

GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0102-II-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: **12 DE MARZO DE 2021**

17 MAR 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 FEBRERO DE 2021 hasta el 28 de FEBRERO 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(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 en dicho mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;



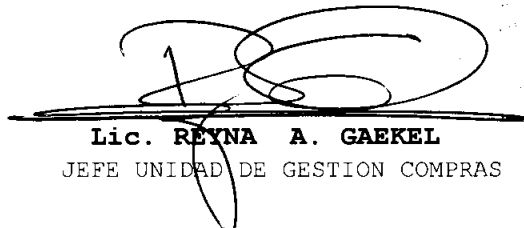

Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo

CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR MÉTODO DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 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	4300001181	15.02.2021	36001183	INVERSIONES GEOTO	08019012512241	DESMONTAJE DE AIRE DE PRESION	1	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00	64,975.00	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
						TRASLADO DE AIRE	1	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00		
						INSTALACION DE LA UNIDAD	1	42,000.00	42,000.00	6,300.00	48,300.00		

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: 08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2255-2424 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4300001181	Fecha: 15.02.2021
		N° Cotización: 6000019479	12.02.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MENDOZA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	Desmontaje aire de presicion 5 toneladas	1	7,500.00	7,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO DE DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION DE 5 TONELADAS

REQUISICION 2021-1132-0004

SOLICITANTE: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

FECHA DE SOLICITUD: 27/01/2021

FECHA DE RECEPCION DE SOLICITUD: 27/01/2021

RESERVA 210100265

SOLPED 36001183

NOTA; PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

ENTREGA: INMEDIATO

FORMA DE PAGO : SIAFI

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 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

CLAUSULA 5: SOLO SE ACEPTARA EL SERVICIO SI ESTA DE ACUERDO A LO SOLICITADO

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2255-2424 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4300001181	Fecha: 15.02.2021
		N° Cotización: 6000019479	12.02.2021
		Plazo de Entrega: Centro	
		CeDI Tegucigalpa	Unidad: MATEOZZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020		Un.poten.	Traslado de la unidad	1	7,000.00	7,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 SERVICIO DE TRASLADO DE LA UNIDAD DE AIRE DE PRECISION DE 5 TONELADAS DESDE EL DATACENTER DE LA ENEE EN EL EDIFICIO ENAS E TRAPICHE AL ODS ANTIGUO CENTRO NACIONAL DE DESPACHO EN LA SUBESTACION SUYAPA.

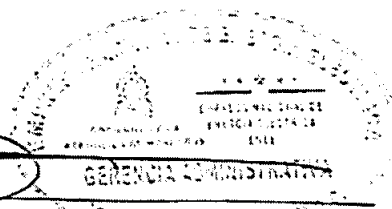
00030		Un.poten.	Instalacion de la unidad	1	42,000.00	42,000.00
-------	--	-----------	--------------------------	---	-----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 SERVICIO DE INSTALACION DE LA UNIDAD EN EL SITIO REQUERIDO LA CUAL DEBE INCLUIR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA INSTALACION, LA SALIDA DE AIRE FRIO DEBE QUEDAR BAJO EL PISO FALSO DE LA NUEVA UBICACION.

SubTotal: 56,500.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 8,475.00
 Total: 64,975.00

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo