICION No:17
 Expe.0070
 Solped: 30002112

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA ALA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



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

A

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002361	Fecha: 24.08.2020
		N° Cotización: 6000019307	11.03.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9910010024	cada uno	SILICONE ROJO	12	105.00	1,260.00
SILICONE ROJO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) SILICONE ROJO ALTA TEMPERATURA
 (SELLADOR A BASE DE SILICON DE UN SOLO COMPONENTE DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA APLICACIONES EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS AMBIENTES DE ACEITES Y COMBUSTIBLES, FACIL ADHERENCIA A METALES, PLASTICOS DUROS, CERAMICAS, ETC.)

Documento de pago
 SOLICITADO POR: POR CENTRAL TERMICA
 REQUISICION No:22
 Expe.
 Solped:30002081

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

- CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega una semana.
- 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 PC 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 PRESENTÉ ORDEN DE COMPRA.
- DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE


 Jefe de Departamento de
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

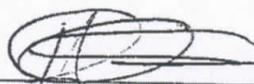
RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200002361	Fecha 24.08.2020
		N° Cotización: 6000019307	11.03.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario RLAGOSP

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

SubTotal: 1,260.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 189.00
Total: 1,449.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo


EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002362	Fecha 24.08.2020
		N° Cotización: 6000019308	11.03.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9880010085	cada uno	DISCO PARA PULIR 4-1/2" X 1/4" X 7/8"	10	105.00	1,050.00
			DISCO PARA PULIR 4-1/2" X 1/4" X 7/8"			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) DISCOS PARA PULIR 1/4x2 1/2

Documento de pago

SOLICITADO POR: POR CENTRAL TERMICA

REQUISICION No:24

Expe.

Solped:30002078

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega una semana.

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 DSIPIUESTO 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




**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221		N° Orden de Compra: 4200002362	Fecha 24.08.2020
INVERSIONES VARIAS (INVAR) 1000427		N° Cotización: 6000019308	11.03.2020
Barrio Las Colinas		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.9790-1253	Fax.	La Ceiba Térmica	RLAGOSP
email:			

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

SubTotal: 1,050.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 157.50
Total: 1,207.50

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002363	Fecha 24.08.2020
		N° Cotización: 6000019309	11.03.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9830010030	libra	ELECTRODO NO. 6011 DE 1/8"	33	56.00	1,848.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(33) LIBRAS DE ELECTRODO 6011

Documento de pago
 SOLICITADO POR: POR CENTRAL TERMICA
 REQUISICION No:21
 Expe.
 Solped:30002086

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA ALA COLONIA LAS PALMAS

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega en una semana.

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

SubTotal: 1,848.00
 Descuento: 0.00

[Handwritten Signature]



Jefe de Departamento de
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221						Fecha	
INVERSIONES VARIAS (INVAR)	1000427			N° Orden de Compra:	4200002363	24.08.2020	
Barrio Las Colinas				N° Cotización:	6000019309	11.03.2020	
Ciudad:Tegucigalpa				Plazo de Entrega:			
Tel.9790-1253				Centro		Usuario	
email:				La Ceiba Térmica		RLAGOSP	

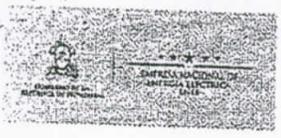
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	277.20
					Total:	2,125.20

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL 100 VEINTICINCO LEMPIRAS con 20 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

A

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002367	Fecha 28.08.2020
		N° Cotización: 6000019313	12.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9880010069	cada uno	CEPILLO ALAMBRE MANUAL CERDAS BRONCE	12	95.00	1,140.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) CEPILLOS DE ALAMBRE MANUAL DE CERDAS METALICAS CON SOPORTE DE CERDAS TAMBIEN METALICO Y MANGO DE PLASTICO)

Documento de pago
 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA
 REQUISICION No:25
 Expe.1344
 Solped: 30002082

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA ALA COLONIA LAS PALMAS

- 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.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

SubTotal: 1,140.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 171.00

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad: Tegucigalpa Tel. 9790-1253 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002367	Fecha 28.08.2020
		N° Cotización: 6000019313	12.03.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Total:						1,311.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. 1300012 Col. Calpules, Carretera a La Lima Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2559-7565 email:	País: HN Fax. 2559-7566	N° Orden de Compra: 4200002382	Fecha 25.09.2020
		N° Cotización: 6000019344	21.07.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E5410010094	cada uno	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	1	82.84	82,836.89

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISP-SP No. 470 104 2020
 REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE (AVR) PARA GENERADOR MARCA CATERPILLAR, MODEL SR4, SERIAL NUMBER 5JA03072, ARRANGE NUMBER 5N7086

Documento de pago

SOLICITADO POR EL NISPERO
 REQUISICION No: 470-095-2020
 Expe. 0083/2020
 Solped: 30002163

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL NISPERO SANTA BARBARA

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 30 días.

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

Jefe de Departamento de Servicios
 Administración TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. 1300012 Col. Calpules, Carretera a La Lima Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2559-7565 email:	País: HN Fax: 2559-7566	N° Orden de Compra: 4200002382	Fecha 25.09.2020
		N° Cotización: 6000019344	21.07.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

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

- COPIA SIAFI

SubTotal:	12,330.27-
Descuento:	0.00
I.S.V.:	12,425.53
Total:	95,262.42

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 42 /100 ***

Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009240254 DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE R.L. 1300041 Col. Quezada, calle La Salud, Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-4811 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4900001434	Fecha 04.09.2020
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E4141040013	cada uno	RELEVADOR TIEMPO ELECT.CONTACTO DPDT 125	1	4,210.00	4,210.00
RELEVADOR TIEMPO ELECT.CONTACTO DPDT 125VDC T/N						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RELEVADOR ALTO/BAJO VOLTAJE RANGO MEDIDA 15...600V TENSION DE ALIMENTACION: 125 VDC, TIEMPO DE RETARDO AJUSTABLE 0.3...30S
 SELECTOR DE MODO DE OPERACION: CON O SIN MEMORIA, PROTECCIONMETRO DE AJUSTE DE HITERESIS, MONTAJE EN RIEL DIN SIMILAR O MEJOR
 A LA MARCA SHNEIDER MODELO RM35UA13MW

REQUISICION No:470-099-2020

SOLICITADO POR: CENTRAL EL NISPERO

SÓLPED:40001110

COTIZACION DE PROVEEDOR No.913

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL NISPERO

TIEMPO DE ENTREGA:1 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN

EJECUCION DE GASTOS:0596

- *****
- CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA:1-2 DIAS, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
- CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TÉRMINO 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.
- *****

Fabián
Fabr
18.09.2020

DIMECA

SubTotal:	4,210.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	631.50
Total:	4,841.50

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS con 50 /100 ***

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003054	Fecha 02.09.2020
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Técnica	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0330230034	Par	GUANTES CUERO CABALLO	5	350.00	1,750.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GUANTES DE CUERO BEIGE USO ELECTROMECANICO PUÑO CORTO (8CM) CON CINTA DE REFUERZO EN DEDO PULGAR Y RIBETE

REQUISICION No:10
 SOLICITADO POR: CCT
 SOLPED:30002080
 COTIZACION DE PROVEEDOR No:S/N
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL
 TIEMPO DE ENTREGA:1 INMEDIATA
 EJECUCION DE GASTOS:0238

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

Abby Led ma
 18/09/2020

SubTotal: 1,750.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 262.50
 Total: 2,012.50

VALOR EN LETRAS:
 ***DOS MIL DOCE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



11

CENID LOPEZ CASTRO 1000085 La Guadalupe, blvd morazan Ciudad: Tegucigalpa País: HN Fax: 2235-9485 Email: cenidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000003048	Fecha: 31.07.2020
	N° Cotización: 6000019262	30.07.2020
	Plazo de Entrega: Centro	Usuario: HRIVEKA
	C.H. El Nispero	

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		BARRA REDONDA ACERO INOX ASTM A276	2	94,500.00	189,000.00

ESPECIFICACION DE LO ADJUDICADO:

S-SP No. 470-081-2020
 MATERIAL PARA BUJES DE COMPUERTA, BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276, SERIE 420 MEDIAS: Ø=3 1/2"x144"
 COMISIÓN No: 470-81-2020
 LICITACION POR: CENTRAL EL NISPERO
 EPED: 38002127
 COTIZACION DE PROVEEDOR No. 2782
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL EL NISPERO
 TIEMPO DE ENTREGA: 70 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN
 CANTIDAD DE COSTOS: 435
 GARANTIA: 5 AÑOS

- CONDICION 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 70 DIAS, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
- CONDICION 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CONDICION 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
- CONDICION 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ANULADA COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CONDICION 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
- CONDICION 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

SubTotal: 189,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 28,350.00
 Total: 217,350.00

EN LETRAS:
 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS Exactos ***

[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995334129 TECNO QUIMICA S.A. DE C.V. 1300144 Res. Las Cumbres Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-8788 email:ocastillo@terra.hn	País:HN Fax.2236-8788	N° Orden de Compra: 4200002358	Fecha 20.08.2020
		N° Cotización: 6000019297	20.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020015	Galón (EU)	NEUTRALIZADOR DE ACIDO CARBONICO CO2	10	419.00	4,190.00
NEUTRALIZADOR DE ACIDO CARBONICO FORMANDO AL CONDENSADOR EL VAPOR CONTENIENDO CO2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA, PARA FINALIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA 10 GALONES DE NEUTRALIZADOR DE ACIDO CARBONICO

REQUISICION No:12

SOLICITADO POR: CCT

SOLPED:30002071

COTIZACION DE PROVEEDOR No.2660

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL CEIBA TERMICA

TIEMPO DE ENTREGA:1 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN

EJECUCION DE GASTOS:0626

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 1 DIA, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

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

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

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

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

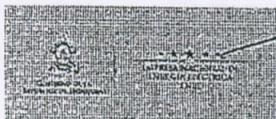
SubTotal:	4,190.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	628.50
Total:	4,818.50

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995334129 TECNO QUIMICA S.A. DE C.V. 1300144 Res. Las Cumbres Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-8788 email:ocastillo@terra.hn	País:HN Fax.2236-8788	N° Orden de Compra: 4200002364	Fecha 24.08.2020
		N° Cotización: 6000019310	24.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0100050091	Galón (EU)	ACIDO MURIATICO	2	140.00	280.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION N-011 2 GALONES DE ACIDO MURIATICO DE USO INDUSTRIA CON 33% DE ACIDP CLORHIDRICO PARA REMOVER MANCHAS DE HIDROCRABUROS EN DISCO DE PURIFICADAS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE BUNKER

REQUISICION No:11

SOLICITADO POR: CENTRAL CEIBA TERMICA

SOLPED:30002090

COTIZACION DE PROVEEDOR No.2655

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL CEIBA TERMICA

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDAITA

EJECUCION DE GASTOS:0215

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

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

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

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

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

SubTotal:	280.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	42.00
Total:	322.00

VALOR EN LETRAS:

***TRESIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de 
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995334129 TECNO QUIMICA S.A. DE C.V. 1300144 Res. Las Cumbres Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-8788 email:ocastillo@terra.hn	País:HN Fax.2236-8788	N° Orden de Compra: 4200002356	Fecha 20.08.2020
		N° Cotización: 6000019295	20.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080701023	Galón (EU)	QUIMICO ALCALINIZANTE Y DISPERSANTE	10	300.00	3,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No. 013
 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA, PARA FINALIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA
 10 GALONES DE QUIMICO ALCALINIZANTES Y DISPERSANTE
 (PARA MANTENER EL PH Y LA ALCALINIDAD OH HIDROXIDA EN EL RANGO ADECUADO DEL AGUA DE CALDERAS, EL USADO CON BUENOS RESULTADOS
 HASTA EL MOMENTO ES EL ES-502 SIMILAR TECNO QUIMICA).

REQUISICION No:13
 SOLICITADO POR: CCT
 SOLPED:300002067
 COTIZACION DE PROVEEDOR No.636
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL CEIBA TERMICA
 TIEMPO DE ENTREGA:1 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN
 EJECUCION DE GASTOS:0434

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

SubTotal:	3,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	450.00
Total:	3,450.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPTRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995334129 TECNO QUIMICA S.A. DE C.V. 1300144 Res. Las Cumbres Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-8788 email:ocastillo@terra.hn	País:HN Fax.2236-8788	N° Orden de Compra: 4200002357	Fecha 20.08.2020
		N° Cotización: 6000019296	20.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9970010016	kg	DESIMULSIFICANTE CATIONICO	25	216.00	5,400.00
DESIMULSIFICANTE CATIONICO (QUIMICO SIMILAR O IGUAL A LA MARCA ES-496 DE TECNO QUIMICA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA, PARA FINALIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA
25 KG DE DESIMULSIFICANTE CATIONICO

REQUISICION No:16

SOLICITADO POR:CCT

SOLPED:30002070

COTIZACION DE PROVEEDOR No.2646

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL CEIBA TERMICA

TIEMPO DE ENTREGA:1 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN

EJECUCION DE GASTOS:0637

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

SubTotal: 5,400.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 810.00
 Total: 6,210.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento Administrativo
 Recursos Humanos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009240254 DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE R.L. 1300041 Col. Quezada, calle La Salud, Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-4811 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4900001434	Fecha 04.09.2020
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E4141040013	cada uno	RELEVADOR TIEMPO ELECT.CONTACTO DPDT 125	1	4,210.00	4,210.00
			RELEVADOR TIEMPO ELECT.CONTACTO DPDT 125VDC T/N			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RELEVADOR ALTO/BAJO VOLTAJE RANGO MEDIDA 15...600V TENSION DE ALIMENTACION: 125 VDC, TIEMPO DE RETARDO AJUSTABLE 0.3...30S
 SELECTOR DE MODO DE OPERACION: CON O SIN MEMORIA, PROTECCIONMETRO DE AJUSTE DE HITERESIS, MONTAJE EN RIEL DIN SIMILAR O MEJOR
 A LA MARCA SHNEIDER MODELO RM35UA13MW

REQUISICION No:470-099-2020

SOLICITADO POR: CENTRAL EL NISPERO

SOLPED:40001110

COTIZACION DE PROVEEDOR No.913

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL NISPERO

TIEMPO DE ENTREGA:1 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN

EJECUCION DE GASTOS:0596

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA:1-2 DIAS, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

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

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

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

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

Fabián
Fabr
18.09.2020

DIMECA

SubTotal:	4,210.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	631.50
Total:	4,841.50

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS con 50 /100 ***

[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

