GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0701-XI-2020

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

DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS**

ASUNTO **REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **09 DE NOVIEMBRE 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 **OCTUBRE 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;

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

Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECIBIDO
10 NOV 2020
HORA: 10:15
FIRMA:

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán
Teléfono: 2232-3174 / 2235-2959

FECHA: 16-Octubre-2020

OC #: GG-4500001164

Proveedor

TÉCNICENTRO EVOLUTIÓN CAR
Contacto: Pamela Solórzano
Anillo Periférico, Frente a la Toyota
4ta bodega, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
Tegucigalpa Honduras
Teléfono: 2230-4408 .
Teléfono: 2263-7777/ 9936-0582
RTN: 08019005003890

Entregar A

Supervisor de talleres particulares o su en defecto quien la empresa designe
Entrada a las Palmas, contiguo a la gasolinera Texaco,

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0313		

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH (JUEGO)	1	2,600.00	2,600.00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH (JUEGO)	1	1,200.00	1,200.00
			SUBTOTAL	L. 3,800.00
			IMPUESTO (15%)	L.570
			TOTAL	L. 4,370.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ Lugar de entrega: Del vehículo en el mismo sitio que el proveedor hizo la reparación
- ✓ Compra al crédito, método de pago vía SIAFI.
- ✓ El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra
- ✓ El tiempo estipulado de Garantía será el presentado en la oferta de cotización si hubo omisión de esta se entera que es de al menos un mes

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005003890 **EVOLUTION CARS** 1000031 Aldea las Casitas, Ftre la Toyota **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**8991-3240 **Fax.**2213-4357 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4300001164 **N° Cotización:** 6000019418 **Plazo de Entrega:** Centro EMAS y MAFERSA	Fecha 16.10.2020 29.09.2020 **Usuario** EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tota
00010		Un.poten.	SERV. REPAR. AUTOMOTRIZ	1	2,600.00	2,600.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADQUISISCION DE REPARACION AUTOMOTRIZ SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER # 020, UTILIZAR EN EL VEHICULO MARCA MAZDA PICKUP, DOBLE CABINA, REGISTRO 410 Y PLACA # PP-00237, COMBUSTIBLE DIESEL LA CUAL CONSISTIRA EN

SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH

CONDICIONES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLAUSULA 10: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION COMPRA
27 OCT 2020
SUPERVISOR DE TALLERE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán
Teléfono: 2232-3174 / 2235-2959

FECHA: 10-Octubre-2020

OC #: GC-4500001402

Proveedor

Danilo´ Industrial Solutions

Roger Danilo Lopez
Barrió Lempira, 8 Calle, 8 Avenida.
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2570-4813/9925-7034
RTN:
050190179244326

Entregar A

Almacén Central

Entradas a las Palmas, contiguo a la gasolinera Texaco, 4ta bodega, Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazán
Teléfono: 2230-4408 .

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-2020-0322	13-Octubre-2020	19-Octubre-2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALTERNADOR DE VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2013, MOTOR 2KDA	1	6,333.26	6,333.26
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2013, MOTOR 2KDA (JUEGO)	1	986.09	986.09
3	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS DE VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2013, MOTOR 2KDA (JUEGO)	1	821.74	821.74

SUBTOTAL	L. 7,957.91
IMPUESTO (15%)	1,404.34
TOTAL	**L. 9,362.25**

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ Lugar de entrega: este material debe ser entrega en el Almacén Central ubicado en la Entradas a las Palmas, contiguo a la gasolinera Texaco, Tegucigalpa, M.D.C.
- ✓ Compra al crédito, método de pago vía SIAFI.
- ✓ El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra
- ✓ El tiempo estipulado de Garantía será el presentado en la oferta de cotización si hubo omisión de esta se entera que es de al menos un mes

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 podrá 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: Ing. **FERNANDO RODRIGUEZ**
Ingeniero supervisor de la ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Autorizado por: Abog. **HECTOR CARCAMO**
Gerente Interino Administrativo del Recurso Corporativo

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 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: 4200002389 N° Cotización: 6000019369 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón

Fecha
02.10.2020
02.10.2020
Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0990670035	cada uno	FAJONES CARGADORES	45	220.00	9,900.00

JONES CARGADORES

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

JON LUMBAR
PECIFICACIONES:
jón Lumbar, cinturón lumbar fabricado en poliester con cierre frontal de velcro.
gonomico que ofrezca mayor sujeción y movilidad resistente al calor y químicos. Resistencia al calory químicos
rantes elasticos. Doble ajuste, Color negro/naranja neon/verde neon.

NTIDAD REQUERIDA	TALLA
S	5
M	10
L	17
XL	10
XXL	3

LICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHFM SP 2020462
LICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
PARA SER UTILIZADO COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR TECNICOS
ELECTROMECANICOS MANIPULACION DE CARGAS TRASLADO DE EQUIPO EN LAS
AREAS ASIGNADAS DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO DE UPN, PARA PERSONAL DE
ALMACEN.

BS:46182306

NTROL INTERNO: No.

LICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
MERO DE EXPEDIENTE:0170/2020
QUISICION:CHFM SP 2020462
LPED:10002379
1:00731
T. DE PROVEEDOR:
EMPO DE ENTREGA:30 DIAS
RCA:
TA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
GAR DE
TREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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: 4200002389 N° Cotización: 6000019369 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 02.10.2020 02.10.2020 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

)CUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

)RDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
'ACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
ECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
OLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
ONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
ONSTACIA DEL LA PGR.
OPIA DEL SIAFI.
OPIA DEL RTN.
****

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

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

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

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

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

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

SubTotal:	9,900.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,485.00
Total:	11,385.00

LOR EN LETRAS:

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos *

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 05 de octubre 2020

OC #: GG2020-4622020- oc SAP 4200002389

Proveedor

EQUIPOS INDUSTRIALES

BOULEVARD CENTROAMERICA
FRENTE 3ERA ENTRADA COL. KENNEDY
Teléfono: 228-1200
RTN: 08019995344765

Entregará

LIC. DELMY CASTELLANOS
CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
ALMACEN EL CAJON
SANTA CRUZ DE YOJOA
Teléfono]

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-4622020	02-10-2020	FECHA ENTREGA AL ALMACEN

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FAJON LUMBAR ESPECIFICACIONES: FAJON LUMBAR, CINTURON LUMBAR FABRICADO EN POLIESTER CON CIERRE FRONTAL DE VEICRO ERGONOMIVO QUE OFREZCA MAYOR SUJECION Y MOVILIDAD RESISTENTE AL CALOR Y QUIMICOS, TIRATES ELASTICOS DOBLE AJUSTE COLOR NEGRO, NARANJA NEON Y VERDE NEON CNTIDAD REQUERIDA: TALLA S 5 TALLA M 10 TALLA L 17 TALA XL 10 TALA XXL 3	45	220	9,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ Lugar de entrega: este material debe ser entrega en el Almacén Central ubicado en la Entradas a las Palmas, contiguo al edificio del I.H.M.A.
- ✓ Adjuntar a la oferta información técnica necesaria para su evaluación, caso contrario no será tomada para la respectiva evaluación.
- ✓ Presentar ofertas según lo solicitado;
- ✓ Compra al crédito, método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	
IMPUESTO (15%)	1,485.00
TOTAL	**L.11,385.00**

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: RUTH O. MARTINEZ
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por: Abog. HECTOR CARCAMO
Gerente Administrativo

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.9790-1253 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002390 N° Cotización: 6000019371 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 06.10.2020 06.10.2020 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
)010	E0490010199	cada uno	COLCHA P/USO DEL PERSONAL	50	1,050.00	52,500.00

)LCHA P/USO DEL PERSONAL

:SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: 12-10-2020

(FM SP-2020-018
)LCHA P/USO DEL PERSONAL

)LICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
(MERO DE EXPEDIENTE:140
:QUISICION:CHFM SP 2020-018
)LPED:10002352
)1:00733
)T. DE PROVEEDOR:
:EMPO DE ENTREGA:30 DIAS
(RCA:
)TA; PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
)GAR DE
(TREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
****
)CUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

)RDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
'ACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
(ECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
(CTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
:OLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
:ONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
:ONSTACIA DEL LA PGR.
:OPIA DEL SIAFI.
:OPIA DEL RTN.
****
(AUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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

(AUSULA 3: LA FALTA DE PA
) O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.9790-1253 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002390 N° Cotización: 6000019371 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 06.10.2020 06.10.2020 Usuario 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:	52,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	7,875.00
Total:	60,375.00

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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:** 4200002392	06.10.2020
Col. Kennedy 3era	**N° Cotización:** 6000019376	06.10.2020
Ciudad: Tegucigalpa **País:** HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel. 2228-1200 **Fax.** 2228-0740	Centro	**Usuario**
email:	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0090120007	Rollos	CINTA TEFLON DE 3/4"	6	30.00	180.00

INTA TEFLON DE 3/4"""

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NTA TEFLON DE 3/4 DE PULG.
BS: 31201525
QUISICION No. 063
LICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS
ABAJA A REALIZAR: PARA USO EN EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS
NTROL INTERNO: No. 102
LICITADO POR:SERVICIOS TECNICOS
MERO DE EXPEDIENTE:0126
QUISICION:063
LPED:10002328
1:00724
T. DE PROVEEDOR:
EMPO DE ENTREGA:
RCA:
TA; PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
GAR DE
TREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
****
CUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

RDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
'ACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
ECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
CTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
OLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
ONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
ONSTACIA DEL LA PGR.
OPIA DEL SIAFI.
OPIA DEL RTN.
****
AUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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: 4200002392 N° Cotización: 6000019376 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 06.10.2020 06.10.2020 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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.

SubTotal:	180.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	27.00
Total:	207.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS Exactos *

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 06 OCTUBRE 2020

OC #: GG-2020-ST0126-2020- oc SAP 4200002392

Proveedor

EQUIPOS INDUSTRIALES

BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE 3ERA
KENNEDY 2291-0713
RTN: 08019995344765

Entregar A

ANGEL ORTIZ

ENEE – SERVICIOS TECNICOS
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
[Teléfono]

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-ST0126-2020	06-10-2020	FECHA ENTREGA AL ALMACE

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CINTA TEFLON DE ¾" PULGADAS	6	L.30.00	L.180.00
2				
3				

L.

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ Lugar de entrega: este material debe ser entrega en el Almacén Central ubicado en la Entradas a las Palmas, contiguo al edificio del I.H.M.A.
- ✓ Adjuntar a la oferta información técnica necesaria para su evaluación, caso contrario no será tomada para la respectiva evaluación.
- ✓ Presentar ofertas según lo solicitado;
- ✓ Compra al crédito, método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L.27.00
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	**L.207.00**

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: **RUTH O. MARTINEZ**
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por: **Abog. HECTOR CARCAMO**

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
GERENCIA DE Gerente Administrativo
CORREOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019008129627		Fecha
Llantirama S. de R.L. 1300369	**N° Orden de Compra:** 4200002391	06.10.2020
Residencial Palma Real	**N° Cotización:** 6000019375	06.10.2020
Ciudad: Residencial Palma Real **País:** HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel. 2233-0153 **Fax.**	Centro	**Usuario**
email:	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080060119	Cuarto EU	ACEITE PARA MOTOR 20W 50	10	73.91	739.10

EITE PARA MOTOR 20W 50

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EITE 20W/50
BS:15121501
QUISICION No. 022
LICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVCIOS TECNICOS
ABAJO A REALIZAR: PARA USO EN VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS.
NTROL INTERNO: No. 103
LICITADO POR:SSERVICIOS TECNICOS
MERO DE EXPEDIENTE:230
QUISICION:022
LPED:10002319
1:00643
T. DE PROVEEDOR:
EMPO DE ENTREGA:30 DIAS
RCA:
TA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
GAR DE
TREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
****
CUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

RDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
ACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
ECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
CTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
OLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
ONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
ONSTACIA DEL LA PGR.
OPIA DEL SIAFI.
OPIA DEL RTN.
****
AUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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: 08019008129627 **Llantirama S. de R.L.** 1300369 Residencial Palma Real **Ciudad:** Residencial Palma Real **País:** HN **Tel.** 2233-0153 **Fax.** **email:**	**N° Orden de Compra:** 4200002391 **N° Cotización:** 6000019375 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 06.10.2020 06.10.2020 **Usuario** ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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.

SubTotal:	739.10
Descuento:	0.00
I.S.V.:	110.87
Total:	849.97

VALOR EN LETRAS:
****OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 97 /100 *****

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 06 OCTUBRE 2020

OC #: GG-02302020- oc SAP 4200002391

Proveedor

LLANTIRAMA, S. DE R.L.
KARINA ROMERO
COL. HATO DE EN MEDIO SECTOR 10
2291-0713
RTN: 08019008129627

Entregar A

ANGEL ORTIZ

ENEE – SERVICIOS TECNICOS
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
[Teléfono]

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-02302020	06-10-2020	FECHA ENTREGA AL ALMACE

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ACEITE 20 W/50 MARCA ATLANTIC	10	L.73.91	L.739.10
2				
3				

L.

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ Lugar de entrega: este material debe ser entrega en el Almacén Central ubicado en la Entradas a las Palmas, contiguo al edificio del I.H.M.A.
- ✓ Adjuntar a la oferta información técnica necesaria para su evaluación, caso contrario no será tomada para la respectiva evaluación.
- ✓ Presentar ofertas según lo solicitado;
- ✓ Compra al crédito, método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L.110.87
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	**L.849.97**

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: **RUTH O. MARTINEZ**
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por: **Abog. HECTOR CARCAMO**
Gerente Administrativo

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326		Fecha
DINSOL S.A. de C.V. 1300279	**N° Orden de Compra:** 4200002412	21.10.2020
B° Lempira,8 cll, 8 Ave	**N° Cotización:** 6000019421	21.10.2020
Ciudad: San Pedro Sula **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2550-1652 **Fax.**	Centro	**Usuario**
email:	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	TROCOS LLANTAS INFLABLES CAP 1000 LB	4	5,000.00	20,000.00

BIEN DEL ESTADO GENERICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TROCOS LLANTAS INFLABLES CAPACIDAD 1000 LIBRAS

SOLICITADO POR:GERENCIA DE SERVICIOS
NUMERO DE EXPEDIENTE:0329-2020
REQUISICION:44
SOLPED:50001640
F01:01783
COT. DE PROVEEDOR:1153
TIEMPO DE ENTREGA:2 DIAS
MARCA:
NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
LUGAR DE
ENTREGA:ALMACEN CENTRAL-TEGUCIGALPA
****
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 FIN.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, 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:05019017924326			Fecha
DINSOL S.A. de C.V. 1300279		**N° Orden de Compra:** 4200002412	21.10.2020
B° Lempira,8 cll, 8 Ave		**N° Cotización:** 6000019421	21.10.2020
Ciudad: San Pedro Sula	**País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2550-1652	**Fax.**	Centro	**Usuario**
email:		CeDi Tegucigalpa	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:	20,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,000.00
Total:	23,000.00

VALOR EN LETRAS:

*****VEINTITRES MIL LEMPIRAS Exactos *****

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

01/10/2020 17:14:19

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/10/2020

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01783
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — Denominación: SOLICITUD DE COMPRA — Número de Documento: 44 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/09/2020 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL

TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 04 TROCOS LLANTAS INFLABLES CAPACIDAD DE 1,000 LIBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS COORPORATIVOS, SEGUN REQUISICION Nº 44.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ45
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO
Fecha y hora: 01/10/2020 17:13:03

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 21 de octubre 2020

OC #: GA0329-2020- oc SAP 4200002412

Proveedor

DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS
BARRIO LEMPIRA 8 AVE, Y 8 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA, CORTES

Teléfono: 9925-7034/2570-4813
RTN: 05019017924326

GERARDO RIVERA
ENEE - TEGUCIGALPA
ALMACEN CENTRAL
TEGUCIGALPA
Teléfono:

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-2020-GA0329-2020	21-10-2020	FECHA ENTREGA AL ALMACEN

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TROCOS LLANTAS INFABLES CAPACIDAD 1,000 LIBRAS	4	L.5,000.00	L.20,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ Lugar de entrega: este material debe ser entrega en el Almacén Central ubicado en la Entradas a las Palmas, contiguo al edificio del I.H.M.A.
- ✓ Adjuntar a la oferta información técnica necesaria para su evaluación, caso contrario no será tomada para la respectiva evaluación.
- ✓ Presentar ofertas según lo solicitado;
- ✓ Compra al crédito, método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	
IMPUESTO (15%)	L.3,000.00
TOTAL	L.23,000.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Elaborado por: RUTH O. MARTINEZ
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por: Abog. HECTOR CARCAMO
Gerente Administrativo

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

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.

99079676.

Empresa Nacional de Energía Electrica
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 **País:** HN **Tel.** 2559-7565 **Fax.** 2559-7566 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4200002382 **N° Cotización:** 6000019344 **Plazo de Entrega:** Centro C.H. El Níspero	Fecha 25.09.2020 21.07.2020 **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

REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE

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 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.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos

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: 4000003059	02.10.2020
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	N° Cotización: 6000019366	27.08.2020
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2239-2104 Fax.2235-9485	Centro	Usuario
email:cenaidlopez@yahoo.com	C.H. El Cajón	RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490020031	cada uno	DELANTAL PROTECTOR CAT 5246T1	10	1,950.00	19,500.00

DELANTAL PROTECTOR CAT 5246T1

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DELANTALES DE NEOPRENO PARA PROTECCION CONTRA QUIMICOS.
ESPECIFICACIONES:
ROPA DE PROTECCION. PROTECCION CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUIMICOS LIQUIDOS.
1. DISEÑO QUE AYUDE A PROTEGER CONTRA SALPICADURAS DE QUIMICOS,LIQUIDOS PELIGROSOS, ACIDOS, ALCALIS.
2. TEJIDO IMPERMIABLE.
3. TIPO DE DELANTAL: DELANTAL CON PECHERA.
4. LONGITUD TOTAL: 50 PULG. ANCHO TOTAL: 35 PULG.
5. MATERIAL ANTIESTATICO PARA TRABAJOS EN AREAS DE RIESGO ELECTRICO.
6. COLOR: AZUL ó VERDE.
7. TIRAS DE AJUSTE EN EL CUELLO Y CINTURA.
8. EL MATERIAL CUMPLE CON EL ESTANDAR IGNIFUGO ASTM D 6413-99
9. ESPESOR 45
10. CANTIDAD REQUERIDA TALLA: M 05 UNID.
TALLA: L 05 UNID.

CUMPLIR LAS NORMAS EN IOS 13688, EN 343 Y EN 14605.
NORMAS ASTM D 6413-99

Documento de pago

SOLICITADO EL CAJON

REQUISICION CHFM-SP-2020461
Expe.0171/2020
Solped: 10002351

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo 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 PC ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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: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:** 4000003059 **N° Cotización:** 6000019366 **Plazo de Entrega:** Centro C.H. El Cajón	Fecha 02.10.2020 27.08.2020 Usuario RLAGOSP

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.

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

SubTotal:	19,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,925.00
Total:	22,425.00

VALOR EN LETRAS:

*****VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO LEMPIRAS Exactos *****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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 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: 4000003061 N° Cotización: 6000019367 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 02.10.2020 27.08.2020 Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490200145	cada uno	MASCARA CON PROTECCION FACIAL COMPLETA	10	5,950.00	59,500.00

MASCARA CON PROTECCION FACIAL COMPLETA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MASCARAS DE PROTECCION PERSONAL CARA COMPLETA. LOTE
1) DE PUERTOS GEMELOS (CONEXION PARA DOS FILTROS)
2) PIEZA FACIAL Y ZONA DE SELLADO FABRICADO EN SILICON
3) LENTE POLICARBONATO Y PROTECCION DE ANTI-RAYADURAS
4) COPA NASAL FABRICADO EN SILICON
5) VALVULAS DE INHALACION Y EXHALACION
6) CAMARAS Y AROS DE AJUSTE Y LENTE CON PROTECCION FRONTAL FABRICADO EN PLASTICO RESISTENTE DE IMPACTO.
7) ARNES DE HULE
8) CON COMPATIBILIDAD PARA FILTROS DE VAPORES ORGANICOS Y PARTICULAS EN AEROSOL MARCA HONEYWELL.

MASCARA COMPLETA SERIE 6000

CANTIDAD REQUERIDA: 5 UNIDADES TALLA M (6800)
5 UNIDADES TALLA L (6900)

Documento de pago

SOLICITADO EL CAJON

REQUISICION CHFM-SP-2020460
Expe.0165/2020
Solped: 10002351

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

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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:** 4000003061 **N° Cotización:** 6000019367 **Plazo de Entrega:** Centro C.H. El Cajón	Fecha 02.10.2020 27.08.2020 **Usuario** RLAGOSP

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.

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

SubTotal:	59,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	8,925.00
Total:	68,425.00

VALOR EN LETRAS:

*****SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO LEMPIRAS Exactos *****

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221		Fecha
INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427	N° Orden de Compra: 4200002359	24.08.2020
Barrio Las Colinas	N° Cotización: 6000019306	20.07.2020
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.9790-1253 Fax.	Centro	Usuario
email:	C.H. El Níspero	RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490020057	cada uno	ELECTRODO BRONCE DE 1/8 C FORRO FUNDETE.	30	330.00	9,900.00

ELECTRODO BRONCE DE 1/8 C FORRO FUNDETE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) LBS DE ELECTRODO PARA BRONCE ECuSun-C AWS A 5.6, DUREZA HB155, DIAMETRO 1/8"----------(30) LIBRAS DE VARILLAS PARA SOLDAR BRONCE ERCusi-A AWS A5.7, DUREZA HB100 DIAMETRO 1/8"----------(3) CAJAS DE 10 UNIDADES DE ELECTRODO TUGSTEN EWLa-2 AWS A5.12M PARA TIC, DIAMETRO 1/8"----------(10) LIBRAS DE VARILLAS DE PLANTA AL 15% PARA SOLDADURA EN BRONCE

Documento de pago
SOLICITADO POR: EL NISPERO
REQUISICION No:49
Expe.0096/2020
Solped: 30002149

9-9-2020

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 PO 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 DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.9790-1253 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002359 N° Cotización: 6000019306 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Níspero	Fecha 24.08.2020 20.07.2020 Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0260620009	cada uno	VARILLA P/SOLDAR COBRE,LATON Y BRONCE VARILLA P/SOLDAR COBRE,LATON Y BRONCE ALEACION A PLATA 15% PRESENTACION VARILLAS RECTA 1/8X0.0050	30	324.00	9,720.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISP-SP No. 470 049 2020
30 LBS DE VARILLA PARA SOLDAR BRONCE ERCuSi-A AWS A 5.7, DUREZA HB100, DIAMETRO 1/8"

00030	E0490020209	cada uno	ELECTRODO DE TUGSTENO PARA TIG, DIA.1/8" ELECTRODO DE TUGSTENO PARA TIG, DIAMETRO 1/8"	3	267.00	801.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISP-SP No. 470 049 2020
3 UNIDADES DE ELECTRODO DE TUGSTENO EWLa-2 AWS A 5.12M PARA TIG, DIAMETRO 1/8" CAJA DE 10 UNIDADES

00040	E0260620056	cada uno	VARILLA PLATA 15% VARILLA PLATA 15%	10	2,500.00	25,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) libras electrodos para bronce ECuSn-C AWS A5,6,dureza HB 155, diametro1/8"---------(30) libras varillas para soldar bronce ERCusi-a AWSA5.7,dureza HB100 diametro 1/8"-------(3) CAJAS DE 10 UNIDADES DE electrodos de tugsteno EWLa-2 AWS A5. para tic, diametro 1/8"------(10) varillas de planta al 15% para soldadura en cobre;

Documento de pago
SOLICITADO POR: EL NISPERO
REQUISICION No:470-049-2020
Expe.0096
Solped: 30002149

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.9790-1253 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002359 N° Cotización: 6000019306 Plazo de Entrega:	Fecha 24.08.2020 20.07.2020
	Centro C.H. El Níspero	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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

SubTotal:	45,421.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	6,813.15
Total:	52,234.15

VALOR EN LETRAS:
***CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 15 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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: 08019009240254 **DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE R.L.** 1300041 Col. Quezada, calle La Salud, **Ciudad:** Tegucigalpa **País:** HN **Tel.** 2239-4811 **Fax.** **email:**	**N° Orden de Compra:** 4000003065 **N° Cotización:** 6000019379 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 07.10.2020 28.07.2020 **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990690041	cada uno	CONTROL DE NIVEL 110 / 220 V	1	2,900.00	2,900.00

CONTROL DE NIVEL 110 / 220 V DIGIMECCDP-1

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) ADQUISICION DE COMTROL DE NIVEL
110/220V DIGIMECCDP-1------(1)CONTACTOR CHINT 32AMP 220V-----(1)GUARDAMOTOR FUJI 45- 63A M3VSB-063-------(1)SELECTOR 3POS SNLIE C11B

Documento de pago

SOLICITAD0 PATUCA

REQUISICION 36
Expe.0102/2020
Solped: 10002339

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL 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.
- 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 ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Empresa Nacional de Energía Electrica
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 País:HN Tel.2239-4811 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003065 N° Cotización: 6000019379 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 07.10.2020 28.07.2020 Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
- COPIA SIAFI						
00020	E0250460051	cada uno	CONTACTOR 32 APM 220V.	1	1,110.00	1,110.00
CONTACTOR 32 APM 220V.						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
1 CONTACTOR CHINT						
00030	E0250990020	cada uno	GUARDAMOTOR 45 A 63 AMP.	1	6,800.00	6,800.00
GUARDAMOTOR 45 A 63 AMP.						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
1 GUARDAMOTOR FUJI						
00040	E0570380094	cada uno	SELECTOR 3POST C11B	1	878.00	878.00
PERILLAS SELECTORA DE TRES POSICIONES						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
1 SELECTOR 3 POST						
REQUISICION No. 36						
FECHA DE SOLICITUD:20/07/2020						
SOLIICITAO POR: GERENCIA ADMINISTRACION						
MATERIAL SOCICITADO PARA: MANTENIMIENTO DE BOMBAS						

SubTotal: 11,688.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:08019009240254 DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE R.L. 1300041 Col. Quezada, calle La Salud, Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4811 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003065 N° Cotización: 6000019379 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 07.10.2020 28.07.2020 Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,753.20
Total:	13,441.20

VALOR EN LETRAS:
***TRECE MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y UN LEMPIRAS con 20 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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 **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:** 4000003058 **N° Cotización:** 6000019349 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 25.09.2020 10.08.2020 **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490020210	cada uno	ELECTRODO PARA PH SENTIX 51 ELECTRODO PARA PH SENTIX 51	1	11,550.00	11,550.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1)CTRODO PARA PH SENTIX 51 WTW 103651 CUBS 39121311----(2)
ELECTRODO PARA PH SENTIX 41 WTW 103635 CUBS 39121311

Documento de pago

SOLICITADO INGENIERIA DE GENERACION
REQUISICION No: 008 Y 056
Expe.0123/2020
Solped: 10002387

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL 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 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.
- 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 DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:** 4000003058	25.09.2020
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	**N° Cotización:** 6000019349	10.08.2020
Ciudad: Tegucigalpa **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2239-2104 **Fax.**2235-9485	Centro	**Usuario**
email:cenaidlopez@yahoo.com	CeDi Tegucigalpa	RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0490020181	cada uno	ELECTRODO PARA PH SENTIX 41 WTW 103635	2	11,550.00	23,100.00

ELECTRODO PARA PH SENTIX 41 WTW 103635

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) RODO PARA PH SENTIX 51 WTW 103651 CUBS 39121311-------(2) ELECTRODO PARA PH SENTIX 41 WTW 103635 CUBS 39121311

Documento de pago
SOLICITADO INGENIERIA DE GENERACION
REQUISICION No: 008 Y 056
Expe.0123/2020
Solped: 10002387

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL 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 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.
- 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 DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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 **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:** 4000003058 **N° Cotización:** 6000019349 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha **25.09.2020** **10.08.2020** **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	34,650.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	5,197.50
Total:	39,847.50

VALOR EN LETRAS:
*****TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 *****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:05019017924326			Fecha
DINSOL S.A. de C.V. 1300279	**N° Orden de Compra:** 4000003081		**21.10.2020**
B° Lempira,8 cll, 8 Ave	**N° Cotización:** 6000019417		**27.08.2020**
Ciudad: San Pedro Sula **País:**HN	**Plazo de Entrega:**		
Tel.2550-1652 **Fax.**	Centro		**Usuario**
email:	C.H. El Cajón		RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030152	Juego	UTENSILIOS DE COCINA, CON BASE, 7 PIEZAS	3	1,500.00	4,500.00

UTENSILIOS DE COCINA, CON BASE, 7 PIEZAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) cajas de utencilios de cocina de plastico

Documento de pago
SOLICITADO EL CAJON
REQUISICION CHFM-SP-2020015
Expe.0149/2020
Solped: 10002357

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 2 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.
- 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
ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
T.G.U. 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:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira,8 cll, 8 Ave Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2550-1652 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003081 N° Cotización: 6000019417 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 21.10.2020 27.08.2020 Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	4,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	675.00
Total:	5,175.00

VALOR EN LETRAS:

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:08011965093221 **INVERSIONES VARIAS (INVARD)** 1000427 Barrio Las Colinas **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**9790-1253 **Fax.** **email:**	**N° Orden de Compra:** 4000003063 **N° Cotización:** 6000019368 **Plazo de Entrega:** Centro C.H. El Cajón	Fecha 02.10.2020 01.09.2020 **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	1,000	14.00	14,000.00

PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1000) pastes verdes-------(1500libras) de ytela de camiseta------(350)DETERGENTE EN POLVO DE USO INDUSTRIAL(BOLSAS DE UN KILO 2.2 LIBRAS-------(200)JABON LIQUIDO PARA MANOS (PRESENTACION DE 460- 500ml)

Documento de pago

SOLICITADO EL CAJON

REQUISICION CHFM-SP-2020412
Expe.0209/2020
Solped: 10002335

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 4 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 PO 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 DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.9790-1253 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003063 N° Cotización: 6000019368 Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 02.10.2020 01.09.2020 Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0200120021	cada uno	TRAPOS DE TELA DE CAMISETA PARA LIMPIAR.	1,500	7.00	10,500.00

TRAPOS DE TELA DE CAMISETA PARA LIMPIAR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP2020412
TRAPOS DE TELA DE CAMISETA PARA LIMPIAR.

00030	E0200080004	Bolsa	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 1KG	350	26.50	9,275.00

DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 1KG

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP2020412
DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 1KG

00040	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMONIL	200	43.00	8,600.00

JABON LIQUIDO LIMONIL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1000) pastes verdes--------(1500 libras) de tela de camiseta------(350) DETERGENTE EN POLVO DE USO INDUSTRIAL(BOLSAS DE KILO 2.2 LIBRAS---------(200)JABON LIQUIDO PARA MANOS (PRESENTACION DE 460- 500ml)

Documento de pago

SOLICITADO EL CAJON

REQUISICION CHFM-SP-2020412
Expe.0209/2020
Solped: 10002335

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 4 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.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 **INVERSIONES VARIAS (INVARD)** 1000427 Barrio Las Colinas **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**9790-1253 **Fax.** **email:**	**N° Orden de Compra:** 4000003063 **N° Cotización:** 6000019368 **Plazo de Entrega:** Centro C.H. El Cajón	Fecha 02.10.2020 01.09.2020 **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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

SubTotal:	42,375.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	
Total:	42,375.00

VALOR EN LETRAS:

*****CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos *****

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593		Fecha
DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087	**N° Orden de Compra:** 4000003079	**19.10.2020**
Col. Humuya, Edific. taurollantas	**N° Cotización:** 6000019419	05.09.2020
Ciudad: Tegucigalpa **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2239-8100 **Fax.**2239-8100	Centro	**Usuario**
email:	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0790010004	cada uno	HIDROMETRO (TIPO GOTERO)	10	582.00	5,820.00

HIDROMETRO (TIPO GOTERO)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10)IDROMETRO(TIPO GETERO) (DENCIMETRO) LA ESCALA DEBERA ABARCAR EL RANGO DE 1.100 A 1,300 CON TERMOMETRO INCORPORADO CON ESCALA PARA LA CORRECCION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA SIMILAR O MEJOR QUE ELMODELO OTC 4619 professional battery Hidrometer EN SITIO DE AMAZON.COM MOSTRADO EN COPIA
Documento de pago
SOLICITADO EL CAÑAVERAL
REQUISICION: 465-030-2020
Expe.0236/2020
Solped: 10002370

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE EL CAÑAVERAL SAN FRANCISCO DE YOJOA

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 60 DIAS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- 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
ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998390870 EQUILAB,S.A. 1300055 Res. Portal del Bosque Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-9439 Fax.2234-9440 email:		N° Orden de Compra: 4200002407 N° Cotización: 6000019406 Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 15.10.2020 10.09.2020 Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360060050	Bote	LIQUIDO DE FRENOS	12	102.00	1,224.00

LIQUIDO DE FRENOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12)LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO PARA VEHICULO

Documento de pago
SOLICITADO CONTROL OPERATIVO TRANSMISION
REQUISICION: COM-CO-N-021-05-20
Expe.0271/2020
Solped: 30002208

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:08019998390870 EQUILAB,S.A. 1300055 Res. Portal del Bosque Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-9439 Fax.2234-9440 email:			Fecha 15.10.2020
	N° Orden de Compra: 4200002407		
	N° Cotización: 6000019406		10.09.2020
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi San Pedro Sula		Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	1,224.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	183.60
Total:	1,407.60

VALOR EN LETRAS:
***MIL CUATROCIENTOSSIETE LEMPIRAS con 60 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005003890 **EVOLUTION CARS** 1000031 Aldea las Casitas, Ftre la Toyota **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**8991-3240 **Fax.**2213-4357 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4200002397 **N° Cotización:** 6000019390 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 09.10.2020 14.09.2020 **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,900.00	3,900.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 BATERIA PARA CARRO NISSAN DOBLE CABINA 4*2 2012

REQUISICION N. 2020-1106-0005
EXPEDIENTE 0290-2020
FECHA DE SOLICITUD 14/09/2020
FECHA DE ELABORACION 24/08/2020

PARA OBJETIVOS DMA Y TRABAJOS DE CAMPO A NIVEL NACIONAL

00020	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,900.00	3,900.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1)BATERIA PARA CARRO NISSAN DOBLE CABINA 4*2 1998------(1)BATERIA PARA CARRO NISSAN DOBLE CABINA 4*2 2012

Documento de pago

SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE

REQUISICION 2020-1106-0005
Expe.0290/2020
Solped: 30002191

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA UNA VES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:08019005003890 **EVOLUTION CARS** 1000031 Aldea las Casitas, Ftre la Toyota **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**8991-3240 **Fax.**2213-4357 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4200002397 **N° Cotización:** 6000019390 **Plazo de Entrega:** Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 09.10.2020 14.09.2020 **Usuario** RLAGOSP

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.

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

SubTotal:	7,800.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,170.00
Total:	8,970.00

VALOR EN LETRAS:

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Empresa Nacional de Energía Electrica
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 País:HN Tel.2550-1652 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002379		Fecha 24.09.2020
	N° Cotización: 6000019341		12.03.2020
	Plazo de Entrega:		
	Centro La Ceiba Térmica		Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9880010073	Lata	PASTA ESMERIL GRADO 180	4	1,718.20	6,872.80

PASTA ESMERIL GRADO 180

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PASTA PARA ESMERIL GRADO 180
COMPUESTO ABRASIVO MESCLA DE GRASA DE CARBURO DE SILICIO PARA PULIDO DE VALVULA DE MOTOR,PRESENTACION de 16oz SE RECOMIENDA LA MARCA LOCTITE QUE TIENE UNA VARIEDED DE GRADOS

Documento de pago

SOLICITADO POR CEIBA TERMICA
REQUISICION No:27
Expe.0023/2020
Solped: 30002076

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 dias.

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- 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 DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:05019017924326			Fecha
DINSOL S.A. de C.V. 1300279		**N° Orden de Compra:** 4200002379	**24.09.2020**
B° Lempira,8 cll, 8 Ave		**N° Cotización:** 6000019341	**12.03.2020**
Ciudad: San Pedro Sula	**País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2550-1652	**Fax.**	Centro	**Usuario**
email:		La Ceiba Térmica	RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	6,872.80
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,030.92
Total:	7,903.72

VALOR EN LETRAS:

*****SIETE MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS con 72 /100 *****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:05019017924326 **DINSOL S.A. de C.V.** 1300279 B° Lempira,8 cll, 8 Ave **Ciudad:**San Pedro Sula **País:**HN **Tel.**2550-1652 **Fax.** **email:**	**N° Orden de Compra:** 4200002380		Fecha 24.09.2020
	N° Cotización: 6000019342		11.03.2020
	Plazo de Entrega:		
	Centro La Ceiba Térmica		**Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9880010031	cada uno	PASTA PARA ESMERIL GRADO 80	4	1,454.20	5,816.80

PASTA PARA ESMERIL GRADO 80

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PASTA PARA ESMERIL GRADO 80
(COMPUESTO ABRASIVO MEXCLA DE GRASA DE CARBURO DE SILICO PARA PULIDO DE VALVULA DE MOTOR, PRESNETACION DE 16oz, SE RECOMIENDA LA MARCA LOCTITE QUE TIENE UNA VARIEDAD DE GRADOS

Documento de pago
SOLICITADO POR CEIBA TERMICA
REQUISICION No:26
Expediente: 0022/2020
Solped: 30002077

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 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.
- 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 DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:05019017924326			Fecha
DINSOL S.A. de C.V. 1300279	**N° Orden de Compra:**	**4200002380**	**24.09.2020**
B° Lempira,8 cll, 8 Ave	**N° Cotización:**	**6000019342**	**11.03.2020**
Ciudad: San Pedro Sula **País:**HN	**Plazo de Entrega:**		
Tel.2550-1652 **Fax.**	Centro		**Usuario**
email:	La Ceiba Térmica		RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	5,816.80
Descuento:	0.00
I.S.V.:	872.52
Total:	6,689.32

VALOR EN LETRAS:
*****SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 32 /100 *****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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: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:** 4200002381 **N° Cotización:** 6000019343 **Plazo de Entrega:** Centro La Ceiba Térmica	Fecha **24.09.2020** **11.03.2020** **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9910010025	cada uno	SUPER BONDER EXTRA 401 SUPER BONDER EXTRA 401	1	980.00	980.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PEGAMENTO SUPER BONDER LOCTITE
(ADHESIVO DE CIANOCRILATO MONOCOMPONENTE DE BAJA VISCOSIDAD CURADO RAPIDO)

Documento de pago
SOLICITADO POR CEIBA TERMICA
REQUISICION No:23
Expediente: 0019/2020
Solped: 30002079

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 dias.

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- 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 Administrativos

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326			Fecha
DINSOL S.A. de C.V. 1300279		**N° Orden de Compra:** 4200002381	**24.09.2020**
B° Lempira,8 cll, 8 Ave		**N° Cotización:** 6000019343	**11.03.2020**
Ciudad: San Pedro Sula	**País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2550-1652	**Fax.**	Centro	**Usuario**
email:		La Ceiba Térmica	RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	980.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	147.00
Total:	1,127.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL 100 VEINTISIETE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** 1300292 Col. La Era, calle principal **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**2236-3115 **Fax.** **email:**martina.zerong@gmail.com	**N° Orden de Compra:** 4600001215 **N° Cotización:** 6000019415 **Plazo de Entrega:** Centro C.H. El Cajón	Fecha 15.10.2020 14.09.2020 **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		cada uno	ARCHIVO METALICO DE 4 CAVETAS	1	3,638.43	3,638.43

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3)ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVTAS

Documento de pago
SOLICITADO EL CAJON
REQUISICION CHFM-SP-2020015
Expe.0192/2020
Solped: 50002793

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA.

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.
- 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 Electrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290		Fecha
DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292	**N° Orden de Compra:** 4600001215	15.10.2020
Col. La Era, calle principal	**N° Cotización:** 6000019415	14.09.2020
Ciudad: Tegucigalpa **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2236-3115 **Fax.**	Centro	**Usuario**
email:martina.zerong@gmail.com	C.H. El Cajón	RLAGOSP

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.

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

SubTotal:	10,915.29
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,637.28
Total:	12,552.57

VALOR EN LETRAS:
*****DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 57 /100 *****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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:** 4000003066	08.10.2020
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	**N° Cotización:** 6000019386	10.09.2020
Ciudad: Tegucigalpa **País:**HN	**Plazo de Entrega:**	
Tel.2239-2104 **Fax.**2235-9485	Centro	**Usuario**
email:cenaidlopez@yahoo.com	C.H. El Cajón	RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0310900027	cada uno	RESISTENCIA PEQUE¤A P/ESTUFA ELECTRICA.	5	425.00	2,125.00

RESISTENCIA PEQUE¤A P/ESTUFA ELECTRICA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) RESISTENCIAS PARA ESTUFA TAMAÑO PEQUEÑO

Documento de pago
SOLICITADO EL CAJON
REQUISICION CHFM-SP-2020023
Expe.0254/2020
Solped: 10002393

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA.

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
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 **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:** 4000003066 **N° Cotización:** 6000019386 **Plazo de Entrega:** Centro C.H. El Cajón	Fecha 08.10.2020 10.09.2020 **Usuario** RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	2,125.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	318.75
Total:	2,443.75

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 75 /100 ***

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

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 16-10-2020

OC #: 4200002405

Proveedor

Importadora de Materiales Eléctricos
S.A. DE C.V. IMPELSA
Col. Arturo Quesada, sendero pamplona atrás de NOVATEC
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 2231-1879 CEL. 3392-9899
RTN: 08019006037227

Almacén Central Tegucigalpa

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-0362-2020	16-10-2020	INMEDIATA

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FIBRA OPTICA ADSS ESPECIFICACIONES: *FIBRA OPTICA ADSS MONOMODO *PARA INSTALACION AEREA EN POSTES ELECTRICOS *CUBIERTA EXTERIOR: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) *SPAN (DISTANCIA ENTRE POSTES): 100 METROS. *PROTECCION CONTRA RAYOS UV Y HUMEDAD. *6 HILOS COMO MINIMO.	6 KILOMETROS	25,500.00	153,000.00
2	HERRAJES PARA FIBRA ADSS TIPO SUSPENSION. ESPECIFICACIONES: *FIBRA OPTICA ADSS PARA SER UTILIZADOS CON CINTA (FLEJE) PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ¾ TIPO SUSPENSION.	90	173.00	15,570.00
3	HERRAJES PARA FIBRA ADSS TIPO TENSION. ESPECIFICACIONES:	30	168.69	5,060.70

ONCAE-F-04-OC

Scanned by TapScanner

	*FIBRA OPTICA ADSS PARA SER UTILIZADOS CON CINTA (FLEJE) PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ¾ TIPO TENSION.			
4	HEBILLA ¾ DE PULG.	120	2.91	349.20
5	FIBRA OPTICA TIPO DROP G.652 6 HILOS ESPECIFICACIONES: FIBRA OPTICA TIPO DROP G.652 6 HILOS	3	7,505.00	22,515.00
6	GRAPA PARA CABLE DE ABONADO FLAT CON ELEMENTO PLASTICO. ESPECIFICACIONES: GRAPA PARA CABLE DE ABONADO FLAT CON ELEMENTO PLASTICO.	120	10.50	1,260.00
	ENTREGA DEL MATERIAL URGENTE, FORMA DE PAGO SIAFI , 1 AÑO DE GARANTIA			

L. 197,754.90

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: inmediata 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.	197,754.90
IMPUESTO (15%)	L.	29,663.24
TOTAL		**L227,418.14**

Referencia orden de compra SAP N° 4200002405

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.

Scanned by TapScanner

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. 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.

Scanned by TapScanner

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 02.10.2020

OC #: 4500001400

Proveedor

DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS
Barrio Lempira, 8 ave, 8 calle S.P.S.
Roger Danilo López
Teléfono: +504 2570-4813 Cel 9925-7034
RTN: 08011958015290

Denis Funes
08/10/2020

Almacén Cañaveral Rio Lindo

Proceso Número:	Fecha de Elaboración O	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0239	02.10.2020	INMEDIATO

Item/ producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	**Terminal dirección interno o rotula Mitsubishi L300 Terminales para ser utilizados en vehiculo con características siguientes motor: 4G32-GN0743, CHASIS: DHCP12WLA00379, MARCA: MITSUBISHI, AÑO 1990**	2	1,072.50	2,145.00
2	**Terminal dirección Mitsubishi L 300 Terminales para ser utilizados en vehiculo con características siguientes motor: 4G32-GN0743, CHASIS: DHCP12WLA00379, MARCA: MITSUBISHI, AÑO 1990**	2	559.00	1,118.00
3	**Varilla central de dirección Mitsubishi L200 Terminales para ser utilizados en vehiculo con características siguientes motor: 4G63-XG5542, CHASIS: JMYJNK320WP000417, MARCA: MITSUBISHI, AÑO 1998**	2	2,860.00	5,720.00
4	**Terminal corto externo de dirección Mitsubishi L200 Terminales para ser utilizados en vehiculo con**	4	663.00	2,652.00

Escaneado con CamScanner

	características siguientes motor: 4G63-XG5542, CHASIS: JMYJNK320WP000417, MARCA: MITSUBISHI, AÑO 1998			
5	Terminal dirección axial Mitsibishi L200 Terminales para ser utilizados en vehiculo con características siguientes motor: 4G63-XG5542, CHASIS: JMYJNK320WP000417, MARCA: MITSUBISHI, AÑO 1998	2	754.00	1,508.00
6	Terminales internos Mitsubishi L200 Terminales para ser utilizados en vehiculo con características siguientes motor: 4G63-XG5542, CHASIS: JMYJNK320WP000417, MARCA: MITSUBISHI, AÑO 1998	4	754.00	3,016.00
7	Brazo auxiliar de dirección (brazo loco) L200 Terminales para ser utilizados en vehiculo con características siguientes motor: 4G63-XG5542, CHASIS: JMYJNK320WP000417, MARCA: MITSUBISHI, AÑO 1998	2	1,943.50	3,887.00
8	Varillas de dirección con terminal en ambos extremos Nissan Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes caracteristicas motor: TD27-851282 CHASIS: JNICHGD22Z0086564 MARCA: Nissan, Año 2008, Modelo: TD27	6	1,755.00	10,530.00
9	Varilla central de dirección Nissan Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes caracteristicas motor: TD27-851282 CHASIS: JNICHGD22Z0086564 MARCA: Nissan, Año 2008, Modelo: TD27	3	2,288.00	6,864.00
10	Brazo auxiliar de dirección (Brazo loco) Nissan Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes caracteristicas motor: TD27-851282 CHASIS: JNICHGD22Z0086564 MARCA: Nissan, Año 2008, Modelo: TD27	3	1,465.10	4,395.30
11	Terminal inferior largo toyota Hilux Terminales para ser utilizado en vehículos con las siguientes carcacteristicas Motor:2L-I587230, CHASIS: LN650068579, MARCA: toyota,Año 1988, modelo HILUX.	1	608.40	608.40
12	Terminal externo izquierdo toyota Hilux Terminales para ser utilizado en vehículos con las siguientes carcacteristicas Motor:2L-I587230, CHASIS: LN650068579, MARCA: toyota,Año 1988, modelo HILUX.	1	490.10	490.10
13	Terminal corto toyota hilux Terminales para ser utilizado en vehículos con las siguientes carcacteristicas Motor:2L-I587230, CHASIS:	1	490.10	490.10

Escaneado con CamScanner

	LN650068579, MARCA: toyota,Año 1988, modelo HILUX.			
14	Terminal interior toyota hilux Terminales para ser utilizado en vehículos con las siguientes carcacteristicas Motor:2L-I587230, CHASIS: LN650068579, MARCA: toyota,Año 1988, modelo HILUX.	1	608.40	608.40
15	Brazo auxiliar de dirección (brazo loco) toyota hilux Terminales para ser utilizado en vehículos con las siguientes carcacteristicas Motor:2L-I587230, CHASIS: LN650068579, MARCA: toyota,Año 1988, modelo HILUX.	1	1,713.60	1713.60
16	Terminal de dirección exterior derecho Nissan Terminales para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características motor. ZD30-172608K, CHASIS: JNICNUD22Z0013899, MARCA:Nissan, año 2008 modelo frontier	2	717.60	1,435.20
17	Terminal de dirección exterior izquierdo Nissan Terminales para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características motor. ZD30-172608K, CHASIS: JNICNUD22Z0013899, MARCA:Nissan, año 2008 modelo frontier	2	717.60	1,435.20
18	Terminales de dirección interior derecho Nissan Terminales para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características motor. ZD30-172608K, CHASIS: JNICNUD22Z0013899, MARCA:Nissan, año 2008 modelo frontier	2	717.60	1,435.20
19	Terminales de dirección interior izquierdo Nissan Terminales para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características motor. ZD30-172608K, CHASIS: JNICNUD22Z0013899, MARCA:Nissan, año 2008 modelo frontier	2	717.60	1,435.20
20	Brazo auxiliar de dirección (brazo loco) Nissan Terminales para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características motor. ZD30-172608K, CHASIS: JNICNUD22Z0013899, MARCA:Nissan, año 2008 modelo frontier	2	1,511.90	3,023.80
21	Terminal inferior largo toyota hilux Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes caracteristicas Motor: 3L-4866759, CHASIS:LN166-0036939, MARCA: Toyota año 2000, modelo Hilux	2	806.00	1,612.00
22	Terminales exteros izquierdo toyota hilux Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes caracteristicas Motor: 3L-4866759, CHASIS:LN166-0036939, MARCA: Toyota año 2000, modelo Hilux	2	819.00	1,638.00
23	Terminal corto toyota hilux Terminales exteros izquierdo toyota hilux Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes caracteristicas Motor: 3L-4866759, CHASIS:LN166-0036939, MARCA: Toyota año 2000, modelo Hilux	2	490.10	980.20
24	Terminales interior toyota hilux Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes caracteristicas Motor: 3L-4866759,	2	490.10	980.20

Escaneado con CamScanner

	CHASIS:LN166-0036939, MARCA: Toyota año 2000, modelo Hilux			
25	Brazo auxiliar de dirección (brazo loco) toyota hilux Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes caracteristicas Motor: 3L-4866759, CHASIS:LN166-0036939, MARCA: Toyota año 2000, modelo Hilux	2	2,324.40	4,648.80
26	Terminal exterior toyota hilux Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes características: motor: 2KDA069268, CHASIS MROES12G003039198, MARCA TOYOTA AÑO 2013. MODELO HILUX.	2	702.00	1,404.00
27	Terminal interior o rotula toyota Hilux Terminales para ser utilizados en vehiculo con las siguientes características: motor: 2KDA069268, CHASIS MROES12G003039198, MARCA TOYOTA AÑO 2013. MODELO HILUX.	2	741.00	1,482.00
28	Rotula de dirección axial para tractor CASE C 80 Terminales para ser utilizado en tractor con las siguientes carcacteristicas motor: 3711H04A/8, CHASIS C080AN3JJE1018063, MARCA CASE AÑO DESCONOCIDO MODELO C-80	2	9,405.50	18,811.00
29	Terminal externo derecho tractor CASE C 80 Terminales para ser utilizado en tractor con las siguientes carcacteristicas motor: 3711H04A/8, CHASIS C080AN3JJE1018063, MARCA CASE AÑO DESCONOCIDO MODELO C-80	1	10,725.00	10,725.00
30	Terminal externo izquierdo tractor CASE C80 año desconocido Terminales para ser utilizado en tractor con las siguientes carcacteristicas motor: 3711H04A/8, CHASIS C080AN3JJE1018063, MARCA CASE AÑO DESCONOCIDO MODELO C-80	1	10,725.00	10,725.00
31	Varilla de dirección con terminal en ambos extremos Mazda Terminales para ser utilizado en vehículos con las siguientes carcacteristicas motor: WLAT1363077, CHASIS MM7UNY0W4D0925628, MARCA MAZDA, AÑO 2013, MODELO BT-50	4	1,775.80	7,103.20
32	Varilla central de dirección Mazda Terminanles para ser utilizado en vehículos con las siguientes carcateristicas motor: WLAT1363077, CHASIS MM7UNY0W4D0925628, MARCA MAZDA, AÑO 2013, MODELO BT-50	2	3,250.00	6,500.00
33	Brazo auxiliar de dirección (brazo loco) Mazda Terminales para ser utilizado en vehículos con las siguientes carcateristicas motor: WLAT1363077, CHASIS MM7UNY0W4D0925628, MARCA MAZDA, AÑO 2013, MODELO BT-50	2	2,082.60	4,165.20
34	Terminales de dirección exterior derecho Nissan Terminal para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características , motor TD27, CHASIS UD21(3N6GD13SXK85), marca Nissan, año 2005, modelo frontier.	2	546.00	1,092.00

Escaneado con CamScanner

35	**Terminal de dirección exterior izquierdo Nissan Terminal para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características , motor TD27, CHASIS UD21(3N6GD13SXK85), marca Nissan, año 2005, modelo frontier.**	2	546.00	1,092.00
36	**Terminal de dirección interior derecho Nissan Terminal para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características , motor TD27, CHASIS UD21(3N6GD13SXK85), marca Nissan, año 2005, modelo frontier.**	2	833.30	1,666.60
37	**Terminales de dirección interior izquierdo Nissan Terminal para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características , motor TD27, CHASIS UD21(3N6GD13SXK85), marca Nissan, año 2005, modelo frontier.**	2	833.18	1,666.36
38	**Brazo auxiliar de dirección (brazo loco) Nissan Terminal para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características , motor TD27, CHASIS UD21(3N6GD13SXK85), marca Nissan, año 2005, modelo frontier.**	2	1,599.00	3,198.00
39	**Varilla central de dirección Nissan Terminal para ser utilizado en vehiculo con las siguientes características , motor TD27, CHASIS UD21(3N6GD13SXK85), marca Nissan, año 2005, modelo frontier.**	2	2,496.00	4,992.00
	Garantia del producto: 3 meses			
				L139,010.06

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 2 dias, 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. 139,010.06
IMPUESTO (15%)	L. 20,851.51
TOTAL	**L. 159,861.57**

Escaneado con CamScanner

Referencia orden de compra SAP N° 4500001400

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. 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.

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 19-10-2020

OC #: 4200002404

Proveedor

Equipos Industriales
Wendy Medina
Boulevard Centro América, frente 3 era entrada colonia KENNEDY
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 2228-1200
RTN: 08019995344765

Almacén El Cajon

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0246	19-10-2020	500 ENTREGA INMEDIATA Y 100 DE 4-5 SEMANAS

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES ATENUANTES PARA ALTO NIVEL DE RUIDO, TAPON CON CALASIFICACION NRR27, CERTIFICADOS CON ANSI S3 19-1974. GARANTIA DEL PRODUCTO. 1 MES	600	L. 32.00	L. 19,200.00

L. 19,200.00

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.	19,200.00
IMPUESTO (15%)	L.	2,880.00
TOTAL		**L22,080.00**

JOSE RUMBERTO NUÑEZ A
21 OCTUBRE 2020

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Referencia orden de compra SAP N° 4200002404

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. Héctor 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.

José Humberto Muñez A
21 de octubre 2020

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA 06.10.2020

OC # 4200002388

Proveedor

Distribuciones Valencia
Williams Villalta
Col. Godoy, calle hacia el FHIS, casa # 3
Teléfono: +504 2234-3424
RTN: 08011986138652

Entregar A

Almacén EL CAJON

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0166/B	06-10-2020	INMEDIATA

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	**GUANTES DE NITRILO** **CANTIDAD/ TALLA** **40 9** **70 10** **50 11** **GUANTES DE NITRILO PARA PROTECCION DE MANOS PARA MANIPULAR QUIMICOS, RESISTENCIA DE ABRASION NIVEL 4, RESISTENCIA DE CORTE, RASGADO Y PUNCION SEGUN NORMA EN 420-2003. PROTECCION CONTRA MICROORGANISMOS, QUE CUMPLE CON EL NIVEL 3 (PENETRACION) normas en 374:2003; EN 374:2003;CERTIFICACION CEO120 EN420** ***FAVOR COTIZAR GUANTES DE NITRILO 100%**	160	L. 82.44	L. 13190.40
	GARANTIA DEL PRODUCTO: DESPERFECTO DE FABRICA.orden de compra elaborada sin impuesto ya que el proveedor manifestó que están exentos. Cot. sin impuesto.			-
				L. 13,190.40

Comentarios o instrucciones especiales

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE

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.	13,190.40
IMPUESTO (15%)	L.	
TOTAL	**L.**	**13,190.40**

Referencia orden de compra SAP N° 4200002388

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. Héctor Orlando Cáceres

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.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 29/09/2020

OC #: 4200002384

Proveedor

Servicios y Asesorias Tecnicas CELCA
Barrio la Guadalupe, casa numero 1426
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 22392104 Cel 72151585
RTN: 08011958015290

Entregar A

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

Proceso Número:	Fecha de Elaboración O	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0229	29/09/2020	20 DÍA HÁBIL

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	**CARTUCHO DE ACIDO SULFURICO 0.1600N CAT NO. 1438801 MARCA HACH.**	10	L. 980	L. 9,800.00
	TIEMPO DE ENTREGA : 20 DIAS			
	GARANTIAS DE PRODUCTO: 1 AÑO			

L. 9,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 20 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. 9,800.00
IMPUESTO (15%)	L. 1,470.00
TOTAL	**L. 11,270.00**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Referencia orden de compra SAP N° 4200002384

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 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.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 26-09-2020

OC #: 4200002383

Proveedor

Servicios y Asesorias Tecnicas CELCA
Cenaid Lopez
Barrio la Guadalupe, casa numero 1426
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 2239-2104
RTN: 08011958015290

Entregar A

Almacén El CAJON

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0195	26-09-2020	21 DÍAS HÁBILES

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	**GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX Y NITRILO G40, RESISTENTES A LA DESLAMINACION Y RASGADO** **CANTIDAD/ TALLA/COLOR** **120 8/M AZUL MARINO** **120 9/L PURPURA** **60 10/XL NEGRO**	300 PARES	84.00	L. 25,200.00
	GARANTIA DEL PRODUCTO: **1 AÑOS**			-
	Se adjunta especificaciones presentadas en la oferta			
				L. 25,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 21 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.	25,200.00
IMPUESTO (15%)	L.	3,780.00
TOTAL	**L.**	**28,980.00**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Referencia orden de compra SAP N° 4200002383

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

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

Autorizado por: Abog. Héctor 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.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA 09-10-2020

OC # 4200002393

Proveedor

Servicios y Asesorías Técnicas CELCA
Cenaid Lopez
Boulevar Morazan, casa numero 1426
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 22392104
RTN: 08011958015290

Entregar a

Almacén Santa Fe

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0306	09-10-2020	15 DÍA HÁBIL

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	VALVULA REGULADOREA PARA GAS SF6 3-393-R001/R002 SOLICITADO POR: SUBESTACIONES C.S. NUMERO DE EXPEDIENTE:0306/2020 REQUISICION: COM-SE-C1-00002-03-2020 SOLPED: 30002199 F01:0548 COT. DE PROVEEDOR:2909 TIEMPO DE ENTREGA:15 DIAS	1	L. 54,950.00	L. 54,950.00

L. 5,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 15 día hábile, 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.	54,950.00
IMPUESTO (15%)	L.	8,242.50
TOTAL	**L.**	**63,192.50**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Referencia orden de compra SAP N° 4200002393

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

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

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
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 01/10/2020

OC #: 4600001211

Proveedor

Servicios y Asesorias Tecnicas CELCA
Barrio la Guadalupe, casa numero 1426
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 22392104 Cel 72151585
RTN: 08011958015290

Almacén EL CAJON

Proceso Número:	Fecha de Elaboración O	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0154	01/10/2020	20 DÍA HÁBIL

Item# / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	EQUIPO DE MUESTRA DE AGUA PARA EMBALSES PROFUNDOS DE 2.2 A 4.2 LTS.	2	L. 27,850.00	L. 55,700.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS			
	GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO, SE ADJUNTA LA OFERTA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.			

L.

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 20 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.	55,700.00
IMPUESTO (15%)	L.	8,355.00
TOTAL	**L.**	**64,055.00**

07/10/2020

Escaneado con CamScanner

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

Referencia orden de compra SAP N° 4600001211

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. 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.

Escaneado con CamScanner

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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
Teléfono: 2235-2959

FECHA: 06.10.2020

OC #: 4500001401

Proveedor

Servicios y Asesorias Tecnicas CELCA
Barrio la Guadalupe, casa numero 1426
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 22392104 Cel 72151585
RTN: 08011958015290

Almacén EL CAJON

Proceso Número:	Fecha de Elaboración O	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0154	01/10/2020	20 DÍA HÁBIL

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SENSOR DE NIVEL SUMERGIBLE, LIBRE DE INSCRUSTACIONES, CON SALIDA CONTINUA DE 4 A 20 Ma, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 316, DIAFRAGMA DE VITON, MICROPROCESADOR BASADO EN ELECTRONICA, PRESICION DE 0.2%, SIN DESECANTES, SENSOR IGUAL O SUPERIOR AL MODELO 6200MP-015-1-DS-SB-85 PIES DE LA MARCA SIGMA CONTROLS. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES DE LO OFERTADO	3	L. 34,490.00	L. 103,470.00
	GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO			
	LUGAR DE ENTREGA: EL CAJON			

L103, 470.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 15 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,

SUBTOTAL	L.	103,470.00
IMPUESTO (15%)	L.	15,520.50
TOTAL	**L.**	**118,990.50**

Referencia orden de compra SAP N° 4500001401

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

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

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.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Teléfono: 2235-2959

FECHA: 21-10-2020

OC #: 4200002408

Proveedor

Representaciones y Importaciones de Honduras S,A.

Boulevard Suyapa, Edificio Metrópolis, torre #1,
piso # 12, cubículos 11201-11202

Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 9469-3728
RTN: 08019000214914

Almacén La Puerta S.P.S.

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GT-2020-0274	21-10-2020	10 -12 SEMANAS

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MODULO MPB-570 CPU RTU ELITEL 5000. MODULO DE PROCESAMIENTO CPU MPB-570 PARA EQUIPO DE CONCENTRADOR DE DATOS ELITEL 5000.	6	L. 203,742.00	L. 203,742.00
	GARANTIA DEL PRODUCTO: 12 MESES TIEMPO DE ENTREGA: 10-12 SEMANAS			

L. 203,742.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 10-12, 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 caracterIsticas, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L.	203,742.00
IMPUESTO (15%)	L.	30,561.30
TOTAL	L.	234,303.30

22/10/2020
10:22 A.M.

Representaciones e Importaciones de Honduras, S.A. REPHIHSA

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Referencia orden de compra SAP N° 4200002408

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. 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.

Escaneado con CamScanner