

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

LUGAR DE ENTREGA:

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA

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

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

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

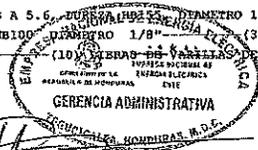
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- 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.
- COPIA SIAFI

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



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

LUGAR DE ENTREGA:

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA

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

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 DE ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- 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.
- COPIA SIAFI

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



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

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

EN LETRAS:

\*\*\*VEINTINUEVE MIL LEMPTRAS Exactos\*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

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

EN LETRAS:

\*\*\*VEINTINUEVE MIL LEMPTRAS Exactos\*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

**ENEE**

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS  
Francisco Morazán, Distrito Central

FECHA   
OC #

Teléfono: 22350977

Fax:

Proveedor:

Entregador:   
CEL : 94660021

Francisco Morazán, Tegucigalpa  
Teléfono: 99257034  
RTN : 08019011428506

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

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

**Comentarios e instrucciones especiales:**  
**CLAUSULA 1:** TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR  
**CLAUSULA 2:** EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
**CLAUSULA 3:** LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO  
**CLAUSULA 4:** SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
**CLAUSULA 5:** ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN  
**CLAUSULA 6:** SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

ONCAE-F-04-OC

Orden de Compra SAP N° 4300001193

*[Handwritten signature]*

**ENEE**

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS  
Francisco Morazán, Distrito Central

FECHA   
OC #

Teléfono: 22350977

Fax:

Proveedor:

Entregador:   
CEL : 94660021

Francisco Morazán, Tegucigalpa  
Teléfono: 99257034  
RTN : 08019011428506

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

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

**Comentarios e instrucciones especiales:**  
**CLAUSULA 1:** TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR  
**CLAUSULA 2:** EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
**CLAUSULA 3:** LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO  
**CLAUSULA 4:** SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
**CLAUSULA 5:** ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN  
**CLAUSULA 6:** SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

ONCAE-F-04-OC

Orden de Compra SAP N° 4300001193

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

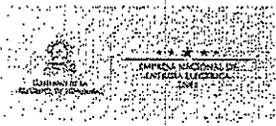
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



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



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

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

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

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

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

**Documento de pago**

SOLICITADO POR FOSODE  
 REQUISICION FOSODE-024-VI-2021  
 Expe.024-VI/2021  
 Solped: 36001243

LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA

CLAUSULA 1: Tiempo máximo INMEDIATO

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 TEGUCIGALPA HONDURAS

**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	Centro	Usuario
Tel.2223-3974	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:**

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

(Documento de pago

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

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

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- 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

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

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

### CONDICIONES DE LO ADJUDICADO:

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

Forma de pago

RIESGOS OCUPACIONALES

CON 76

/2021

0002558

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

1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA

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

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

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

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

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

1. COPIA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

2. COPIA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

3. COPIA A NOMBRE DE LA ENEE

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

5. COPIA FISCAL DEL SAR

6. COPIA DE PAGO A CUENTA.

7. COPIA DE LA PGR.

8. COPIA DEL RTN.



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08019005462669

Business Supply S. de R.L. 1300340

Col. El Carrizal

Ciudad: Col. El Carrizal

Tel. 2223-3974

email:

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4200002514

N° Cotización: 6000019524

Plazo de Entrega:

Centro  
CeDi Tegucigalpa

Fecha

24.06.2021

21.06.2021

Usuario

RIAGOSP

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

COPIA SIAMI

SubTotal: 159,900.00

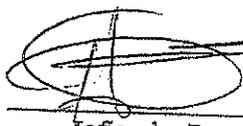
Descuento:

I.S.V.:

Total: 159,900.00

VALOR EN LETRAS:

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

  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 Tegucigalpa, Honduras  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

**ENEE**

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS  
Francisco Morazán, Distrito Central

FECHA

OC #

Teléfono: 22350977

Fax:

**Proveedor:**

BUSINESS SUPPLY

**Entregado a:**

BETY RIVERA

CEL : 95238248

Francisco Morazán, Tegucigalpa

Teléfono: 99257034

RTN : 08019011428506

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

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

SUBTOTAL L 159,900.00  
IMPUESTO (15%)

**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.

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

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

metal

Documento de pago

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

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL NISPERO SANTA BARBARA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA; UNA SEMANA  
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.  
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN  
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  
 DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS con 19 /100-\*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

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

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 COMRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- 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 simlar al belsona 1312 s-metal----- (10)Kg polimero maquinable similar al belsona 1111 super metal



*[Signature]*  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo