

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EMPRESA DISTRIBUCIÓN
MEMORANDUM DAGD-210-V-2021

PARA: Mtr. Luis Fernando Cruz Muñoz
Jefe Unidad de Transparencia

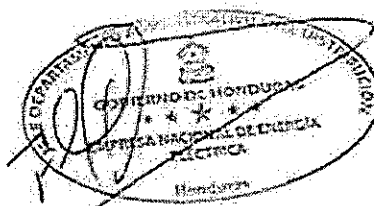
DE: Administrador de Distribución

ASUNTO: Órdenes de compra

FECHA: 09 de abril, 2021

Por este medio se remite el informe de órdenes de compra en el mes de abril del año 2021 en este Departamento.

Atentamente,



Lic. Pierre Silva
Jefe Departamento Administración de Distribución

ARCHIVO:
PS/SM



Departamento Administrativo de Distribución
Bulevar Suyapa Frente BCEI
Tegucigalpa, Honduras



Tel. (504) 2232-0095



psilvam@enee.hn

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES ABRIL 2021

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTM/ PROVEEDOR	O/C	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO 5/V	VALOR TOTAL
1	09/04/2021	V.A.	05019017924326	4400003247	801-17-56-0946-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	COMPRA DE LLANTAS	1	L 75,682.64	L 75,682.64	L 11,352.40	L 87,035.04
2	09/04/2021	V.A.	05019017924326	4400003246	801-17-56-0947-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	COMPRA DE LLANTAS	1	L 25,043.52	L 25,043.52	L 3,756.53	L 28,800.05
3	14/04/2021	V.A.	08019004467912	4400003254	801-17-56-0948-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	1	L 16,165.44	L 16,165.44	L 2,424.82	L 18,590.26
4	09/04/2021	V.A.	08011986138652	4400003245	801-17-56-0951-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	1	L 34,847.60	L 34,847.60	L 5,227.14	L 40,074.74
5	14/04/2021	V.A.	05019002058485	4400003258	801-17-56-0949-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	COMPRA AGUA PURIFICADA	1	L 2,520.00	L 2,520.00	L 378.00	L 2,898.00
6	26/04/2021	V.A.	01011950002374	4400003284	801-17-56-0950-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	HIELO MIMOS	COMPRA AGUA PURIFICADA	1	L 4,130.43	L 4,130.43	L 619.57	L 4,750.00
7	14/04/2021	V.A.	05019003075248	4400003256	801-17-56-0955-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	1	L 1,505.70	L 1,505.70	L 225.86	L 1,731.56
8	14/04/2021	V.A.	05019995108892	4400003253	801-17-56-0952-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	1	L 12,231.19	L 12,231.19	L 1,834.68	L 14,065.87
9	14/04/2021	V.A.	08011986138652	4400003255	801-17-56-0954-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	1	L 46,459.09	L 46,459.09	L 6,968.86	L 53,427.95
10	26/03/2021	V.A.	03039015766793	4400003238	801-17-56-0960-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (DIVERCA)	COMPRA MATERIAL DE ASEO	1	L 2,373.91	L 2,373.91	L 356.09	L 2,730.00
11	26/03/2021	V.A.	05019995109143	4400003239	801-17-56-0958-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL VALLE AGUAN	INTERCOSMO, S.A.	COMPRA MATERIAL DE ASEO	1	L 3,857.90	L 3,857.90	L 578.69	L 4,436.59
12	22-04-2021	C.S	06081968001539	4400003272	801-17-56-0962-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1	L 10,933.00	L 10,933.00	L 1,639.95	L 12,572.95
13	22-04-2021	C.S	06081968001539	4400003262	801-17-56-0966-2021	Departamento Administrativo	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1	L 7,250.00	L 7,250.00	L 1,087.50	L 8,337.50
14	21-04-2021	C.S	06081968001539	4400003263	801-17-56-0965-2021	Departamento Administrativo	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	L 86,900.00	L 86,900.00	L 13,035.00	L 99,935.00
15	21-04-2021	C.S	06081968001539	4400003261	801-17-56-0969-2021	Departamento Administrativo	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1	L 213,373.26	L 213,373.26	L 32,005.99	L 245,379.25
16	22-04-2021	C.S	05029995001355	4400003271	801-17-56-0968-2021	Departamento Administrativo	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL DE ASEO	1	L 143,962.04	L 143,962.04	L 21,594.31	L 165,556.35
17	22-04-2021	C.S	05029995001355	4400003270	801-17-56-0961-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL DE ASEO	1	L 49,502.83	L 49,502.83	L 7,425.42	L 56,928.25
18	22-04-2021	C.S	05029995001355	4400003266	801-17-56-0956-2021	COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA PAPEL HIGIENICO	1	L 21,035.00	L 21,035.00	L 3,155.25	L 24,190.25
19	21-04-2021	C.S	05029995001355	4400003265	801-17-56-0964-2021	Departamento Administrativo	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA PAPEL HIGIENICO	1	L 14,430.01	L 14,430.01	L 2,164.50	L 16,594.51
20	21-04-2021	C.S	05029995001355	4400003264	801-17-56-0963-2021	Departamento Administrativo	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA PAPEL HIGIENICO	1	L 57,846.25	L 57,846.25	L 8,676.94	L 66,523.19
21	22-04-2021	C.S	05029995001355	4400003274	801-17-56-0967-2021	Departamento Administrativo	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIAL DE ASEO	1	L 34,482.26	L 34,482.26	L 5,172.34	L 39,654.60

ULTIMA LINEA



LIC. PIERRE SILVA
JEFE DEPTO. ADM. DISTRIBUCION

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0946-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	265001
Número de Expediente	801-17-56-0946-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 87,035.04
Objeto de la Compra	COMPRA DE LLANTA PARA FLOTA VEHICULAR PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE AGUAN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 2021 1745 0001 Y 2021 1745 0002
Fecha Inicio	05/05/2021 05:58:29 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	03/03/2021 04:10:26 p.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019003251010
Proveedor	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.
Teléfono	2291-0234

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 1000-20 LISA 16L CONVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 4		4	27,945.00
25171901 LLANTA No. 1000-20 SEMITRACTORA 16L COVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 7		8	59,090.04

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0947-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	265035
Número de Expediente	801-17-56-0947-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 28,800.05
Objeto de la Compra	COMPRA DE LLANTA PARA FLOTA VEHICULAR DE LA CRVA DE LA AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1745 0005 0003 0004 0006
Fecha Inicio	05/05/2021 05:58:26 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	04/03/2021 11:32:03 a.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduartev@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019003251010
Proveedor	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.
Teléfono	2291-0234

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 4		16	28,800.05

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Hondocompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. S01-17-56-0948-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	265039
Número de Expediente	801-17-56-0948-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 18,590.26
Objeto de la Compra	COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL VA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTO 2021 1745 0007 Y 2021 1745 0008
Fecha Inicio	05/05/2021 05:58:21 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	04/03/2021 11:50:20 a.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor	
RTN	08019004467912
Proveedor	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Teléfono	2290-3747

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 205R16 LISA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 4		8	18,590.26

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Hondocompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 901-17-56-0951-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	265053
Número de Expediente	801-17-56-0951-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 40,074.74
Objeto de la Compra	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE LA CRVA AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1745 0008
Fecha Inicio	05/05/2021 05:58:12 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	04/03/2021 01:19:29 p.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUCION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor	
RTN	08011986138652
Proveedor	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14121810 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		25	1,248.90
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		110	9,226.91
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		30	2,716.53
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		400	26,882.40

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Hondupcompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

[Regresar](#)

Orden de Compra No. S01-17-56-0949-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	265048
Número de Expediente	801-17-56-0949-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,898.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN AREA AGUAN Y SSSISTEMAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1745 0009
Fecha Inicio	05/05/2021 05:58:19 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	04/03/2021 12:33:58 p.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019002058485
Proveedor	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Teléfono	2551-2066

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50202301 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 4)		360	2,898.00

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0950-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	265049
Número de Expediente	801-17-56-0950-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Período	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,750.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN AREA AGUAN Y SSSISTEMAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1745 0009
Fecha Inicio	05/05/2021 05:58:16 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	04/03/2021 12:39:06 p.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	01011950002374
Proveedor	HIELO MIMOS
Teléfono	2441-0180

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		250	4,750.00

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0952-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	266221
Número de Expediente	801-17-56-0952-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colón
Municipio	Trujillo
Período	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,065.87
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CRVA AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y TRUJILLO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1745 0004 0005 0007 0024 0025
Fecha Inicio	05/05/2021 05:58:09 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	10/03/2021 02:25:00 p.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUCION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor	
RTN	05019995108892
Proveedor	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.
Teléfono	2561-6000

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		50	1,137.00
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		80	7,006.72
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		70	316.37
14111530 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		20	744.74
44122106 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 4)		5	77.63
60121535 LÁPIZ BORRADOR, ALTA CALIDAD (ZONA 4)		36	428.04
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12 X 15.5 , ALTA CALIDAD (ZONA 4)		18	1,895.71
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO 12 X 15 PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 4)		15	1,447.10
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		10	748.42
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		2	106.18
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)		24	104.88
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		1	53.09

PACC * Registro de Compras * Catalogo * Mesa de * Capacitacion * Soporte * Comité
Proveedores * Conjuntas * Electronico * Ayuda * Honducompras * Legal * Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0954-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	266277
Número de Expediente	801-17-56-0954-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 53,427.95
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA CRVA AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y TRUJILLO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1745 0004 0005 0007 0024 0025
Fecha Inicio	05/05/2021 05:58:04 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	10/03/2021 02:50:17 p.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor	
RTN	08011986138652
Proveedor	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)		48	344.45
41111604 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		30	287.73
14111531 LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		25	248.50
44122011 CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		40	4,574.24
44121802 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		3	295.80
44121604 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		6	2,602.96
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		40	4,486.84
44121619 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 4)		36	59.04
44122011 CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 4)		5	278.53
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)		48	261.65
44122112 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		100	1,925.10
44101707 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		30	8,605.68
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)		48	230.18
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)		48	229.63
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)		48	229.63
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 4)		12	2,269.27
44122107 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		100	1,250.05
44121611 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)		24	15,440.54
44121618 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)		20	247.02
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)		100	2,879.60
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4)		250	6,681.50

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0960-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	268172
Número de Expediente	801-17-56-0960-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,730.00
Objeto de la Compra	COPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CRVA AREA AGUAN SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y TRUJILLO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1745 0029
Fecha Inicio	05/05/2021 05:56:41 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	18/03/2021 10:40:02 a.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	03039015766793
Proveedor	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.
Teléfono	2213-1393

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
47131808 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 30 ML UNIDAD		15	330.00
47131807 CLORO		50	2,400.00

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y
 conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

[Regresar](#)

Orden de Compra No. S01-17-56-0958-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	268168
Número de Expediente	801-17-56-0958-2021
Estado	Impreso
Departamento	Colon
Municipio	Trujillo
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,436.59
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CRVA AREA DE AGUAN SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1745 0029
Fecha Inicio	05/05/2021 05:56:48 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1986-00113
Fecha de Ingreso	18/03/2021 10:32:24 a.m.
Contacto	ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903 ssduarte@yahoo.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019995109143
Proveedor	Intercosmo, S.A.
Teléfono	9991-8488

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
47131811 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD		70	2,213.75
47131803 DESINFECTANTE PARA PISOS		102	2,222.84

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0962-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestión	268914
Número de Expediente	801-17-56-0962-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 12,572.95
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL C S DEPARTAMENTOS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRQA N 2021 1736 0014
Fecha Inicio	05/05/2021 05:05:36 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	23/03/2021 03:07:16 p.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvargasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor	
RTN	06081968001539
Proveedor	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS
Teléfono	2227-9711

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	2,516.20
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	1,311.00
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	2,271.25
44122017 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		15	3,415.50
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	1,242.00
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	1,817.00

[PACC](#) * [Registro de Proveedores](#) * [Compras Conjuntas](#) * [Catalogo Electronico](#) * [Mesa de Ayuda](#) * [Capacitacion Hondurcompras](#) * [Soporte Legal](#) * [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. S01-17-56-0966-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestión	268984
Número de Expediente	801-17-56-0966-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,337.50
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION PARA USO DE LOS SISTEMAS COORDINACION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 1702 0057
Fecha Inicio	05/05/2021 05:05:55 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	24/03/2021 10:24:54 a.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvargas@enee.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	06081968001539
Proveedor	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS
Teléfono	2227-9711

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		250	8,337.50

PACC * Registro de Compras * Catalogo * Mesa de * Capacitacion * Soporte * Comité
Proveedores * Conjuntas * Electronico * Ayuda * Honducompras * Legal * Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0965-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	268980
Número de Expediente	801-17-56-0965-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 99,935.00
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LOS SISTEMAS Y COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 1702 0058
Fecha Inicio	05/05/2021 05:05:52 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	24/03/2021 10:16:53 a.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvgasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	06081968001539
Proveedor	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS
Teléfono	2227-9711

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		600	54,510.00
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		400	45,425.00

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honduprmas * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0969-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	269099
Número de Expediente	801-17-56-0969-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 245,379.25
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LOS SISTEMAS COORDINACION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 1702 0055
Fecha Inicio	05/05/2021 05:06:12 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	24/03/2021 03:41:57 p.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvargasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor	
RTN	06081968001539
Proveedor	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS
Teléfono	2227-9711

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		500	81,621.25
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		400	123,487.00
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)		800	9,660.00
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1000	14,350.00
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		16	1,472.00
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)		16	1,794.00
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		16	2,300.00
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)		600	10,695.00

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honducompras * Soporte Legal * Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0968-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	269049
Número de Expediente	801-17-56-0968-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 165,556.35
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 N1702 0062
Fecha Inicio	05/05/2021 05:06:07 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	24/03/2021 01:45:24 p.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvgasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor	
RTN	05029995001355
Proveedor	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Teléfono	2225-3557

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
52121510 FRANELA		100	2,195.35
47131807 BOTE DE CLORO DE UN LITRO		300	8,985.00
47131908 PASTE VERDE PARA LOSA		21	1,606.46
47131604 ESCOBA COMPLETA		250	12,463.13
47131803 DESINFECTANTE PARA PISOS		300	8,295.00
47131619 MECHA DE TRAPEADOR		300	10,425.90
47121702 BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA		67	57,727.40
47121704 BOLSA NEGRA PARA BARRIL		34	63,858.12

[PACC](#) * [Registro de Proveedores](#) * [Compras Conjuntas](#) * [Catalogo Electronico](#) * [Mesa de Ayuda](#) * [Capacitacion Honducompras](#) * [Soporte Legal](#) * [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. S01-17-56-0961-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	268516
Número de Expediente	801-17-56-0961-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 56,928.25
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR PARA EL USO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTOS Y UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS ASOCIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 1736 0020
Fecha Inicio	05/05/2021 05:05:30 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	19/03/2021 02:15:58 p.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvargasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	05029995001355
Proveedor	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Teléfono	2225-3557

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
47131807 BOTE DE CLORO DE UN LITRO		100	2,995.00
47131803 DESINFECTANTE PARA PISOS		150	4,147.50
41103209 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD		300	9,435.75
47131808 GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES		25	40,350.00

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveni marco oncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0956-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	267833
Número de Expediente	801-17-56-0956-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 24,190.25
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 1736 0015
Fecha Inicio	05/05/2021 05:05:20 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	16/03/2021 10:38:18 a.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvargasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	05029995001355
Proveedor	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Teléfono	2225-3557

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111704 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD		500	24,190.25

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0964-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	268972
Número de Expediente	801-17-56-0964-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 16,594.51
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE DISTRIBUCION C S SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 1702 0046
Fecha Inicio	05/05/2021 05:05:48 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	24/03/2021 10:08:12 a.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvarqasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor	
RTN	05029995001355
Proveedor	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Teléfono	2225-3557

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111704 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD		343	16,594.51

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. S01-17-56-0963-2021

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	268968
Número de Expediente	801-17-56-0963-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 66,523.19
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 1702 0064
Fecha Inicio	05/05/2021 05:05:42 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	24/03/2021 10:02:55 a.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvargasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor	
RTN	05029995001355
Proveedor	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Teléfono	2225-3557

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111704 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD		1375	66,523.19

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Hondupr.compras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[INICIO](#)
[CIUDADANÍA](#)
[CATALOGACIÓN](#)
[PROVEEDORES](#)
[CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 801-17-56-0967-2021

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Compra	GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Número Gestion	269039
Número de Expediente	801-17-56-0967-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	801 -17 -056
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 39,654.60
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION Y LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021 1702 0060
Fecha Inicio	05/05/2021 05:06:01 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1969-00645
Fecha de Ingreso	24/03/2021 01:24:52 p.m.
Contacto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084 mvargasm@enee.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	05029995001355
Proveedor	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Teléfono	2225-3557

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
52121510 FRANELA		20	439.07
47131807 BOTE DE CLORO DE UN LITRO		60	1,797.00
47131908 PASTE VERDE PARA LOSA		5	382.49
47131604 ESCOBA COMPLETA		50	2,492.63
47131618 TRAPEADOR COMPLETO		100	5,089.90
47131803 DESINFECTANTE PARA PISOS		60	1,659.00
47121702 BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA		17	14,647.25
47121704 BOLSA NEGRA PARA BARRIL		7	13,147.26

[PACC](#) *
 [Registro de Proveedores](#) *
 [Compras Conjuntas](#) *
 [Catalogo Electronico](#) *
 [Mesa de Ayuda](#) *
 [Capacitacion Honducompras](#) *
 [Soporte Legal](#) *
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N°: 08019003251010		N° Orden de Compra: 4400003247		Fecha
Electro llantas S. de R.L. 1300223		N° Cotización:		09.04.2021
Col. Godoy		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 22910234	Fax.	CeDi Tegucigalpa		SDUARTEV
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050036	cada uno	LLANTA NUEVA 1000-20 14 LONAS	4	6,075.00	24,300.00
			LLANTA NUEVA 1000-20 14 LONAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0946-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES ÚTILES DE OFICINA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN A LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2019,

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR PARA USO DE LA CRVA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, AREA AGUAN.
SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0001 /0002.

00020	E0360060001	cada uno	LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA 16 LONAS	8	6,422.83	51,382.64
			LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA 16 LONAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0946-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES ÚTILES DE OFICINA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN A LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2019,

SubTotal:	75,682.64
Descuento:	0.00
I.S.V.:	11,352.40
Total:	87,035.04

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS con 04 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

HN:08019003251010	N° Orden de Compra: 4400003246	Fecha 09.04.2021
Electro llantas S. de R.L. 1300223	N° Cotización:	
Col. Godoy	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario SDUARTEV
Tel. 22910234	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360050110	cada uno	LLANTA RADIAL 205-70-R15	16	1,565.22	25,043.52
			LLANTA RADIAL 205-70-R15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0947-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES Y
FOLIOS DE OFICINA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

A COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN A LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2019,

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA CRVA, ASIGNADOS AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SOLICITUD DE COMPRA
021-1745-0005 / 0004 / 0003 / 0006 CON FECHA DEL 3 DE FEB. DEL 2021.

SubTotal:	25,043.52
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,756.53
Total:	28,800.05

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS con 05 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 03039015766793		
DIVERCA 1300361	N° Orden de Compra: 4400003238	Fecha 26.03.202
Comayagua	N° Cotización:	
Ciudad: Barrio Los Lirios	Plazo de Entrega:	
Tel. 2213-1393	Centro	Usuario SDUARTEV
email:	CeDi Tegucigalpa	
País: HN		
Fax:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020034	Galón (EU)	GALONES DE CLORO	50	48.00	2,400.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0960-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020. EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CRVA, AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0029

00020	E0240080157	Bote	GEL DE MANOS SANITIZANTE	15	22.00	330.00
-------	-------------	------	--------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0960-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020. EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CRVA, AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0029

SubTotal: 2,730.00
Descuento: 0.00
I.S.V.:
Total: 2,730.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

13/

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995109143		N° Orden de Compra: 4400003239	Fecha 26.03.2021
INTERCOSMO S.A. de C.V. 1300375		N° Cotización:	
Carreterra la Lima		Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Lima,Pto. Cortes	País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SDUARTEV
Tel.9465-7412	Fax.		
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020030	Bote	DESINFECTANTE PARA PISO	102	18.95	1,932.90
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0958-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES : ASEO PARA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELÉCTRICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020. EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CRVA, AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0029

0020	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	70	27.50	1,925.00
ETERGENTE POLVO XEDEX						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0958-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES : ASEO PARA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELÉCTRICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020. EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CRVA, AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0029

SubTotal: 3,857.90
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 288.75
 Total: 4,146.65

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL 100 CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS con 65 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539	N° Orden de Compra: 4400003272	Fecha 22.04.2021
DIFORM'S 1300267	N° Cotización:	
Res. Centroamerica	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2227-9926	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:diforms@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	20	79.00	1,580.00
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRIC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1756-0962-2021

00020	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL 20 OK	20	109.40	2,188.00
PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRIC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1756-0962-2021

00030	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO 20 OK	20	98.75	1,975.00
PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

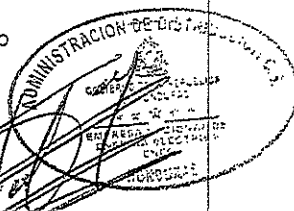
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRIC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1756-0962-2021

00040	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA	10	108.00	1,080.00
FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRIC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1756-0962-2021

00050	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	10	114.00	1,140.00
FOLDER TAMAÑO OFICIO						


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539 DIFORM'S 1300267 Res. Centroamerica Ciudad:Tegucigalpa Tel.2227-9926 email:diforms@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003272	Fecha 22.04.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRIC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1756-0962-2021

00060	E0220110034	Caja	FOLDER PENDAFLEX TAMAYO OFICIO.	15	198.00	2,970.00
FOLDER PENDAFLEX TAMAYO OFICIO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRIC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1756-0962-2021

SubTotal:	10,933.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,639.95
Total:	12,572.95

VALOR EN LETRAS:

***DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS con 95 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539		N° Orden de Compra: 4400003262	Fecha 21.04.2021
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:	
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2227-9926	Fax.	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:diforms@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	250	29.00	7,250.00

"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA""

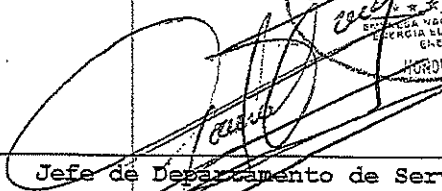
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS SISTEMAS Y
COORDINACION CON SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0057 ORDEN DE COMPRA ONCA 0801-17-56-0966-2021.

SubTotal: 7,250.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 1,087.50
Total: 8,337.50

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS con 50 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003263	Fecha 21.04.2021
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:	
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS
Tel. 2227-9926			
email: diforms@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción			Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20 OK	600	79.00	47,400.00

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DELA COORDINACION Y ADMINISTRACION C.S CON SOLICITUD DE COMPRA 2 1702 0058. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0965-2021.

00020	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20 OK	400	98.75	39,500.00
-------	-------------	-------	------------	-------	-------	-----	-------	-----------

PAPEL BOND 20 CARTA

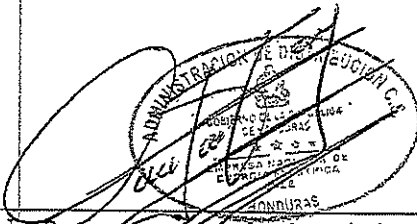
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

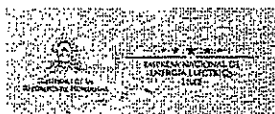
SOLICITUD DE COMPRA POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DELA COORDINACION Y ADMINISTRACION C.S CON SOLICITUD DE COMPRA 2 1702 0058. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0965-2021.

SubTotal:	86,900.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	13,035.00
Total:	99,935.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539		N° Orden de Compra: 4400003261	Fecha 21.04.2021
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:	
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2227-9926	Fax.	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:diforms@yahoo.com			

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

00010	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	800	1.60	1,280.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0055.

00020	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	800	1.95	1,560.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-----	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0055.

00030	E0220030053	cada uno	BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE	800	2.50	2,000.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0055.

00040	E0220410048	cada uno	SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15	6,000	11.83	70,975.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	-------	-------	-----------

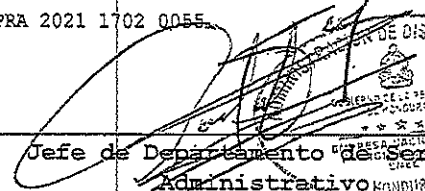
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

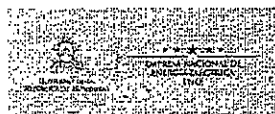
SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0055.

00050	E0220410050	cada uno	SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE	4,800	22.37	107,380.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	-------	-------	------------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0055.


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539 DIFORM'S 1300267 Res. Centroamerica Ciudad:Tegucigalpa Tel.2227-9926 email:diforms@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003261	Fecha 21.04.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

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

00060	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.	1,000	14.35	14,350.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	-------	-------	-----------

MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0055.

00070	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	800	10.50	8,400.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	-----	-------	----------

MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0055.

00080	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	600	15.50	9,300.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

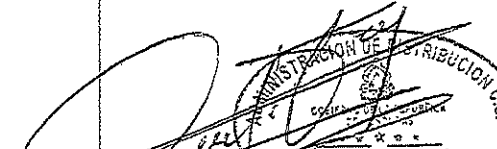
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0055.

SubTotal:	215,245.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	30,134.25
Total:	245,379.25

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 25 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355		N° Orden de Compra: 4400003271		Fecha
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264		N° Cotización:		22.04.2021
Col. El Prado, Edificio YIP		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-3557	Fax.	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:karla.yip@grupoyip.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200100020	cada uno	ESCOBA	250	43.35	10,837.50

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPTO.
ADMINISTRACION PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION Y ADMINIS.
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0062.

00020	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	300	30.22	9,066.00
-------	-------------	----------	---------------------	-----	-------	----------

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200040084	Paquete	BOLSA P/BASURA PAQUETE	67	749.22	50,197.74
-------	-------------	---------	------------------------	----	--------	-----------

BOLSA PARA BASURA PAQUETE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200060004	Paquete	BOLSAS DE BASURA P/BARRIL (JARDIN) 34X50	34	1,633.20	55,528.80
-------	-------------	---------	--	----	----------	-----------

BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL (TIPO JARDIN) DE 34X50

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	250	5.59	1,396.91
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	------	----------

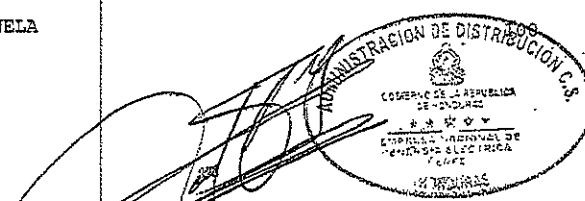
PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0200120020	cada uno	FRANELA		19.09	1,909.00
-------	-------------	----------	---------	--	-------	----------

FRANELA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355		N° Orden de Compra: 4400003271		Fecha
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264		N° Cotización:		22.04.2021
Col. El Prado, Edificio YIP		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-3557	Fax.	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:karla.yip@grupoyip.com				

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

00090	E0200020034	Galón (EU)	COLORO	300	29.95	8,985.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0200020030	Bote	AZISTIN	300	27.65	8,295.00
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	146,215.95
Descuento:	0.00
I.S.V.:	19,340.40
Total:	165,556.35

VALOR EN LETRAS:

***100 SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS con 35 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

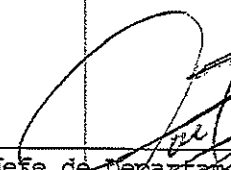
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355		N° Orden de Compra: 4400003270	Fecha
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264			22.04.2021
Col. El Prado, Edificio YIP			
Ciudad:Tegucigalpa			
Tel.2225-3557		N° Cotización:	
email:karla.yip@grupoyip.com		Plazo de Entrega:	
País:HN		Centro	Usuario
Fax.		CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS

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

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS con 25 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355		N° Orden de Compra: 4400003270	Fecha
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264			22.04.2021
Col. El Prado, Edificio YIP			
Ciudad:Tegucigalpa			
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.2225-3557		Centro	Usuario
Fax.		CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:karla.yip@grupoyip.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	300	27.35	8,205.00

DETERGENTE POLVO XEDEX

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OFICINA REGIONAL C,S, PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS. CSOLICITUD DE COMPRA DE MATERIA DE ASEO SOLICITAD
 POR LA COORDINACION ON SOLICITUD DE COMPRA 2921 1736 0020

00020	E0200020030	Bote	AZISTIN	150	27.65	4,147.50
-------	-------------	------	---------	-----	-------	----------

AZISTIN DESINFECTANTE PIS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200020034	Galón (EU)	COLORO	100	29.95	2,995.00
-------	-------------	------------	--------	-----	-------	----------

COLORO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OFICINA REGIONAL C,S, PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS. CSOLICITUD DE COMPRA DE MATERIA DE ASEO SOLICITAD
 POR LA COORDINACION ON SOLICITUD DE COMPRA 2921 1736 0020

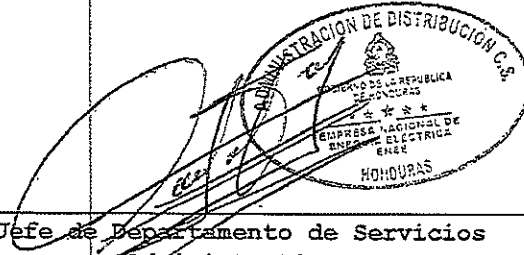
00040	E0240080158	cada uno	GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML	150	269.00	40,350.00
-------	-------------	----------	--	-----	--------	-----------

GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OFICINA REGIONAL C,S, PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS. CSOLICITUD DE COMPRA DE MATERIA DE ASEO SOLICITAD
 POR LA COORDINACION ON SOLICITUD DE COMPRA 2921 1736 0020

SubTotal: 55,697.50
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,230.75
 Total: 56,928.25


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355	N° Orden de Compra: 4400003266	Fecha 21.04.2021
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264	N° Cotización:	
Col. El Prado, Edificio YIP	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2225-3557	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:karla.yip@grupoyip.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340006	Paquete	PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 ROLLOS	500	42.07	21,035.00
PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 ROLLOS						

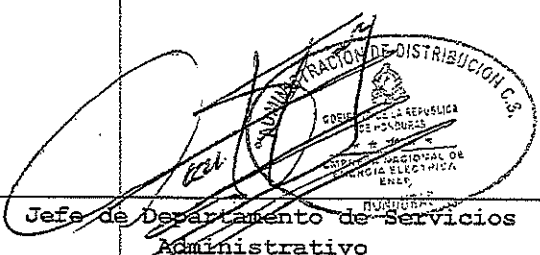
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S.PARA USO DELOS DEPARTAMENTOS UNIDADES Y SISTEMA ELECTRICOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0015. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0956-2021.

SubTotal: 21,035.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 3,155.25
Total: 24,190.25

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICUATRO MIL 100 NOVENTA LEMPIRAS con 25 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355		N° Orden de Compra: 4400003265	Fecha 21.04.2021
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264		N° Cotización:	
Col. El Prado, Edificio YIP		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-3557	Fax.	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:karla.yip@grupoyip.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340006	Paquete	PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 ROLLOS	343	42.07	14,430.01
PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 ROLLOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

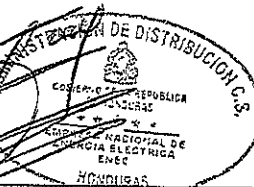
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO PARA USO DE LOS EMPLEADO DE LOS EMPLEADO I ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION CON SOLICITUD DE COMPRA 2021 1703 0046.Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0964-2021.

SubTotal: 14,430.01
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,164.50
 Total: 16,594.51

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS con 51 /100 ***

[Firma]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355		N° Orden de Compra: 4400003264		Fecha
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264		N° Cotización:		21.04.2021
Col. El Prado, Edificio YIP		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-3557	Fax.	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:karla.yip@grupoyip.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340006	Paquete	PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 ROLLOS	1,375	42.07	57,846.25
			PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 ROLLOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

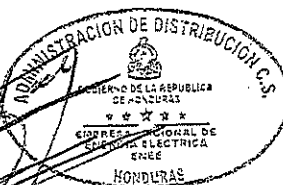
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO C.S. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION, ADMINISTRACION Y GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S CON SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0064.Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0963-02021

SubTotal:	57,846.25
Descuento:	0.00
I.S.V.:	8,676.94
Total:	66,523.19

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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:05029995001355		N° Orden de Compra: 4400003274		Fecha
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264		N° Cotización:		22.04.2021
Col. El Prado, Edificio YIP		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-3557	Fax.	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:karla.yip@grupoyip.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200100020	cada uno	ESCOBA	50	43.35	2,167.50

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y ADMONISTRACION C.S SEGUIN SOLICITUD 2021 1702 0060. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.80117-56-0967-2021.

00020	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	100	44.26	4,426.00
-------	-------------	----------	---------------------	-----	-------	----------

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y ADMONISTRACION C.S SEGUIN SOLICITUD 2021 1702 0060. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-17-56-0967-2021.

00030	E0200040084	Paquete	BOLSA P/BASURA PAQUETE	17	749.22	12,736.74
-------	-------------	---------	------------------------	----	--------	-----------

BOLSA PARA BASURA PAQUETE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y ADMONISTRACION C.S SEGUIN SOLICITUD 2021 1702 0060. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-17-56-0967-2021.

00040	E0200060004	Paquete	BOLSAS DE BASURA P/BARRIL (JARDIN) 34X50	7	1,633.20	11,432.40
-------	-------------	---------	--	---	----------	-----------

BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL (TIPO JARDIN)DE 34X50

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y ADMONISTRACION C.S SEGUIN SOLICITUD 2021 1702 0060. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-17-56-0967-2021.

00050	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	50	6.65	332.60
-------	-------------	----------	----------------------------	----	------	--------

PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo
 HONDURAS



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355	N° Orden de Compra: 4400003274	Fecha
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264	N° Cotización:	22.04.2021
Col. El Prado, Edificio YIP	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2225-3557	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:karla.yip@grupoyip.com		

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

DISTRIBUCION Y ADMONISTRACION C.S SEGUIN SOLICITUD 2021 1702 0060. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-17-56-0967-2021.

00060	E0200120020	cada uno	FRANELA	20	19.09	381.80
-------	-------------	----------	---------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y ADMONISTRACION C.S SEGUIN SOLICITUD 2021 1702 0060. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-17-56-0967-2021.

00070	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	60	29.95	1,797.00
-------	-------------	------------	-------	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y ADMONISTRACION C.S SEGUIN SOLICITUD 2021 1702 0060. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-17-56-0967-2021.

00080	E0200020030	Bote	AZISTIN	60	27.65	1,659.00
-------	-------------	------	---------	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y ADMONISTRACION C.S SEGUIN SOLICITUD 2021 1702 0060. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-17-56-0967-2021.

SubTotal:	34,933.04
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,721.56
Total:	39,654.60

VALOR EN LETRAS:

***TREINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPÍRAS con 60 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo