

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal Tel.2223-3974 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002514	Fecha 24.06.2021
		N° Cotización: 6000019524	21.06.2021
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490020212	cada uno	MASCARILLAS KN95	41,000	3.90	159,900.00
MASCARILLAS KN95						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(0) MASCARILLAS KN95 CON PROTECCION LIVIANA CONTRA EL POLVO CON CLIP AJUSTABLE DE NARIZ QUE CUMPLA CON LO STANDAR DE NIOSH P95 O SIMILAR

(Documento de pago

SOLICITADO RIESGOS OCUPACIONALES
REQUISICION 76
Expe.76KN/2021
Solped 30002558

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

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.

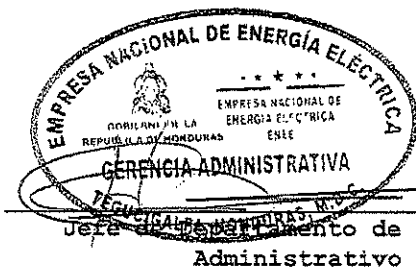
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ANULADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

8019005462669					
ess Supply S. de R.L. 1300340		N° Orden de Compra: 4200002514		Fecha	24.06.2021
El Carrizal		N° Cotización: 6000019524			21.06.2021
d:Col. El Carrizal	País:HN	Plazo de Entrega:			
223-3974	Fax.	Centro		Usuario	RLAGOSP
:		CeDi Tegucigalpa			

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00490020212	cada uno	MASCARILLAS KN95	41,000	3.90	159,900.00
AS KN95					

CONDICIONES DE LO ADJUDICADO:

MASCARILLAS KN95 CON PROTECCION LIVIANA CONTRA EL POLVO CON CLIP AJUSTABLE DE NARIZ QUE CUMPLA CON LO STANDAR O SIMILAR

Forma de pago

RIESGOS OCUPACIONALES

Artículo 76

24/2021

0002558

ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS

1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA

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

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

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

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

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

1. COPIA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

2. COPIA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

3. COPIA A NOMBRE DE LA ENEE

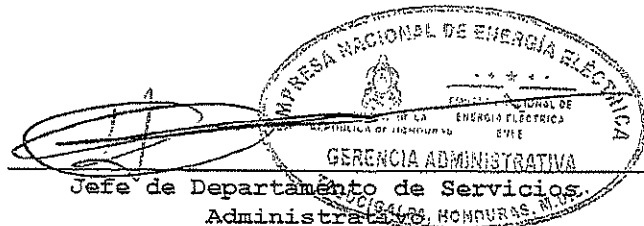
4. COPIA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

5. COPIA FISCAL DEL SAR

6. COPIA DE PAGO A CUENTA.

7. COPIA DEL LA PGR.

8. COPIA DEL RTN.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669

Business Supply S. de R.L. 1300340

Col. El Carrizal

Ciudad: Col. El Carrizal

Tel.2223-3974

email:

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4200002514

N° Cotización: 6000019524

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

24.06.2021

21.06.2021

Usuario

RLAGOSP

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

- COPIA SIAMI

SubTotal: 159,900.00

Descuento:

I.S.V.:

Total: 159,900.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
* * * * *
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

ENEE

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS
Francisco Morazán, Distrito Central

FECHA

OC #

Teléfono: 22350977

Fax:

Proveedor:

BUSINESS SUPPLY

Entregar a:

BETY RIVERA

CEL : 95238248

Francisco Morazán, Tegucigalpa

Teléfono: 99257034

RTN : 08019011428506

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
76KN/2021	24/06/2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MASCARILLAS KN95	41000	3.90	L 159,900.00

SUBTOTAL L 159,900.00
IMPUESTO (15%)

Comentarios o instrucciones especiales

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

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

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

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE 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.

TOTAL



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

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

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

Elaborado por: RONAL LAGOS
Oficial de Compras de la ENEE



Autorizado por: ABOGADO HECTOR CARCAMO

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506	N° Orden de Compra: 4300001193	Fecha: 14.06.2021
Agén. de Viajes Aguila Tours 1000729	N° Cotización: 6000019508	13.05.2021
Pueblo nuevo	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-2201	EMAS y MAFERSA	RLAGOSP
Fax.		
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020		Un.poten.	PASAJE AEREO	1	29000.00	29,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-CEIBA-BRUS LAGUNA Y VISEVERZA
Documento de pago
SC "CITADO GERENCIA CENTRAL (FOSODE)
R "SICION 012-V
Expe.012-V/2021
Solped: 36001220

LUGAR DE ENTREGA:

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 COMPI

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 A ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

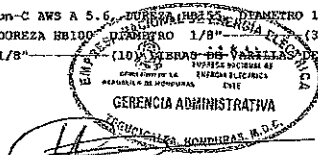
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN

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 SIATF

(30) LBS DE ELECTRODO PARA BRONCE ECOSUN-C AWS A 5.6, DUREZA HB109, DIAMETRO 1/8"----- (30) LIBRAS DE VARILLAS PA
SOLDAR BRONCE ERCUSI-A AWS A5.7, DUREZA HB109, DIAMETRO 1/8"----- (3) CAJAS DE 10 UNIDADES DE ELECTRODO TUGS
EWLA-2 AWS A5.12M PARA TIC, DIAMETRO 1/8"----- (10) LIBRAS DE VARILLAS DE PLANTA AL 15% PARA SOLDADURA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506	N° Orden de Compra: 4300001193	Fecha: 14.06.2021
Agén. de Viajes Aguila Tours 1000729	N° Cotización: 6000019508	13.05.2021
Pueblo nuevo	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-2201	EMAS y MAFERSA	RLAGOSP
Fax.		
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00020		Un.poten.	PASAJE AEREO	1	29000.00	29,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-CEIBA-BRUS LAGUNA Y VISEVERZA
Documento de pago
SC "CITADO GERENCIA CENTRAL (FOSODE)
R "SICION 012-V
Expe.012-V/2021
Solped: 36001220

LUGAR DE ENTREGA:

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 COMPI

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 A 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 COMPI

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 SIATF

(30) LBS DE ELECTRODO PARA BRONCE ECOSUN-C AWS A 5.6, DUREZA HB109, DIAMETRO 1/8"----- (30) LIBRAS DE VARILLAS PA
SOLDAR BRONCE ERCUSI-A AWS A5.7, DUREZA HB109, DIAMETRO 1/8"----- (3) CAJAS DE 10 UNIDADES DE ELECTRODO TUGS
EWLA-2 AWS A5.12M PARA TIC, DIAMETRO 1/8"----- (10) LIBRAS DE VARILLAS DE PLANTA AL 15% PARA SOLDADURA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019011428506	N° Orden de Compra: 4300001193	Fecha
Agén. de Viajes Aguila Tours 1000729	N° Cotización: 6000019508	14.06.2021
Pueblo nuevo	Plazo de Entrega:	13.05.2021
Ciudad: Subida Lomas de Guijarro País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2236-2201 Fax.	EMAS y MAFERSA	RLAGOSP
email:		

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

SubTotal: 29,000.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 29,000.00

EN LETRAS:

VEINTINUEVE MIL LEMPÍRAS Exactos



Página 2 de 2

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019011428506	N° Orden de Compra: 4300001193	Fecha
Agén. de Viajes Aguila Tours 1000729	N° Cotización: 6000019508	14.06.2021
Pueblo nuevo	Plazo de Entrega:	13.05.2021
Ciudad: Subida Lomas de Guijarro País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2236-2201 Fax.	EMAS y MAFERSA	RLAGOSP
email:		

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

SubTotal: 29,000.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 29,000.00

EN LETRAS:

VEINTINUEVE MIL LEMPÍRAS Exactos



Página 2 de 2

ENEE

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS
Francisco Morazán, Distrito Central

Teléfono: 22350977

Fax:

Proveedor
AGUILA TOURS

FECHA 14/06/2021
OC # 4300001193

Entregador A
BETTY
CEL : 94660021

Francisco Morazán, Tegucigalpa
Teléfono: 99257034
RTN : 08019011428506

Proceso	Número	Fecha de Entrega	Fecha de Entrega
	012-V-2021	14/06/2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PASAJE AEREO		29,000	L 29,000

SUBTOTAL L 29,000
IMPUESTO (15%)

TOTAL L 29,000

Comentarios e instrucciones especiales:
CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE 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.

ONCAE-F-04-OC

Orden de Compra SAP N° 4300001193

[Firma]

ENEE

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS
Francisco Morazán, Distrito Central

Teléfono: 22350977

Fax:

Proveedor
AGUILA TOURS

FECHA
OC # 4300001193

Entregador A
BETTY
CEL : 94660021

Francisco Morazán, Tegucigalpa
Teléfono: 99257034
RTN : 08019011428506

Proceso	Número	Fecha de Entrega	Fecha de Entrega
	012-V-2021	14/06/2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PASAJE AEREO		29,000	L 29,000

SUBTOTAL L 29,000
IMPUESTO (15%)

TOTAL L 29,000

Comentarios e instrucciones especiales:
CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE 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.

ONCAE-F-04-OC

Orden de Compra SAP N° 4300001193

[Firma]

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

Elaborado por: RONAL LAGOS
Oficial de Compras de la ENEE



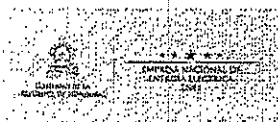
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

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

Elaborado por: RONAL LAGOS
Oficial de Compras de la ENEE



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506	N° Orden de Compra: 4300001205	Fecha
Agén. de Viajes Aguila Tours 1000729	N° Cotización: 6000019550	30.06.2021
Pueblo nuevo	Plazo de Entrega:	16.06.2021
Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-2201 Fax.	EMAS y MAFERSA	RLAGOSP
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	PASAJE AEREO	1	19800.00	19,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA- BRUS LAGUNA, BRUS LAGUNA -LA CEIBA, LA CEIBA- GUANAJA, GUANAJA- TEGUCIGALPA

Documento de pago

SOLICITADO POR FOSODE
REQUISICION FOSODE-024-VI-2021
Expe.024-VI/2021
Solped: 36001243
LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA

CLAUSULA 1: Tiempo máximo INMEDIATO

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 19,800.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 19,800.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995377231 ERGO LIMITED S. DE R.L. DE C.V. 3000010 Plaza Miraflores fte a la UNPFM Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3579 email:	País:HN Fax.2239-3621	N° Orden de Compra: 4500001487	Fecha 23.06.2021
		N° Cotización: 6000019523	24.04.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

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

metal

Documento de pago

SOLICITADO: EL NISPERO
REQUISICION: 470-010-2021
Expe: 0056/2021
Solped: 40001217

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL NISPERO SANTA BARBARA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 104,010.60
Descuento: 0.00
I.S.V.: 15,601.59
Total: 119,612.19

VALOR EN LETRAS:

100 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS con 19 /100-


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995377231		N° Orden de Compra: 4500001487	Fecha 23.06.2021
ERGO LIMITED S. DE R.L. DE C.V. 30000010		N° Cotización: 6000019523	24.04.2021
Plaza Miraflores fte a la UNPFM		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-3579	Fax.2239-3621	C.H. El Nispero	RLAGOSP
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990380123	cada uno	BELZONA 1321 CERAMIC SUPER MTAL	10	5,566.10	55,661.00

BELZONA 1321 CERAMIC SUPER MTAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10)kg polímero cerámico similar al belsona 1321 s-metal----- (10)Kg polímero maquinable similar al belsona 1111 super metal

Documento de pago

SOLICITADO POR EL NISPERO

REQUISICION: 470-010-2021

Expe.0056/2021

Solped: 40001217

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALCEN DEL NISPERO SANTA BARBARA

CLAUSULA 1: Tiempo máximo UNA SEMANA

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMRA 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 SIAPFI

00020	E0990380126	cada uno	BELZONA 1111 SUPER METAL	10	4,834.96	48,349.60
-------	-------------	----------	--------------------------	----	----------	-----------

BELZONA 1111 SUPER METAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) Kg polímero cerámico similar al belsona 1321 s-metal----- (10)Kg polímero maquinable similar al belsona 1111 super

