

GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0160-IV-2021

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: **13 DE ABRIL DE 2021**

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 MARZO DE 2021 hasta el 31 de MARZO DE 2021** 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 así también por Difusión.

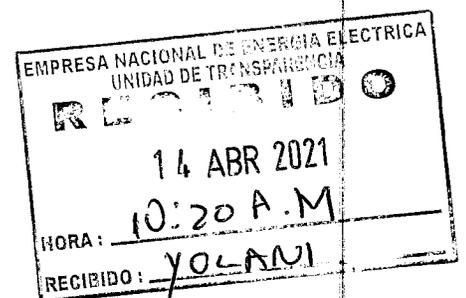
De igual manera se envía resumen digital y se adjunta copia impresa de las Órdenes de Compras que fueron entregadas al proveedor en dicho mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;


Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo



CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR CATALOGO ELÉCTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2021 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS DEL GRUPO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

#	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIONES	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COMPRA: 23 LICENCIAS PROJECT PLAN 3 SOLICITADO POR: DTIC, MEDIANTE REQ:2021-1132-0006	RTN: 08019004457537 Proveedor: SISTEMAS C & C Telefono: 2239-3800	MARZO	Publicacion de Honducompras 801-1-1-2738-2021	L. 243,816.10	<u>ENLACE</u>
2	COMPRA: 3 CERTIFICADOS DIGITALES 1 AÑO PARA PERSONA JURIDICA; 32 CERTIFICADOS DIGITALES 1 AÑO PARA PERSONA NATURAL SOLICITADO POR: DTIC,	RTN: 08019002277624 Proveedor: GRUPO VISION S. DE R.L. Telefono: 2239-9666	MARZO	Publicacion de Honducompras 801-1-1-2736-2021	L. 52,900.00	<u>ENLACE</u>
3	COMPRA: 500 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E3 SOLICITADO POR: DTIC, MEDIANTE REQ:2021-1132-0006	RTN: 08019000218669 Proveedor: NAVEGA S. A. DE C. V. Telefono: 2265-8446	MARZO	Publicacion de Honducompras 801-1-1-2737-2021	L. 2985,975.00	<u>ENLACE</u>
4	COMPRA: 2000 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES QUIRURGICAS SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE REQ:22	RTN: 08019002272161 Proveedor: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA Telefono: 2233-4231	MARZO	Publicacion de Honducompras 801-1-1-2742-2021	L. 385,000.00	<u>ENLACE</u>
5	COMPRA: 800 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE REQ:22	RTN: 08019002278310 Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL Telefono: 2221-1970	MARZO/2021	Publicacion de Honducompras 801-1-1-2741-2021	L. 580,000.00	<u>ENLACE</u>
6	COMPRA DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES MEDIANTE REQ. 70	RTN 08011976121384 PROVEEDOR MEDYCA Teléfono: 2221-9058	MARZ-21	Publicación de Honducompras 801-1-1-2739-2021	Lps. 27,000.00	<u>VER ENLACE</u>
7	COMPRA DE KIT DE PRUEBA RAPIDA OCR SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES MEDIANTE REQ. 67	RTN 08019002278310 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL Teléfono: 22211970	MARZ-21	Publicación de Honducompras 801-1-1-2740-2021	Lps. 105,000.00	<u>VER ENLACE</u>

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



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE


Lic. REYNA A. GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTION COMPRAS

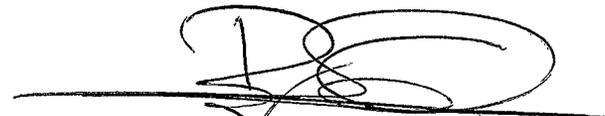

ABG. HECTOR CARCAMO MARTINEZ
GERENTE INTERINO DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS



CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR MÉTODO DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2021 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	4600001225	19.01.2021	50001657	SISTEMAS C & C	08019004457537	LAPTOP, MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G7	4	L. 33,870.00	L. 135,480.00	L. 20,322.00	L. 155,802.00	L. 155,802.00	DTIC; PARA USO DE CIENEE
2	4200002464	11.03.2021	50001659	BOMOHA	05019003077924	FUMIGADORAS DE PISTON	10	L. 4,970.00	L. 49,700.00		L. 49,700.00		RIESGOS OCUPACIONALES
3	4200002465	11.03.2021	30002369	GRUPO SINERGIA	08019017953000	ALFOMBRA PARA SECADO DE CALZADO	450	450.00	202,500.00		202,500.00	202,500.00	RIESGOS OCUPACIONALES

OBSERVACION: 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



Carlos Alexis Aguilar

De: Carlos Alexis Aguilar <caguilars@enee.hn>
Enviado el: miércoles, 07 de abril de 2021 10:49 a.m.
Para: 'Edward Rodriguez'
CC: 'ragaekel.enee@gmail.com'
Asunto: Informe de Compras Transparencia
Datos adjuntos: Informe Transparencia Marzo 2021.xlsx

Buenos días Ing. Rodriguez,

Adjunto mi informe de las compras por catálogo Electrónico, entregadas al proveedor; con sus links correspondientes. Igualmente, adjunto el informe de las compras realizadas por Honducompras 2.0 con sus correspondientes Links; estos informes corresponde a las compras de los meses de enero, febrero y marzo.

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

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

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Carlos Aguilar

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Edificio EMAS, Residencial El Trapiche
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA

19 DE ENERO DE 2021

Teléfono: 2235/2959

Fax: xxxxxxxx

OC #

4600001225

Proveedor

SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.

Emilio Laínez

Edif. Plaza Azul 3er Nivel Local 37, Col. Lomas del Guijarro Sur
Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán

Teléfono: 9716-4909

RTN:

08019004457537

Entregar a

Almacén Central ENEE, Entrada Col. Las Palmas
Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

ENEE-CM-GG-2020-0395

19 DE ENERO DE 2021

4 SEMANAS

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<p>LAPTOP : Marca HP; Modelo: ProBook 450 G7</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador Intel Core i7-10510U processor with Intel UHD Graphics, Premium (1.8 Ghz base Frequency, up to 4.9 Ghz with Intel Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores) • RAM de 16 GB • Disco duro de 1 TB SSD • 1 puerto de Red Ethernet RJ-45 port 10/100/1000 Mbps, (Flip-Dow) • 2 puertos USB 3.1 Tipo -A • 1 puerto USB 2.0 Tipo-A • 1 puerto USB 3.1 Gen1 Tipo-C (Power delivery, DisplayPort) • 1 Puerto de Audio Universal • 1 Puerto HDMI 1.4b • Pantalla de 15.6" FHD WVA (1920x1080) Anti-Glare Non-Touch,220 nits • Camara, Altavoces y Microfono • Teclado en Ingles 	4	L. 33,870.00	L. 135,480.00

Recibido
Nicolé Bustillo
4-2-2021
10:05 AM
SISTEMAS C&C

ONCAE-F-04-OC

	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Compatible 802.11ax • Tecnología Bluetooth wireless 5.0 • Windows 10 Pro. • Garantía limitada por 2 años por desperfectos de fabrica • Con maletín y mouse óptico <p>SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS EN LA OFERTA</p>			
--	--	--	--	--

Comentarios o instrucciones especiales

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, ATRAS DE LAS BODEGAS DEL IHMA, TEGUCIGALPA; PREVIA REVISION Y APROVACION DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (DTIC)

TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS

REFERENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR ENEE-CM-GG-2020-0395 REQUISICION: 2020-1132-0027

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 4 SEMANAS,
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.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
TOTAL

L. 20,322.00
L. 155,802.00

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.

Carlos Aguilar
Elaborado por:



Autorizado por:

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

4400003224
Orden de Compra No.
801-1-1-2738-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 10/02/2021

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
 Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537
 Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	23	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA PROJECT PLAN 3 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MICROSOFT - Modelo: 7NS-00006 ANUAL GOV Impuesto Sobre Ventas	9,218.00	212,014.00	243,816.10
31,802.10							
doscientos cuarenta y tres mil ochocientos dieciséis con 10/100							
Observaciones: EXPEDIENTE: 0008/2021; SOLICITADO POR: DTIC; SOLPED: 50001658; REQUISICION No: 2021-1132-0006; DE FECHA: 01-02-2021; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, ATRAS DE LAS BODEGAS DEL IHMA, TEGUCIGALPA; PREVIA REVISION Y APROBACION DEL PRODUCTO POR PARTE DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (DTIC); TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE. -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR. -CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTANCIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.							
Gran Total LPS							243,816.10

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

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


 Aprobado


Recibido
 Nicole Bustillo
 21 Impresión de compras
 12:05 pm

Forma HC-01

República de Honduras

440000 3228

Orden de Compra No.
801-1-1-2736-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
10/02/2021

Handwritten: J.M. Zamora
24/02/21
12:10 PM

Proveedor: Grupo Visión S de R.L. de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Sur, Bloque d Edificio 12 ,Contiguo PGR

R.T.N.: 08019002277624
Tel.: 2239-9666

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
24600	1	3	Unidad	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados CERTIFICADO A 1 AÑO PARA PERSONA JURÍDICA VÍA TOKEN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: Certificado Digital Tecnisign - Modelo: OHNTECO1003	2,000.00	6,000.00	52,900.00	
	2	32	Unidad	CERTIFICADO A 1 AÑO PARA PERSONA NATURAL VÍA TOKEN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: Certificado Digital Tecnisign - Modelo: PHNTECO1003	1,250.00	40,000.00		
						Impuesto Sobre Ventas	6,900.00	
cincuenta y dos mil novecientos con 00/100								
<p>Observaciones: EXPEDIENTE: 0008/2021; SOLICITADO POR: DTIC; SOLPED: 50001658; REQUISICION No: 2021-1132-0006; DE FECHA: 01-02-2021; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, ATRAS DE LAS BODEGAS DEL IHMA, TEGUCIGALPA; PREVIA REVISION Y APROBACION DEL PRODUCTO POR PARTE DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (DTIC); TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE. -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR. -CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTANCIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.</p>								
						Gran Total LPS	52,900.00	

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

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

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

Handwritten Signature: [Signature]
Aprobado

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

Recibido
23/02/2021
José S. B. S.
Tigo business
23 FEB. 2021

República de Honduras

4400003277
Orden de Compra No.
801-1-1-2737-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
10/02/2021

Proveedor: Navega S.-A. de C.V.
Dirección: Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, Final Boulevard Morazan

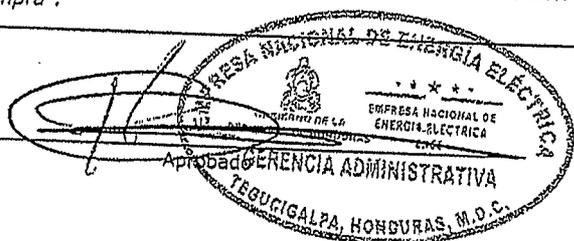
R.T.N.: 08019000218669
Tel.: 2265-8446

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
45100	1	500	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING), (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Office 365 CSP - Modelo: 6b551829-de8c-41e5-8678-41d52c27aee8 Impuesto Sobre Ventas	5,193.00	2,596,500.00 389,475.00	2,985,975.00	
<p>dos millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y cinco con 00/100</p> <p>Observaciones: EXPEDIENTE: 0008/2021; SOLICITADO POR: DTIC; SOLPED: 50001658; REQUISICION No: 2021-1132-0006; DE FECHA: 01-02-2021; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, ATRAS DE LAS BODEGAS DEL IHMA, TEGUCIGALPA; PREVIA REVISION Y APROBACION DEL PRODUCTO POR PARTE DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (DTIC); TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: -ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. -FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. -RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE. -ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. -SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR. -CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. -CONSTANCIA DEL LA PGR. -COPIA DEL SIAFI. -COPIA DEL RTN.</p>								
Gran Total LPS							2,985,975.00	

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

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

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



TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019003077924 Bombas y Motores de Hond. 1300350 Frente a Hospital Escuela Ciudad: Frente a Hospital Escuela País: HN Tel. 2237-3187 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002464	Fecha: 11.03.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40151507	cada uno	BOMBAS DE IRRIGACIÓN	10	4970.00	49,700.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 BOMBAS TIPO PISTON PULVERIZADOR CON TANQUE DE 16 LITROS CON PRESION DE 6 KG/CM2 90-PSI CAPACIDAD DE CAMARA DE 900 MI BOQUILLA CONICA CAUDAL DE BOQUILLA 615ML/MIN DIMENSIONES DE 380*175*560MM, PESO MINIMO DE 3.4 KG

SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ENEE ANTE AMERGENCIA COVID-19
 REQ:37
 EXP:0012-2021
 reserva: 210100355

SOLICITADO POR: RIESGOS OCUPACIONALES
 NUMERO DE EXPEDIENTE: 0012/2021
 REQUISICION: 37
 SOLPED: 50001659
 F01: 00355
 COT. DE PROVEEDOR: 1148837
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
 MARCA:

NOTA: PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE 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.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA 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 C

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PA



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN: 05019003077924	N° Orden de Compra: 4200002464	Fecha 11.03.2021
Bombas y Motores de Hond. 1300350	N° Cotización:	
Frente a Hospital Escuela	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Frente a Hospital Escuela País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2237-3187 Fax.	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ
email:		

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

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 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: 49,700.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 49,700.00

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2742-2021
4400003235

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/03/2021

ya entregado al proveedor

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.
Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

R.T.N.: 08019002272161
Tel.: 2233-4231

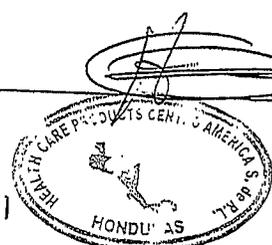
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	2000	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH Impuesto Sobre Ventas	192.50	385,000.00	385,000.00
trescientos ochenta y cinco mil con 00/100							
Observaciones: ::::MASCARILLA QUIRURGICA, SEGUN MUESTRA PROPORCIONADA:::: EXPEDIENTE: 0020/2021; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA; SOLPED: 30002378; REQUISICION No: 22; DE FECHA: 16.02.2021; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, ATRAS DE LAS BODEGAS DEL IHMA, TEGUCIGALPA; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 5 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.							
Gran Total LPS							385,000.00

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

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

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

Aracil Zaragoza 24/3/21



Forma HC-01

República de Honduras

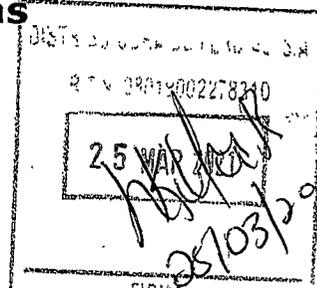
Orden de Compra No.
801-1-1-2741-2021

4400003234

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/03/2021



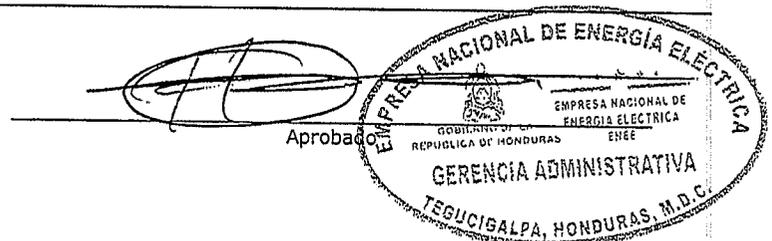
Proveedor:	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	R.T.N.:	08019002278310
Dirección:	Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los Proceres	Tel.:	2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	800	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KMN - Modelo: KMN Impuesto Sobre Ventas	725.00	580,000.00	580,000.00
quinientos ochenta mil con 00/100							
Observaciones: :::MASCARILLA KN95 CON AJUSTE NASAL METALICO RECUBIERTO PARA REDUCIR RIESGO ELECTRICO, SEGUN MUESTRA PROPORCIONADA::: EXPEDIENTE: 0020/2021; SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA; SOLPED: 30002378; REQUISICION No: 22; DE FECHA: 16.02.2021; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, ATRAS DE LAS BODEGAS DEL IHMA, TEGUCIGALPA; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 5 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.							
Gran Total LPS							580,000.00

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

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

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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019017953000		N° Orden de Compra: 4200002465		Fecha 11.03.2021	
Inv. Grupo SINERGIA S.A. de C.V. 1000720		N° Cotización: 6000019481		28.02.2021	
Col. America Lote 11 7 calle		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Col. America		Centro		Usuario	
Tel.2243-2514		CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ	
email:ksarmiento@ceceymen.com					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030173	cada uno	ALFOMBRA PARA SECADO DE CALZADO	450	450.00	202,500.00
ALFOMBRA PARA SECADO DE CALZADO, DESPUES DE PEDILUVIO PARA UTILIZAR EN LAS ENTRADAS.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE 450 ALFOMBRAS DE HULE Y FIBRA ADSORVENTES PARA SECADO DE CALZADO CONTENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

• ANCHO: 50.5 CM.

LARGO: 66 CM

EXPEDIENTE : ENEE-CM-GC-2021-0018

REQUISICION No.59

DE FECHA:16-FEB-21

SOLICITADO POR: RIESGOS OCUPACIONALES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS.

NUMERO DE SOLPED: 30002369

F01:00696

TIEMPO DE ENTREGA:20 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA

GARANTIA DEL PRODUCTO:30 DIAS

CLAUSULA 1: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 2: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

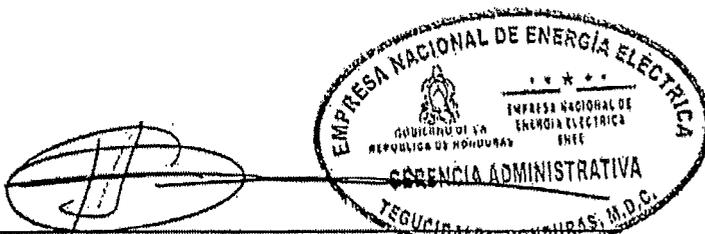
CLAUSULA 3: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

• CLAUSULA 4: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN

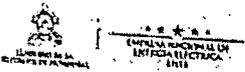
CLAUSULA 5: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

IMPORTANTE:LA DOCUMENTACION PARA PAGO DEBE DE VENIR DE LA SIGUIENTE MANERA;

- *ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- *FACTURA ORIGINAL CON RTN Y FECHA DEL DOCUMENTO
- *RECIBO DE PAGO
- *SOLVENCIA FISCAL
- *SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA
- *ACTA DE RECEPCION
- *ENTRADA DE MERCADERIA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLA POR EL ALMACENISTA Y EL PROVEEDOR
- *COPIA DEL RTN
- *CONSTANCIA DEL PGR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019017953000		N° Orden de Compra: 4200002465		Fecha: 11.03.2021		
Inv. Grupo SINERGIA S.A. de C.V. 1000720		N° Cotización: 6000019481		28.02.2021		
Col. America Lote 11 7 calle		Plazo de Entrega:				
Ciudad: Col. America		Centro		Usuario		
Tel. 2243-2514		CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ		
email: ksarmiento@ceceymen.com		País: HN				
		Fax.				
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 202,500.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 202,500.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2739-2021
500 4200002463
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

03/03/2021

Proveedor: MEDYKA
Dirección: Calle a Valle de Angeles, Aldea El Chimbo, Santa Lucia, Barrio el Pastor, Casa Color Amarillo

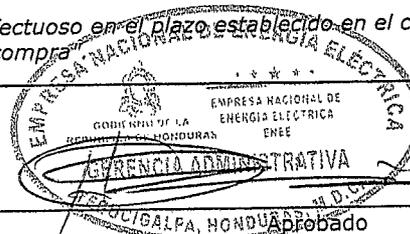
R.T.N.: 08011976121384

Tel.: 2221-9058

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	600	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXI-CLORO - Modelo: LIQUIDO AL 6% Impuesto Sobre Ventas	45.00	27,000.00	27,000.00
veintisiete mil con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: RIÉSGOS OCUPACIONALES REQUISICION No: 70; DE FECHA: 16-FEB-2021 EXPEDIENTE No: 0019-2021 SOLPED NO. 30002370 RESERVAS SAP N° 210100341 Y SIAFI N° 00341 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, UBICADO EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. OBSERVACIÓN: CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR-EL PROVEEDOR. CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA 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 DOCUMENTOS PARA PAGO 1. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 2. FACTURA ORIGINAL 3. RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 4. ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y PERSONA QUE ENTREGA EL PEDIDO 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUAL (SAR) 6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR) 7. RTN 8. BENEFICIARIOS SIAFI							
Gran Total LPS							27,000.00

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

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



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

Probadado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2740-2021**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/03/2021**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.**
Dirección: **Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y
Final avenida Los Proceres**

R.T.N.: **08019002278310**
Tel.: **2221-1970**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	1500	Unidad	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO KIT DE PRUEBA RÁPIDA OCR (UNIDAD) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: NOVA - Modelo: NCOV-29 Impuesto Sobre Ventas	70.00	105,000.00	105,000.00
ciento cinco mil con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: RIESGOS OCUPACIONALES REQUISICION No: 67 DE FECHA: 16-02-2021 EXPEDIENTE No: 0024/2021 SOLPED NO. 30002377 RESERVAS SAP N° 210100410 Y SIAFI N° 00410 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS. OBSERVACIÓN: CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILDES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR. CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA 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 DOCUMENTOS PARA PAGO 1. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 2. FACTURA ORIGINAL 3. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE 4. ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUAL (SAR) 6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA(SAR) 7. RTN 8. BENEFICIARIOS SIAFI							
Gran Total LPS							105,000.00
<p>NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.</p> <p><i>*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.</i></p>							