

**GERENCIA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO CORPORATIVO  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS**

MEMORÁNDUM UGC-0351-VII-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: **14 DE JULIO DE 2021**

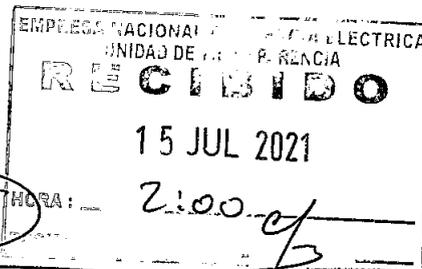
Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P.), le remito el **INFORME DE COMPRAS MENORES DE BIENES, SUMINISTRO Y SERVICIOS** correspondiente desde la fecha del **01 de JUNIO DE 2021 hasta el 30 de JUNIO DE 2021** de la Región Centralizada por la Unidad de Gestión Compras correspondiente a las Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas, entregadas y facturadas por el 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 de las cuales se recibieron factura del proveedor en dicho mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;

  
**Lic. REYNA ANGELITÁ GAEKEL**  
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS



Original: Unidad de Transparencia  
CC: Archivo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995377231		N° Orden de Compra: 4500001487		Fecha
ERGO LIMITED S. DE R.L. DE C.V. 3000010		N° Cotización: 6000019523		23.06.2021
Plaza Miraflores fte a la UNPFM		Plazo de Entrega:		24.04.2021
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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

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 PC ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN  
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:  
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.  
- FACTURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.  
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE  
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.  
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR  
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.  
- CONSTANCIA DEL LA PGR.  
- COPIA RTN.  
- COPIA SIAFI

SubTotal: 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 ERGO LIMITED S. DE R.L. DE C.V. 3000010 Plaza Miraflores fte a la UNPFM Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-8579 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
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 polimero ceramico similar al belsona 1321 s-metal----- (10)Kg polimero 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 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

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

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(10) Kg polimero ceramico similar al belsona 1312 s-metal----- (10)Kg polimero maquinable similar al belsona 1111 super



Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

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

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 STANDARD 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.

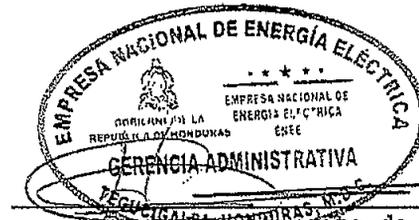
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ANULADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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.
- 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.



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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:

(41000) MASCARILLAS KN95 CON PROTECCION LIVIANA CONTRA EL POLVO CON CLIP AJUSTABLE DE NARIZ QUE CUMPLA CON LO STANDAR 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 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.
- 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.

  
  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Tegucigalpa, Honduras, M.D.C.

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

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

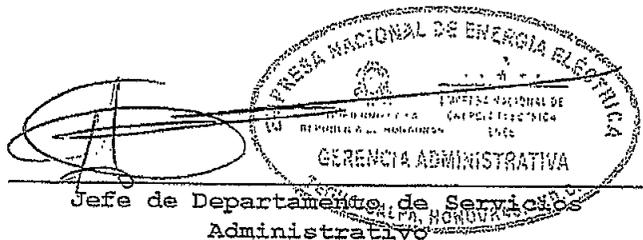
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

- COPIA SIAMI

SubTotal: 159,900.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 159,900.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*


  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

**ENEE**

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS  
 Francisco Morazán, Distrito Central

FECHA

24/06/2021

OC #

4200002514

Teléfono: 22350977

Fax:

**Proveedor**

BUSINESS SUPPLY

**Entregado**

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%)

**TOTAL**

**L 159.900,00**

**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.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA 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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Tegucigalpa, D.C.  
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.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTR: 08019011428506		Fecha	
Agencia de Viajes Aguila Tours 1000729		14.06.2021	
Pueblo nuevo		13.05.2021	
Ciudad: Subida Lomas de Guijarro País: HN		Uso: Uuario	
Tel. 2236-2201		EMAS y MAERESA	
Fax:		KLAGOSP	
email:			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADQUIRIDO:

(8) BOMBOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-CETRA-BRUS LAGUNA Y VISEVERZA  
Documento de pago  
SOLICITUD GERENCIA CENTRAL (FOSODE)  
RACIONALIZACION 012-V  
Exp. 012-V/2021  
solped: 36001220

LUGAR DE ENTREGA:

CLÁUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA

CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O HORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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

CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

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

ACORDO 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 EHEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- COPIA RTR.
- COPIA SIATEI

(30) LIBS DE ELECTRODO PARA BRONCE ECORUN-C AMS A 5.5... (30) LIBRAS DE VARELLAS EN SOLDAR BRONCE ERCAU1-A AMS A5.7, DUREZA BRILCO... (3) CAJAS DE 10 UNIDADES DE ELECTRODO TUCS... (10) LIBRAS DE VARELLAS EN SOLDAR AL 15% PARA SOLDADURA ENLA-2 AMS A5.12M PARA TIC, DIAMETRO 1/8"

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTR: 08019011428506		Fecha	
Agencia de Viajes Aguila Tours 1000729		14.06.2021	
Pueblo nuevo		13.05.2021	
Ciudad: Subida Lomas de Guijarro País: HN		Uso: Uuario	
Tel. 2236-2201		EMAS y MAERESA	
Fax:		KLAGOSP	
email:			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADQUIRIDO:

(8) BOMBOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-CETRA-BRUS LAGUNA Y VISEVERZA  
Documento de pago  
SOLICITUD GERENCIA CENTRAL (FOSODE)  
RACIONALIZACION 012-V  
Exp. 012-V/2021  
solped: 36001220

LUGAR DE ENTREGA:

CLÁUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA

CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O HORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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

CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

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

ACORDO 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 EHEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- COPIA RTR.
- COPIA SIATEI

(30) LIBS DE ELECTRODO PARA BRONCE ECORUN-C AMS A 5.5... (30) LIBRAS DE VARELLAS EN SOLDAR BRONCE ERCAU1-A AMS A5.7, DUREZA BRILCO... (3) CAJAS DE 10 UNIDADES DE ELECTRODO TUCS... (10) LIBRAS DE VARELLAS EN SOLDAR AL 15% PARA SOLDADURA ENLA-2 AMS A5.12M PARA TIC, DIAMETRO 1/8"

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

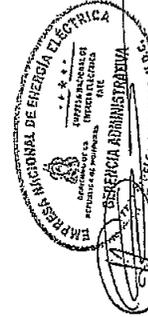
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RUTN: 08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad: Subida Lomas de GujjarroPaís: HN Tel. 2236-2201 email:		N° Orden de Compra: 4300001193 N° Cotización: 6000019508 Plazo de Entrega: Centro EMAS Y MAERSA		Fecha	14.06.2021	
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 TREINTAS ESCANTOS \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

Número 9 de 9

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RUTN: 08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad: Subida Lomas de GujjarroPaís: HN Tel. 2236-2201 email:		N° Orden de Compra: 4300001193 N° Cotización: 6000019508 Plazo de Entrega: Centro EMAS Y MAERSA		Fecha	14.06.2021	
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 TREINTAS ESCANTOS \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

Número 9 de 9

**ENEE**

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS  
Francisco Morazán, Distrito Central

FECHA: 14/06/2021  
OC #: 4300001193

Teléfono: 22350977

Fax: -

Proveedor: AGUILA TOURS

Entregado/A: BETTY  
CEL: 94660021

Francisco Morazán, Tegucigalpa  
Teléfono: 99257034  
RTN: 08019011428506

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

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PASAJE AEREO		29,000	29,000
			SUBTOTAL	29,000
			IMPUESTO (15%)	
			<b>TOTAL</b>	<b>32,850</b>

**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.

ONCAE-F-04-OC

Orden de Compra SAP N° 4300001193



**ENEE**

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS  
Francisco Morazán, Distrito Central

FECHA: 14/06/2021  
OC #: 4300001193

Teléfono: 22350977

Fax: -

Proveedor: AGUILA TOURS

Entregado/A: BETTY  
CEL: 94660021

Francisco Morazán, Tegucigalpa  
Teléfono: 99257034  
RTN: 08019011428506

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

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PASAJE AEREO		29,000	29,000
			SUBTOTAL	29,000
			IMPUESTO (15%)	
			<b>TOTAL</b>	<b>32,850</b>

**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.

ONCAE-F-04-OC

Orden de Compra SAP N° 4300001193



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

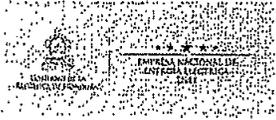
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación 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 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001205	Fecha 30.06.2021
	N° Cotización: 6000019550	16.06.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario RLAGOSP

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

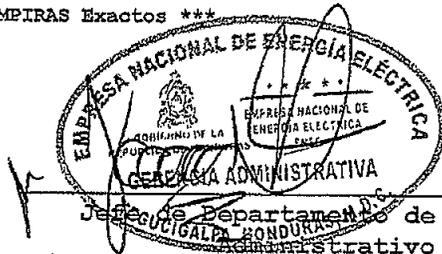
CLAUSULA 1: Tiempo máximo INMEDIATO  
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.  
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA 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
- SOLVENCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS Exactos \*\*\*



	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Edwar Fernando Rodríguez	Ing. Supervisor
Persona que lo Autoriza	Reyna A. Gaekel	Jefe Unidad Compras

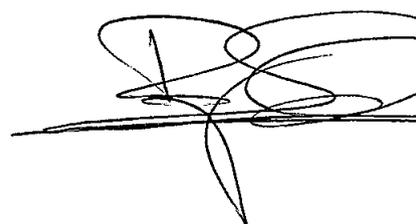
**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS**

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Gerencia Administrativa	Unidad de Gestión de Compras	35,000	HNL	AJENCIA DE VIAJES AC	4300001193	Servicios	aguila tours con 29,000
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Gerencia Administrativa	Unidad de Gestión de Compras	25,000	HNL	AJENCIA DE VIAJES AC	4300001205	Servicios	aguila tours con 19,800
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Gerencia Administrativa	Unidad de Gestión de Compras	180,000	HNL	BUSINESS SUPPLY	4200002514	Bienes	business suply con 159,900;
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Gerencia de Generacion	Unidad de Gestión de Compras	119,612.19	HNL	ERGO LIMITED	4500001485	Bienes	ERGO LIMITED CON




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 GOBIERNO DE HONDURAS  
 \*\*\*\*\*  
 JEFATURA  
 UNIDAD DE COMPRAS

No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación
N/A	PASAJE AEREO	8	3,625	N/A	29000	HNL		29,000	29,000	4300001193	EVA ROJAS	2021-06-14	2021-07-02	Francisco Morazán	ENEE	OFERTA UNICA
N/A	PASAJE AEREO	5	3,900	N/A	19,800	HNL		19,800	19,800	4300001205	EVA ROJAS	2021-06-30	2021-07-09	Francisco Morazán	ENEE	OFERTA UNICA
N/A	Macarillas KN95	41,000	3.9	N/A	159,900	HNL		159,900	159,900	4200002514	CINTHIA MUR	2021-06-24	2021-07-09	Francisco Morazán	ENEE	PRECIO MAS BA
N/A	POLIMERO CERAMICO	20	5,980.61	N/A	119,612.19	HNL		119,612.19	119,612.19	4500001487	DUNIA	2021-06-23	2021-07-09	Santa Bárbara	ENEE	PRECIO MAS BA




Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura	Publico el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
		000-001-01-00004352 SI			CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		ESTE PROCESO NO HA SIDO CANCELADO AUN,
		000-001-01-00004358 SI			CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		ESTE PROCESO NO HA SIDO CANCELADO AUN,
10		000-001-01-00002273 SI			CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		ESTE PROCESO NO HA SIDO CANCELADO AUN,
10		000-001-01-00009482 SI			CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		ESTE PROCESO NO HA SIDO CANCELADO AUN,

