

GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0849-XII-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: **11 DE DICIEMBRE 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 desde el **01 de NOVIEMBRE DE 2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE DE 2020** de la Región Centralizada por la Unidad de Gestión Compras de la Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas y entregadas al proveedor tanto por medio de Catálogo Electrónico (no hubo) así también por Difusión.

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

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;


Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Edificio EMAS, Residencial El Trapiche
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

14 DE OCTUBRE DE 2020

Teléfono: 2235/2959

OC #

400003072

Fax: xxxxxxxx

Proveedor

EQUIPOS INDUSTRIALES

Wendy Medina
Boulevard Centro América Frente 3er entrada Col. Kennedy
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2228-1200
RTN:
08019995344765

Entregar a

Almacén de la Central Hidroeléctrica F.M.
"El Cajón"
Santa Cruz de Yojoa, Cortez

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0245	14 DE OCTUBRE DE 2020	4-5 SEMANAS

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<p>CARETA PARA SOLDAR, DE MATERIAL RESISTENTE Y LIGERO CON EXCELENTE PROTECCION; MARCA: URREA CODIGO: USCS5</p> <p>REFERENTE AL PROCESO ENEE-CM-GG-2020-0245</p> <p>EXPEDIENTE:0245/2020 SOLPED: 10002400 REQUISICION: SP 2020465; DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M. RESERVA: 200900820</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.</p> <p>CARACTERISTICAS: Pantalla de soldador 420 con oscurecimiento automático: <ul style="list-style-type: none"> • Protección contra radiación por soldadura TIG como de partículas incandescentes o llamas generadas por cualquier procedimiento de soldadura a partir de 5 amperios, • Material Poliamida (nylon) de alto impacto, • Protección: UV IR hasta tono 16; • Pantalla que proteja completamente la cara y cuello. Suspensión con ratcher • Arnés de cabeza ajustable. • Alimentación baterías/celular solares; • Tonos: claro 4 y activado variable 9 al 13. • Clase óptica del filtro 1; • que incluya 1 lente de remplazo • Cumpla con norma ENE 175:1997 y EN 379:2003+A1:2009 • Ver especificaciones adjuntas. </p>	6	L. 1,790.00	L. 10,740.00
SUBTOTAL				L. 1,611.00
IMPUESTO (15%)				
TOTAL				L. 12,351.00

Comentarios o instrucciones especiales

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS,
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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

ONCAE-F-04-OC

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

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

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

Carlos Aguila

Elaborado por:



Autorizado por:

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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



 EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELÉCTRICA
 ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Edificio EMAS, Residencial El Trapiche
 Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

14 DE OCTUBRE DE 2020

Teléfono: 2235/2959

OC #

400003073

Fax: xxxxxxxx

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Daniel Avílez

Col. Alameda Calle principal 2 casas arriba CREDIMAS

Casa #929, por ASHONPLAFA, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 3301-0538/3201-2824

RTN:

08019013578169

Entregar A

Almacén de la Central Hidroeléctrica F.M.

"El Cajón"

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0162	14 DE OCTUBRE DE 2020	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	GUANTES DE LATEX DESECHABLES EN CAJA DE 100 UNIDADES: <ul style="list-style-type: none"> • TALLA S, 2 CAJAS • TALLA M, 8 CAJAS MARCA: NIPRO	10	L. 230.00	L. 2,300.00
2	GUANTES DE LATEX DESECHABLES EN CAJA DE 100 UNIDADES: TALLA L MARCA: NIPRO	10	L. 230.00	L. 2,300.00
3	GUANTES DE LATEX DESECHABLES EN CAJA DE 100 UNIDADES: TALLA XL MARCA: NIPRO	10	L. 230.00	L. 2,300.00
				L. 6,900.00
Comentarios o instrucciones especiales CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.				SUBTOTAL IMPUESTO (15%) TOTAL L. 6,900.00

ONCAE-F-04-OC



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
 -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
 -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
 -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
 -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
 -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
 -CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
 -CONSTANCIA DEL LA PGR.
 -COPIA DEL SIAFI.
 -COPIA DEL RTN.

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.

Carlos Aguilar
Elaborado por:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 ENEE
 GENERALIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.
 Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico 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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSEBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Edificio EMAS, Residencial El Trapiche
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

15 DE OCTUBRE DE 2020

OC #

40003074

Teléfono: 2235/2959

Fax: xxxxxxxx

Proveedor

EDISUR HONDURAS S.A.
Wendy Enamorado
Honduras Business Center Torre Corporativa Novacentro 8vo piso
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2228-1200
RTN:
08019995344765

Entregar A

Almacén de la Central Hidroeléctrica F.M.
"El Cajón"
Santa Cruz de Yojoa, Cortez

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0260	15 DE OCTUBRE DE 2020	10 días

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TALONARIOS DE PASES DE INGRESO A LA CENTRAL: En papel bond B16, papel químico, hoja original color blanco con una copia. Según muestra adjunta ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Papel Autocopiativo químico NCR (APPLETON) CARBONLESS PAPER	50	L. 62.40	L3,588.00
2	TALONARIOS DE PASES DE INGRESO A LAS AGUAS TERMALES: En papel bond B16, papel químico, hoja original color blanco con una copia. Según muestra adjunta ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Papel Autocopiativo químico NCR (APPLETON) CARBONLESS PAPER	25	L. 62.40	L. 1,794.00

SUBTOTAL L. 4,680.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

IMPUESTO (15%) L. 702.00

TOTAL L. 5,382.00

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.
-CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
-CONSTANCIA DEL LA PGR.
-COPIA DEL SIAFI.
-COPIA DEL RTN.

ONCAE-F-04-OC

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

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

Carlos Aguilar

Elaborado por:



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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Edificio EMAS, Residencial El Trapiche
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

15 DE OCTUBRE DE 2020

OC #

4000003076

Teléfono: 2235/2959

Fax: xxxxxxxx

Proveedor

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Nely Arias

Comayaguela, 12 y 13 calle 4 avenida

Comayaguela, M.D.C, Francisco Morazán

Teléfono: 2238-1400 / 2222-0876

RTN:

08019013578169

Entregar a

Almacén de la Central Hidroeléctrica F.M.

"El Cajón"

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Proceso/Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0220	15 DE OCTUBRE DE 2020	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REFRIGERANTE R134a EN PRESENTACION DE 30 LIBRAS; Características: <ul style="list-style-type: none"> Nombre químico: Tetrafluoroetano Composición química: CH2F-CF3 Masa Molecular: 102 Kg/Kg mol Temperatura de ebullición a presión atmos: - 26.2. °C. Temperatura de congelación a presión atmos: - 101°C. Temperatura crítica: 101°C. Presión Crítica: 40.6 Bar. Densidad del líquido a 25°C: 1.206 Kg/l. Densidad del líquido a 0°C: 1.293 Kg/l. Densidad del Vapor a 25°C: 32.25 Kg/m3. Densidad del Vapor a 0°C: 14.41 Kg/m3 En presentación de 30 Lbs. 	6	L. 1,993.00	L. 11,458.00
2	REFRIGERANTE R22 EN PRESENTACION DE 30 LIBRAS; Características: <ul style="list-style-type: none"> Composición química: CHClF2 Masa Molecular: 86.47 Kg/Kg mol Temperatura de ebullición a presión atmos: - 40.8. °C. 	6	L. 1,562.00	L. 9,372.00

ONCAE-F-04-OC

	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de congelación a presión atmos: -160°C. • Temperatura crítica: 96.15°C. • Presión Crítica: 49.88 Bar. • Densidad del liquido a 25°C: 1.19 Kg/l. • Presión de Vapor a 25°C: 10.44 Kg/l. • Conductividad térmica líquido (25°C): 0.0868 W/m.K. • Conductividad Termica Vapor(25°C, 1.03 bar):0.0113 W/m.K • Solubilidad en agua (25°C, 1.03 bar): 0.3%. • Viscosidad del Líquido (25°C): 0.178 mPas. • Viscosidad del vapor (25°C): 0.0127 mPas. • En presentación de 30 Lbs. 			
3	ACEITE ANTICONGELANTE PARA REFRIGERACIÓN 3GS; Características: <ul style="list-style-type: none"> • Estabilidad química • Estabilidad térmica • Bajo contenido de ceras • Bajo punto de congelación • Alta pureza dieléctrica • De acción no contaminante • Igual o superior al Aceite SUNISO 3GS • Presentación: Envase de 1 galón. 	16	L. 740.00	L. 11,840.00

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

	L. 33,170.00
SUBTOTAL IMPUESTO (15%)	L. 4,975.50
TOTAL	L. 38,145.50

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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 4200002317	Fecha 27.04.2020
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060089	Barril	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40	9	12,614.67	113,532.03
ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR SAE 15W40						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

9 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR.

MARCA:PUMA ULTRA S 15W40, 55 AG-CK4

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS, TEGUCIGALPA.

FORMA DE PAGO: CREDITO

SOLICITADO POR: DEPTO. DE RIESGOS OCUPACIONALES

REQUISICION: 34

SOLPED: 30002092

DE FECHA 17-04-2020

REFERENTE AL EXPEDIENTE EN HONDU COMPRAS 2.0 ENEE-CM-GC-2020-0034

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

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

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.

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABLES DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR.

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

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

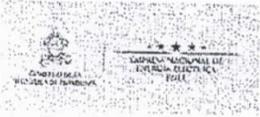
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 4200002317	Fecha 27.04.2020
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CAGUILAR

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

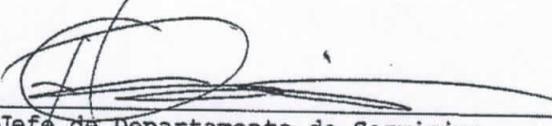
DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- 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.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

SubTotal:	113,532.03
Descuento:	0.00
I.S.V.:	17,029.80
Total:	130,561.83

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 83 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Edificio EMAS, Residencial El Trapiche
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

09 DE DICIEMBRE DE 2020

OC #

4200002454

Teléfono: 2235/2959

Fax: xxxxxxxx

Proveedor

INVAR / INVERSIONES VARIAS
 Alexis Tomás Reyes
 Boulevard Morazán, calle de la salud L y M #2
 Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán
 Teléfono: 9790-1253
 RTN:
 08011965093221

Entregar A

Almacén de la Central Hidroeléctrica F.M.
 "El Cajón"
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0253	09 DE DICIEMBRE DE 2020	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ASIENTO COMPLETO PARA INODORO, INCLUYE TAPADERA, COLOR BLANCO. SE ADJUNTA IMAGEN DE MUESTRA SEGUN OFERTA PRESENTADA	5	L. 620.00	L. 3,100.00
				L. 3,100.00
SUBTOTAL IMPUESTO (15%)				L. 465.00
TOTAL				L. 3,565.00

Comentarios o Instrucciones especiales

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN "EL CAJON"

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

REFERENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR ENEE-CM-GG-2020-0253
REQUISICION: CHFM SP-2020-025

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS,
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

ONCAE-F-04-OC



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

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

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

C. Aguilar

Elaborado por:



Autorizado por:

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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Edificio EMAS, Residencial El Trapiche
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

15 DE OCTUBRE DE 2020

OC #

4600001214

Teléfono: 2235/2959

Fax: xxxxxxxx

Proveedor

CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO

Cenaïd Lopez Castro

Boulevard Morazán, casa 1426

Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán

Teléfono: 2239-2104

RTN:

08011958015290

Entregar A

Almacén de la Central Hidroeléctrica F.M.

"El Cajón"

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Proceso Numero

ENEE-CM-GG-2020-0152

Fecha de Elaboración

15 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Entrega

15 días

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<p>OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL DE 4 CANALES, MARCA AL FLUKE 190 SERIE II MODELO 190-204/S; CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ancho de banda 200Mhz 4 canales aislados flotantes. Rango de base de tiempo de 2 ns – 2 min/división. Sensibilidad de entrada 2 MV-100 V/división. Tipos de disparo de sincronización: carrera libre, un solo disparo. Flanco. Retardo, pendiente dual, video, línea de video, ancho de pulso seleccionables, N ciclo. Fuente de sincronización de disparo: cualquiera de los canales. Mediciones del osciloscopio: Cursor: 7; automáticas: 30. Puede grabar la señal de entrada en dos modos diferentes: en modo de grabación de osciloscopio graba 30,000 puntos por entrada. En el modo de osciloscopio graba 10,000 puntos por entrada. Velocidad de muestreo de 2.5 GS/s o mejor. 	1	L. 181,900.00	L. 181,900.00

ONCAE-F-04-OC



	<ul style="list-style-type: none"> • Los conectores de los canales de entrada son el tipo BNC de color distintivo para cada canal. • Pantalla LCD a colores de alta velocidad de actualización. • Capacidad de almacenar 30 o mas forma de onda y 9 o más imágenes de la pantalla. • Conectividad con ordenadores en ambiente Windows para descargar archivos y formas de onda almacenados a través de interfase USB. • Persistencia digital: simula el decaimiento de una señal como en los osciloscopios análogos. • Nivel de seguridad CAT III 1000V y CATIV 600 V. • Para trabajar en ambiente con polvo, humedad, salpicaduras y temperaturas variables, por lo que debe cumplir como mínimo con la norma IP-51. • Incluye baterías recargable tecnología Li-Ion con duración de 7Horas de trabajo. • Incluye adaptador de voltaje para 120 Vac, que también carga la batería. • Debe incluir 4 sondas de prueba BCN, relación 1:1, 10:1. • Maletín rígido para portar y guardar el osciloscopio y correa para colgarlo. • Software básico para analizar las señales descargadas y cable USB para interconexión con ordenador en ambiente Windows. • Manual de usuario preferiblemente en CD. 			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Comentarios o instrucciones especiales</p>
<p>CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.</p> <p>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. -CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTANCIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.</p>

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)
 TOTAL

L. 181,900.00
L. 27,285.00
L. 209,185.00

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.



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Edificio EMAS, Residencial El Trapiche
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

09 DE DICIEMBRE DE 2020

OC #

4600001223

Teléfono: 2235/2959

Fax: xxxxxxxx

Proveedor

COMPUSER
Melissa Zeron
Boulevard Morazán, al par de Clínicas Médicas
Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán
Teléfono: 9807-3919
RTN:
05019003075248

Entregar A:

Almacén de la Central Hidroeléctrica F.M.
"El Cajón"
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-0191	09 DE DICIEMBRE DE 2020	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<p>ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO: Anaquel esqueleto 6 entrepaños de acero calibre 20 Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrepaños de lámina de acero calibre 20 • Reforzadas con canaletas de lámina de acero calibre 20. • Perforaciones en forma oval para tornillos de ¼" de diámetro con tuerca, acabado galvanizado. • Postes de lámina de acero calibre 14 en forma de "L", con perforaciones para su armado. • Medida de 91x45x220 cm <p>SE ADJUNTA IMAGEN DE MUESTRA SEGUN OFERTA PRESENTADA</p>	8	L. 2,870.00	L. 22,960.00
				L. 22,960.00
Comentarios o instrucciones especiales				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN "EL CAJON"				
				SUBTOTAL
				IMPUESTO (15%)
				L. 3,444.00
				TOTAL
				L. 26,404.00

ONCAE-F-04-OC



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

REFERENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR ENEE-CM-GG-2020-0191
REQUISICION: CHFM SP 2020400

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

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

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

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

C. Aguilar
Elaborado por:

[Signature]
Autorizado por:
A.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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

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

#	ORDEN_COMPRA	FECHA ORDEN COMPRA	SOLICITUD PEDIDO	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	IMPUESTO (I. S. V)	TOTAL	TOTAL	SOLICITANTE
1	4000003072	14/10/2020	10002400	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	CARETA PARA SOLDAR	6	1,790.00	10,740.00	1,611.00	12,351.00	12,351.00	EL CAJON
2	4000003073	14/10/2020	10002340	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE	08019013578169	GUANTE LATEX NO ESTERI CAJA DE 100 UNID	10	230.00	2,300.00	0.00	2,300.00	6,900.00	EL CAJON
						GUANTE LATEX NO ESTERI CAJA DE 100 UNID	10	230.00	2,300.00	0.00	2,300.00		
						GUANTE LATEX NO ESTERI CAJA DE 100 UNID	10	230.00	2,300.00	0.00	2,300.00		
3	4000003074	15/10/2020	10002405	Editorial Sur Honduras S.A. de	08019995344765	TALONARIO PARA CONTROL DE VISITA	50	62.40	3,120.00	468.00	3,588.00	5,382.00	EL CAJON
						TALONARIO 100 BOLETOS P/AGUA TERMALES AD	25	62.40	1,560.00	234.00	1,794.00		
4	4000003076	15/10/2020	10002377	AIRE FRIO DE HONDURAS	08019013578169	GAS REFRIGERANTE R134 DE 30LBS	6	1,993.00	11,958.00	1,793.70	13,751.70	38,145.50	EL CAJON
						GAS REFRIGERANTE R-22 DE 30 LIBRAS	6	1,562.00	9,372.00	1,405.80	10,777.80		
						ACEITE DE REFRIGERACION SUNIZO 3GS.	16	740.00	11,840.00	1,776.00	13,616.00		
5	4200002317	27/04/2020	30002092	PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C	08019003252404	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40	9	12,614.67	113,532.03	17,029.80	130,561.83	130,561.83	RIESGOS OCUP
6	4200002454	08/12/2020	10002402	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011965093221	ASIENTO ELONGADOS BLANCOS P/SANITARIOS	5	620.00	3,100.00	465.00	3,565.00	3,565.00	EL CAJON
7	4600001214	15/10/2020	50001638	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	08011958015290	OSCILOSCOPIOS	1	181,900.00	181,900.00	27,285.00	209,185.00	209,185.00	EL CAJON
8	4600001223	08/12/2020	50001641	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	ESTANTERÍAS O ANAQUELES PARA ALMACENAJE	8	2,870.00	22,960.00	3,444.00	26,404.00	26,404.00	EL CAJON
9	4000003069	12/10/2020	10002366	DINSOL S.A. de C.V.	10	SELLO DINAMICO SG 90/110 X 12.5 M	20.000	1955.00	39100.00	0.00	39100.00	L 78,200.00	EL NISPERO
		12/10/2020			20	SELLO DINAMICO SG 80/100 X 14.5 M	20.000	1955.00	39100.00	0.00	39100.00		EL NISPERO
10	4000003071	12/10/2020	10002404	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	10	SLINGA DE ACERO.	4.000	44275.00	177100.00	0.00	177100.00	L 177,100.00	EL CAJON
11	4000003075	15/10/2020	10002406	Mater. Electr. Controles S. de	10	CEMENTO GRIS	22.000	220.80	4857.60	0.00	4857.60	L 19,544.25	DTIC
		15/10/2020			20	ARENA TRITURADA	2.000	580.75	1161.50	0.00	1161.50		DTIC
		15/10/2020			30	GRAVA TRITURADA.	2.000	719.90	1439.80	0.00	1439.80		DTIC
		15/10/2020			40	LANCE VARILLA DE HIERRO CORR	35.000	158.70	5554.50	0.00	5554.50		DTIC
		15/10/2020			50	ALAMBRE AMARRE P/HIERRO	8.000	39.10	312.80	0.00	312.80		DTIC
		15/10/2020			60	MADERA RUSTICA DE 2X4X12	24.000	57.50	1380.00	0.00	1380.00		DTIC
		15/10/2020			70	CLAVO GALV. CON CABEZA, 3"	11.000	39.10	430.10	0.00	430.10		DTIC
		15/10/2020			80	TUBO BX CON FORRO DE 2"	49.210	7010.77	3450.00	0.00	3450.00		DTIC
		15/10/2020			90	CONECTOR DE 2" EMT	4.000	96.60	386.40	0.00	386.40		DTIC
		15/10/2020			100	MUFA DE 2"	1.000	120.75	120.75	0.00	120.75		DTIC
		15/10/2020			110	TUBO EMT 2" DIAMETRO 10' LONGIT	1.000	450.80	450.80	0.00	450.80		DTIC

UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

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

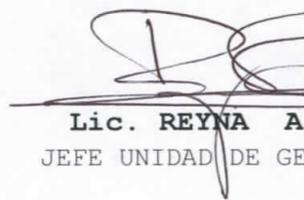
CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR MÉTODO DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS DEL GRUPO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

#	ORDEN_COMPRA	FECHA ORDEN COMPRA	SOLICITUD PEDIDO	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	IMPUESTO (I. S. V)	TOTAL	TOTAL	SOLICITANTE
12	4000003080	19/10/2020	10002362	IACSA	10	GRAVA DE 1/2"	20.000	920.00	18400.00	0.00	18400.00	L 65,600.00	EL CAJON
		19/10/2020			20	GRAVA DE 3/4" DE FABRICA	20.000	920.00	18400.00	0.00	18400.00		EL CAJON
		19/10/2020			30	ARENA DE RIO LAVADA	40.000	720.00	28800.00	0.00	28800.00		EL CAJON
13	4000003082	05/11/2020	10002411	Business Supply S. de R.L.	10	MALLA CICLON DE 7 PIES (RO	31.000	4428.77	137291.72	0.00	137291.72	L 137,291.72	EL CAJON
14	4000003083	06/11/2020	30002221	DINSOL S.A. de C.V.	10	BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPEP	2.000	4025.00	8050.00	0.00	8050.00	L 8,050.00	COP-TRANS
15	4000003084	06/11/2020	30002217	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	10	TRANSCIVER SERIAL OPTICO (NO	1.000	19527.00	19527.00	0.00	19527.00	L 36,662.00	COMUNICACION
		06/11/2020	30002217		20	TRANSCIVER SERIAL OPTICO (NO	1.000	17135.00	17135.00	0.00	17135.00		COMUNICACION
16	4000003085	09/11/2020	10002342	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	10	MONITOR DIGITAL RTD	8.000	29894.25	239154.00	0.00	239154.00	L 239,154.00	EL CAJON
17	4000003091	19/11/2020	30002153	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	10	CADENA DE ACERO DE ALEACION C	120.000	568.10	68172.00	0.00	68172.00	L 68,172.00	EL NISPERO
18	4000003096	27/11/2020	30002152	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	10	CORDON NITRILO P/ORING 6mm DIA	20.000	112.70	2254.00	0.00	2254.00	L 101,438.05	EL NISPERO
		27/11/2020			20	CORDON ORING 8MM, MATERIAL DE	15.000	201.25	3018.75	0.00	3018.75		EL NISPERO
		27/11/2020			30	CORDON ORING 10MM, MATERIAL D	50.000	316.25	15812.50	0.00	15812.50		EL NISPERO
		27/11/2020			40	CORDON ORING 8.4MM, MATERIAL I	3.000	224.25	672.75	0.00	672.75		EL NISPERO
		27/11/2020			50	CORDON ORING 5.7MM, MATERIAL I	3.000	113.85	341.55	0.00	341.55		EL NISPERO
		27/11/2020			60	ORING NITRILO 544X5.7 UNA SOLA F	1.000	11385.00	11385.00	0.00	11385.00		EL NISPERO
		27/11/2020			70	ORING NITRILO 114.5X3 UNA SOLA F	1.000	103.50	103.50	0.00	103.50		EL NISPERO
		27/11/2020			80	ORING NITRILO 399.3X5.7 UNA SOLA F	1.000	529.00	529.00	0.00	529.00		EL NISPERO
		27/11/2020			90	ORING NITRILO 620X5.7 UNA SOLA F	1.000	17135.00	17135.00	0.00	17135.00		EL NISPERO
		27/11/2020			100	ORING NITRILO 543X5.7 UNA SOLA F	1.000	11385.00	11385.00	0.00	11385.00		EL NISPERO
		27/11/2020			110	ORING 109.5X3MM DE NITRILO	20.000	92.00	1840.00	0.00	1840.00		EL NISPERO
		27/11/2020			120	ORING 119.3X5.7MM DE NITRILO	20.000	74.75	1495.00	0.00	1495.00		EL NISPERO
		27/11/2020			130	ORING 109.1X5.7MM DE NITRILO	20.000	74.75	1495.00	0.00	1495.00		EL NISPERO
		27/11/2020			140	ORING NITRILO 545.5X3 UNA SOLA F	16.000	74.75	1196.00	0.00	1196.00		EL NISPERO
		27/11/2020			150	ORING 690X8.4MM DE NITRILO	1.000	16675.00	16675.00	0.00	16675.00		EL NISPERO
		27/11/2020			160	ORING 500X8.4MM DE NITRILO	1.000	16100.00	16100.00	0.00	16100.00		EL NISPERO
19	4200002396	08/10/2020	10002365	PRINDUSAT S.A.	10	DILUYENTE	10.000	632.50	6325.00	0.00	6325.00	L 6,325.00	EL CAJON
20	4200002402	12/10/2020	10002346	Distribuidora K & M S. de R.L.	10	OVEROLES	87.000	690.00	60030.00	0.00	60030.00	L 60,030.00	EL CAJON
21	4200002417	26/10/2020	93000017	REPUESTOS DEL JAPON	10	LIQUIDO DE FRENOS	70.000	126.50	8855.00	0.00	8855.00	L 25,990.00	EL CAJON
		26/10/2020			20	ACEITE HIDRAULICO	70.000	138.00	9660.00	0.00	9660.00		EL CAJON
		26/10/2020			30	LIQUIDO LIMPIADOR DE CARBURAD	50.000	80.50	4025.00	0.00	4025.00		EL CAJON
		26/10/2020			40	GRASA MULTIUSO GRADO HLG12 D	30.000	115.00	3450.00	0.00	3450.00		EL CAJON
22	4300001163	12/10/2020	36001157	INFRA de Honduras S.A. de C.V.	10	RELLENO DE CILINDRO DE OXIGENO	1.000	1512.94	1512.94	0.00	1512.94	L 1,512.00	DIRECCION TE
23	4300001169	17/11/2020	36001167	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	10	SUMINISTRO SERVICIO DE ALQUILE	1.000	36800.00	36800.00	0.00	36800.00	L 36,800.00	EL CAJON
24	4000003086	10/11/2020	10002416	DINSOL	08019017924326	LAMINA DE EMPAQUE PARA ALTA PRE	VARIOS	VARIOS	29370.12	4405.52	L. 33,775.64	L. 33,775.64	EL NISPERO
25	4000003087	17/11/2020	10002344	DIPRESEM	08019010307593	MEDIDORES DE CAUDAL	2	108250.00	216500.00	32475.00	L. 248,975.00	L. 248,975.00	EL CAJON
26	4600001216	09/11/2020	50001648	CELCA	08011958015290	SONDAS DECTECTORAS DE NIVEL	4	26800.00	107200.00	16080.00	L. 123,280.00	L. 123,280.00	EL CAJON
27	4600001217	10/11/2020	50001650	PRINDUSAT	0801198107217	MAQUINAS PARA SOLDAR	2	20000.00	40000.00	6000.00	L. 46,000.00	L. 46,000.00	EL NISPERO
28	4200002453	07/12/2020	30002135	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	FUMIGADORAS NIVERSALES	10	19,990.00	199,900.00	29,985.00	229,885.00	229,885.00	GERENCIA CENTRAL
29	4600001222	07/12/2020	50001635	COMPUSER	5019003075248	ARCHIVOS METALICO	3	3,875.00	11,625.00	1,743.00	13,368.75	13,368.75	EL CAJON

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

#	ORDEN_COMPRA	FECHA ORDEN COMPRA	SOLICITUD PEDIDO	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTI DAD	PRECIO	SUB TOTAL	IMPUESTO (I.S.V)	TOTAL	TOTAL	SOLICITANTE
---	--------------	--------------------	------------------	-----------	-----	--------------------------	-----------	--------	-----------	------------------	-------	-------	-------------

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




Lic. REYNA A. GAEKEL
 JEFE UNIDAD DE GESTION COMPRAS




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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003086	Fecha 10.11.2020
		N° Cotización: 6000019432	05.09.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260610108	cada uno	LAMINA GARLOCK 700 1/16X60X60 P/EMPAQUE	12	660.01	7,920.12
LAMINA GARLOCK 700 1/16X60X60 P/EMPAQUE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP470-08-2020
 LAMINA GARLOCK 700 1/16X60X60 P/EMPAQUE

00020	E0260610191	Pie	LAMINA VELLUMYOY 1/16" 4FT DE ANCHO	20	363.00	7,260.00
LAMINA VELLUMYOY 1/16" 4FT DE ANCHO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP470-08-2020
 LAMINA VELLUMYOY 1/16" 4FT DE ANCHO

00030	E0260610192	Pie	LAMINA VELLUMYOY 1/8" 4FT DE ANCHO	20	709.50	14,190.00
LAMINA VELLUMYOY 1/8" 4FT DE ANCHO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) PIEZ DELAMINA DE EMPAQUE PARA ALTA PRESION----- (20) PIEZ DE
 Lamina de Vellomoy 1/16'' 4 pies----- (20)PIEZ DE Lamina de Vellomoy 1/8'' 4 pies

Documento de pago
 SOLICITADO EL NISPERO
 REQUISICION 470-06-2020
 Expe.0231/2020
 Solped: 10002416

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE EL NISPERO SANTA BARBARA

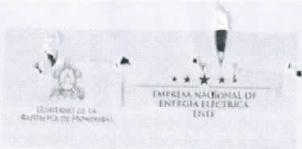
CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.

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

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

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

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email: País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4000003086	Fecha 10.11.2020
	N° Cotización: 6000019432	05.09.2020
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	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.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI

SubTotal:	29,370.12
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,405.52
Total:	33,775.64

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 64 /100 ***

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593		N° Orden de Compra: 4000003087		Fecha
DISTRIB. DE PRODUC. EQUI. 1000087		N° Cotización: 6000019439		19.11.2020
Col. Humuya, Edific. taurollantas		Plazo de Entrega:		01.09.2020
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-8100	Fax.2239-8100	C.H. El Cajón		RLAGOSP
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E6680190001	cada uno	MEDIDOR DIGITAL CAUDAL AGUA RANGO 1 A 65	1	108,250.00	108,250.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1)MEDIDOR DIGITAL DE CAUDAL, ULTRASONICO CON LALIDA DE 4 a 20Ma,ESPACIAL PARA LA MEDICION DE AGUA EN UN RANGO DE 1 a 60 LT/min,CAUDAL NOMINAL A MEDIR DE 40L/min, CONEXIÓN GAS DE UNA PULGADA, IGUAL O SUPERIOR AL MODELO DUK-12 G6GK042L DE LA MARCA KOBOLD Y ADSEMAS CUMPLA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS;

- 1- Conexión : G1(ROSCA GAS 1")
- 2- PROTECCION: IP-65
- 3- MATERIAL DE CONSTRUCCION SECCION DE CONECCION: ACERO INOXIDABLE
- 4- TEMPERATURA MEDIA DE 20 a 90 GRADOS CENTIGRADOS, TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 a 70 GRADOS CENTIGRADOS
- 5- PRESION MAXIMA: 15.85 BAR/ PERDIDA DE PRESION: 0-15 BAR PLENA SECA
- 6- INDICACION: DISPLAY DE 3.5 LED Y BARRA GRAFICA
- 7- SALIDA ANALOGA DE 4 a 20Ma(miliamperios)
- 8- SALIDA DE CONTACTOS: 2 RELAY/ CHANGEOVOR,SPDT contacts(S1 YS2)
- 9- ALIMENTACION DE: 100 a 230 VOLTIOS AC/DC
- 10- PRESION : ± 1.5% DE PLENA ESCALA(ACEPTABLE ENTRE 1 Y 2%)
- 11- PESO: ALRFEDEDOR DE 3 KG (KILOGRAMOS)
- 12- DIMENCIONES APROX. DE PARTE ACTIVA: 114 mm DE LARGO X 36mm
- 13- DIMENCIONES APROX. DE PARTE ELECTRONICA: 117mmX117mmX127mm
- 14- DIRECCION DE FLUJO: DE IZQUIERDA A DERECHA CON MONITOR DE FRENTE-----

Documento de pago
 SOLICITADO ELCAJON
 REQUISICION CHFM-SP-2020361
 Expe.0199/2020
 Solped: 10002344

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 7 semanas .

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

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

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

Recibido
Juan
25/10/20
 11:00 AM



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593		N° Orden de Compra: 4000003087		Fecha
DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087		N° Cotización: 6000019439		19.11.2020
Col. Humuya, Edific. taurollantas		Plazo de Entrega:		01.09.2020
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2239-8100		C.H. El Cajón		RLAGOSP
email:		País:HN		
		Fax.2239-8100		

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

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

00020	E6680190001	cada uno	MEDIDOR DIGITAL CAUDAL AGUA RANGO 1 A 65	1	108,250.00	108,250.00
MEDIDOR DIGITAL DE CAUDAL DE AGUA DEL ENFRIADOR DE TURBINA, DISPOSITIVO 96WG, SALIDA 4-20MA, CONEXION EN TUBERIA GAS DE 3/4", RANGO DE 1 A 65LITROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2020361
 MEDIDOR DIGITAL DE CAUDAL DE AGUA DEL ENFRIADOR DE TURBINA, DISPOSITIVO 96WG, SALIDA 4-20MA, CONEXION EN TUBERIA GAS DE 3/4", RANGO DE 1 A 65LITROS

SubTotal: 216,500.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 32,475.00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593 DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087 Col. Humuya, Edific. taurollantas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-8100 email:	País:HN Fax.2239-8100	N° Orden de Compra: 4000003087	Fecha 19.11.2020
		N° Cotización: 6000019439	01.09.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario RLAGOSP

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

VALOR EN LETRAS: Total: 248,975.00

***DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2104 email:cenaidlopez@yahoo.com	País:HN Fax.2235-9485	N° Orden de Compra: 4600001216	Fecha 09.11.2020
		N° Cotización: 6000019431	27.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	41111905	cada uno	SONDAS DE MEDIDA	4	26,800.00	107,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) SONDAS DE 50 MTS PARA DETECTAR NIVELES FREACTICOS, GRADUADAS EN METROS ESTAS AL DETECTEAR EL NIVEL DEL AGUA EMITEN UN SONIDO INTENSO SIMILAR O MEJOR QUE LA SONDA SOLINST MODELO 101

Documento de pago

SOLICITADO POR EL CAJON
 REQUISICION CHFM-SP-2020307
 Expe.0173/2020
 Solped: 50001648

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 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
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290	N° Orden de Compra: 4600001216	Fecha
CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085	N° Cotización: 6000019431	09.11.2020
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	Plazo de Entrega:	27.08.2020
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-2104	C.H. El Cajón	RLAGOSP
email:cenaidlopez@yahoo.com		

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

SubTotal: 107,200.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 16,080.00
 Total: 123,280.00

VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS Exactos ***





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019017910950		N° Orden de Compra: 4600001217	Fecha: 10.11.2020
PRINDUSAT S.A. 1300313		N° Cotización: 6000019433	24.09.2020
Ave. Circunvalación		Plazo de Entrega:	
Ciudad: San Pedro Sula		Centro	
Tel. 2569-6424		C.H. El Nispero	
email: esauventura@prindusat.com		Usuario: RLAGOSP	
País: HN			
Fax:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	23171508	cada uno	MÁQUINAS DE SOLDAR	2	20,000.00	40,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MAQUINA PARA SOLDAR AC/DC TENCION DE ALIMENTACION 230V, MONOFASICO 60HETZ, CAPACIDAD DE CORRIENTE AC: 20-225A, DC: 30-125A, CICLO DE TRABAJO 20% A MAXIMA CORRIENTE CON RUEDA DE TRANSPORTE, SIMILAR O MEJOR AL MODELO LINCOLN K1297

Documento de pago
SOLICITADO EL NISPERO
REQUISICION 470-08-2020
Expe. 0320/2020
Solped: 50001650

[Handwritten Signature]
001-1989-05544

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE EL NISPERO SANTA BARBARA

- CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

[Circular Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA, GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS]
[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2569-6424 email: esauventura@prindusat.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001217	Fecha 10.11.2020
		N° Cotización: 6000019433	24.09.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

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

SubTotal: 40,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 6,000.00
 Total: 46,000.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS Exactos


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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: 4200002453

N° Cotización: 6000019456

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi Tegucigalpa

Fecha

08.12.2020

30.06.2020

Usuario
RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490490003	cada uno	FUMIGADORA UNIVERSAL DE GRAN ALCANCE	10	19,990.00	199,900.00
			FUMIGADORA UNIVERSAL DE GRAN ALCANCE TIPO MOCHILA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

CAPACIDAD TANQUE 14

PESO KG 1) 12,7

CALINDRADA CM*3 63,3

C. AL MAXIMO DE AIRE M* 3/H 2)1,300

Documento de pago

SOLICITADO GERENCIA CENTRAL

REQUISICION 27

Expe.0070/2020

Solped: 30002135

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 COMP

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

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

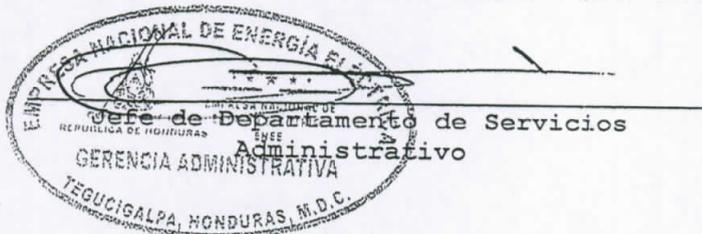
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN

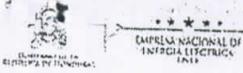
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

Wendy Medina
10/12/2020





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995344765		N° Orden de Compra: 4200002453		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000019456		08.12.2020
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		30.06.2020
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		
Tel. 2228-1200		CeDi Tegucigalpa		Usuario
email:				RLAGOSP
País: HN				
Fax. 2228-0740				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
-			SOLVENCIA FISCAL DEL SAR			
-			COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.			
-			CONSTANCIA DEL LA PGR.			
-			COPIA RTN.			
-			COPIA SIAFI			

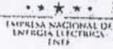
SubTotal: 199,900.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 29,985.00
 Total: 229,885.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
TEGUCIGALPA, HONDURAS



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019003075248		N° Orden de Compra: 4600001222		Fecha
COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Cotización: 6000019454		07.12.2020
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		14.09.2020
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		cada uno	ARCHIVO METALICO DE 4 CAVETAS	1	3,875.00	3,875.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVTAS

Documento de pago
SOLICITADO EL CAJON
REQUISICION CHFM-SP-2020015
Expe.0192/2020
Solped: 50001635

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.

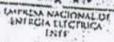
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

Carlos Avila



Jefe de Departamento de Servicios



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019003075248

COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033

Ciudad:

Tel.

email:

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4600001222

N° Cotización: 6000019454

Plazo de Entrega:

Centro

C.H. El Cajón

Fecha
07.12.2020

14.09.2020

Usuario
RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020		cada uno	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1	3,875.00	3,875.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARCHIVO DE 4 GAVETAS.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHFM SP 2020414
 SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

* PARA EL MANEJO DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA
 FRANCISCO MORAZAN.

CUBS: 56101702

CONTROL INTERNO No. 56101702

00030 cada uno ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS

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.


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo


 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 GOBIERNO DE HONDURAS
 ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019003075248		N° Orden de Compra: 4600001222	Fecha
COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Cotización: 6000019454	07.12.2020
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:	14.09.2020
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		C.H. El Cajón	RLAGOSP

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal:	11,625.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,743.75
Total:	13,368.75

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 75 /100 ***

