

Subgerencia Administrativa Financiera
División de Servicios Administrativos

Tel: 2235-2178 Fax: 2235-2965

**MEMORANDO
DSA-168-5-2016**

PARA: **ABOG. EMY REINA VALENZUELA**
Jefe Unidad de Transparencia Anticorrupción
y Control de Perdidas

DE: **LIC. MARGI HERNANDEZ**
Jefa División de Servicios Administrativos



ASUNTO: **REMISION DE INFORMACION**

FECHA: 11 de mayo del 2016

.....

Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P), le remito el informe de Compras Menores de Bienes correspondiente al mes de **Abril 2016**, el cual comprende la Región Centralizada, Subgerencia Nor-Occidental, Subgerencia Regional Litoral Atlántico y Subgerencia C.S.

Atentamente,

Cc: Archivo.

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ANTI CORRUPCIÓN
RECIBIDO: <u>Yolani</u>
FECHA: <u>13-mayo-2016</u>
HORA: <u>11:17 A.M</u>

MEMORANDO
DSG -801-V-2016

PARA: LIC. MARGI HERNANDEZ
Jefe División de Servicios Administrativos

DE: ABOG. ERASMO RENE RODRIGUEZ OCHOA
Departamento de Servicios Generales

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

FECHA: 10 DE MAYO, 2016



Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la información Pública (I.A.I.P.), le remito el informe de Compras menores de Bienes correspondiente al mes de **ABRIL 2016** de la Región Centralizada, para que pueda ser consolidada con las compras realizadas con las demás Regionales y a la vez sea remitido a la Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Perdidas antes de la fecha que la ley estipula (10 días hábiles).

De igual manera le adjunto copia de las Órdenes de Compras que fueron emitidas en el mismo mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

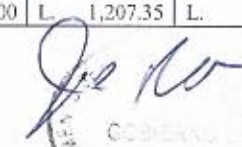
Atentamente,

Archivo
A.G./zm



ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES DE ABRIL-2016

FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
01/04/2016	08011986138652	801-1-1-0340-2016	CONTABILIDAD C.S.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA	400	L. 34.41	L. 13,764.00	L. 2,064.60	L. 15,828.60	L. 15,828.60
01/04/2016	08019998391040	801-1-1-0341-2016	CONTABILIDAD C.S.	PAPELERIA HONDURAS	CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CANON CL-146	3	L. 465.00	L. 1,395.00	L. 209.25	L. 1,604.25	L. 2,863.50
					CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	3	L. 365.00	L. 1,095.00	L. 164.25	L. 1,259.25	
02/04/2016	08019995290621	801-1-1-0342-2016	ADMON FINANCIERA	DISPROA	EMGRAPADORA INDUSTRIAL	1	L. 400.00	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00	L. 460.00
02/04/2016	08019998391040	801-1-1-0343-2016	ASESORIA LEGAL	PAPELERIA HONDURAS	CARPETA COLGANTE OFICIO	6	L. 129.90	L. 779.40	L. 116.91	L. 896.31	L. 896.31
02/04/2016	08019002277028	801-1-1-0344-2016	CONTRATACIONES	JAMAR COMERCIAL	IMPRESORA LASER COLOR	1	L. 7,970.59	L. 7,970.59	L. 1,195.59	L. 9,166.18	L. 9,166.18
04/04/2016	08011986138652	801-1-1-0346-2016	CONTABILIDAD C.S.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESALTADORES FLUORECENTES	24	L. 5.74	L. 137.76	L. 20.66	L. 158.42	L. 158.42
04/04/2016	08019995290621	801-1-1-0347-2016	CONTABILIDAD C.S.	DISPROA	MARCADOR PERMANENTE AZUL	24	L. 4.45	L. 106.80	L. 16.02	L. 122.82	L. 245.64
					MARCADOR PERMANENTE NEGRO	24	L. 4.45	L. 106.80	L. 16.02	L. 122.82	
					MARCADOR PERMANENTE ROJO	24	L. 5.00	L. 120.00	L. 18.00	L. 138.00	
04/04/2016	08019998391040	801-1-1-0345-2016	CONTABILIDAD C.S.	PAPELERIA HONDURAS	GRAPAS 5/8" CAJA 1000 UNIDADES	5	L. 33.00	L. 165.00	L. 24.75	L. 189.75	L. 327.75
04/04/2016	05019000040204	801-1-1-0353-20169	SERVICIOS GENERALES C.S.	PACASA	CERA PARA CONTAR	20	L. 12.03	L. 240.60	L. 36.09	L. 276.69	L. 276.69
					PAPEL BOND LEGAL	100	L. 80.49	L. 8,049.00	L. 1,207.35	L. 9,256.35	


 COORDINADOR



2



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS
UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES

FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
					ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	50	L. 4.74	L. 237.00	L. 35.55	L. 272.55	
					FASTENERS METALICO 8CM	25	L. 16.89	L. 422.25	L. 63.34	L. 485.59	
					GOMAS ELASTICAS	100	L. 15.69	L. 1,569.00	L. 235.35	L. 1,804.35	
					CARPETA FOLDER OFICIO	30	L. 93.94	L. 2,818.20	L. 422.73	L. 3,240.93	
					CORRECTOR EN LIQUIDO	15	L. 8.39	L. 125.85	L. 18.88	L. 144.73	
					BORRADOR DE ESCOBILLA	20	L. 21.38	L. 427.60	L. 64.14	L. 491.74	
					MASKING TAPE DE 2"	20	L. 19.95	L. 399.00	L. 59.85	L. 458.85	
					CLIPS JUMBO	100	L. 8.39	L. 839.00	L. 125.85	L. 964.85	
					CLIPS PEQUEÑO	100	L. 3.57	L. 357.00	L. 53.55	L. 410.55	
04/04/2016	08011986138652	801-1-1-0349-2016	SERVICIOS GENERALES C.S.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA FOLDER CARTULINA CARTA	30	L. 78.94	L. 2,368.20	L. 355.23	L. 2,723.43	L. 20,253.92
04/04/2016	08019998391040	801-1-1-0350-2016	SERVICIOS GENERALES C.S.	PAPELERIA HONDURAS	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	2	L. 445.00	L. 890.00	L. 133.50	L. 1,023.50	
04/04/2016	05019995108892	801-1-1-0351-2016	SERVICIOS GENERALES C.S.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	CUADERNO UNICO GRANDE	25	L. 85.00	L. 2,125.00	L. 318.75	L. 2,443.75	L. 3,467.25
04/04/2016	05019995108892	801-1-1-0351-2016	SERVICIOS GENERALES C.S.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	2	L. 140.00	L. 280.00	L. 42.00	L. 322.00	L. 322.00
04/04/2016	08019995290621	801-1-1-0352-2016	SERVICIOS GENERALES C.S.	DISPROA	BOLIGRAFOS NEGRO	2	L. 23.88	L. 47.76	L. 7.16	L. 54.92	
04/04/2016	08019995290621	801-1-1-0352-2016	SERVICIOS GENERALES C.S.	DISPROA	RESMA DE PAPEL BOND CARTA	100	L. 62.30	L. 6,230.00	L. 934.50	L. 7,164.50	L. 7,219.42
04/04/2016	08019995390633	801-1-1-0348-2016	REDUCCION DE PERDIDAS	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA COLOR	1	7645	L. 7,645.00	L. 1,146.75	L. 8,791.75	L. 8,791.75
					CARTUCHO DE TINTA 951XL MAGENTA	2	498.92	L. 997.84	L. 149.68	L. 1,147.52	

Geo

[Signature]

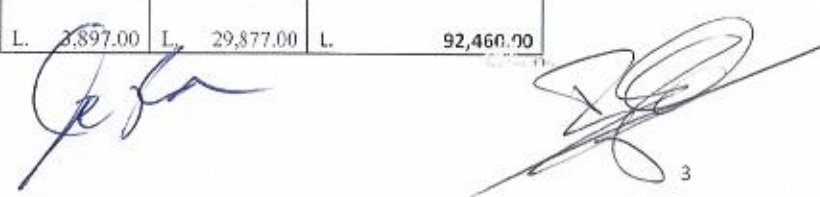
(3)

FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
08/04/2016	05019995108892	801-1-1-0359-2016	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO	2	631.86	L. 1,263.72	L. 189.56	L. 1,453.28	L. 4,895.83
					CARTUCHO DE TINTA HP 951XL AMARILLO	2	498.92	L. 997.84	L. 149.68	L. 1,147.52	
					CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CYAN	2	498.92	L. 997.84	L. 149.68	L. 1,147.52	
12/04/2016	08019995390633	801-1-1-0360-2016	UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES	CASH BUSINESS	UPS	3	2415	L. 7,245.00	L. 1,086.75	L. 8,331.75	L. 8,331.75
21/04/2016	05019995108892	801-1-1-0365-2016	INGENIERIA UNIDAD UCO-JICA-BID	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	TONER CYAN	2	1941.91	L. 3,883.82	L. 582.57	L. 4,466.39	L. 20,196.23
					TONER AMARILLO	2	1941.91	L. 3,883.82	L. 582.57	L. 4,466.39	
					TONER NEGRO	3	1970.16	L. 5,910.48	L. 886.57	L. 6,797.05	
					TONER MAGENTA	2	1941.91	L. 3,883.82	L. 582.57	L. 4,466.39	

PROCESOS QUE COPRESPONDEN AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2016

NOTA: ESTAS ORDENES DE COMPRA SON ENTREGADAS AL PROVEEDOR POSTERIOR A LAS FIRMAS DE AUTORIZACION DE LAS COMPRAS, EN DONDE LA FECHA DE ELABORACION ES DIFERENTE A LA ENTREGA, POR ESTA RAZON ESTOS PROCESOS NO FUERON INCLUIDOS EN LA FECHA DE O/C.

FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
10/02/2016	8019995358678	801-1-1-0173-2016	INGENIERIA C.S.	LLANTICENTRO FERCO	LLANTSA 265/70R16	4	2569	L. 10,276.00	L. 1,541.40	L. 11,817.40	L. 11,817.40
10/02/2016	08019002277028	801-1-1-0174-2016	INGENIERIA C.S.	JAMAR COMERCIAL	TONER HP 36A NEGRO	5	1443.36	L. 7,216.80	L. 1,082.52	L. 8,299.32	L. 8,299.32
10/02/2016	08019995320455	801-1-1-0172-2016	INGENIERIA C.S.	CENTROMATIC	TONER TN-450 NEGRO	10	1384	L. 13,840.00	L. 2,076.00	L. 15,916.00	L. 15,916.00
17/02/2016	08019998391040	801-1-1-0194-2016	SUBGERENCIA C.S.	PAPELERIA HONDURAS	RESMA DE PAPEL OFICIO	200	75.45	L. 15,090.00	L. 2,263.50	L. 17,353.50	L. 92,460.90
					RESMA DE PAPEL CARTA	500	62.39	L. 31,195.00	L. 4,679.25	L. 35,874.25	
					PAPEL BOND LEGAL	100	81.35	L. 8,135.00	L. 1,220.25	L. 9,355.25	
					CARPETA COLGANTE OFICIO	200	129.9	L. 25,980.00	L. 3,897.00	L. 29,877.00	



4

FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
17/02/2016	08011918613865	801-1-1-0195-2016	SUBGERENCIA C.S.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA OFICIO	200	33.41	L. 6,682.00	L. 1,002.30	L. 7,684.30	L. 7,684.30
17/02/2016	0801198613865	801-1-1-0197-2016	SUBGERENCIA C.S.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MASKING TAPE 2"	2000	19.89	L. 39,780.00	L. 5,967.00	L. 45,747.00	L. 45,747.00
17/02/2016	08019998391040	801-1-1-0196-2016	SUBGERENCIA C.S.	PAPELERIA HONDURAS	CINTA DUCK CAFÉ	200	17.7	L. 3,540.00	L. 531.00	L. 4,071.00	L. 4,071.00
17/02/2016	05019000040204	801-1-1-0193-2016	SUBGERENCIA C.S.	PACASA	CERA PARA CONTAR	200	12.03	L. 2,406.00	L. 360.90	L. 2,766.90	L. 10,985.95
					ALMOHADILLAS DE ENTINTAR	100	15.45	L. 1,545.00	L. 231.75	L. 1,776.75	
					LIBRETA CON RESORTE	200	7.01	L. 1,402.00	L. 210.30	L. 1,612.30	
					CLIPS JUMBO	500	8.4	L. 4,200.00	L. 630.00	L. 4,830.00	
17/02/2016	8019998391040	801-1-1-0189-2016	SUBGERENCIA C.S.	PAPELERIA HONDURAS	GOMAS ELASTICAS	1000	15.7	L. 15,700.00	L. 2,355.00	L. 18,055.00	L. 77,488.15
					QUITAGRAPAS	200	6.99	L. 1,398.00	L. 209.70	L. 1,607.70	
					MARCADOR PERMANENTE NEGRO	800	16.75	L. 13,400.00	L. 2,010.00	L. 15,410.00	
					MARCADOR PERMANENTE ROJO	600	16.5	L. 9,900.00	L. 1,485.00	L. 11,385.00	
					MARCADOR PERMANENTE AZUL	600	16.5	L. 9,900.00	L. 1,485.00	L. 11,385.00	
					CORRECTOR LIQUIDO	300	10.66	L. 3,198.00	L. 479.70	L. 3,677.70	
					LAPIZ PARA DIBUJO HB	250	13.1	L. 3,275.00	L. 491.25	L. 3,766.25	
					SOBRE MANILA OFICIO	60	71	L. 4,260.00	L. 639.00	L. 4,899.00	
					ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	200	31.75	L. 6,350.00	L. 952.50	L. 7,302.50	
17/02/2016	8019995290621	801-1-1-0190-2016	SUBGERENCIA C.S.	DISPROA	BOLIGRAFOS NEGRO	416	23.88	L. 9,934.08	L. 1,490.11	L. 11,424.19	L. 15,541.19
					CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO	1000	3.58	L. 3,580.00	L. 537.00	L. 4,117.00	
17/02/2016	0801999408461	801-1-1-0191-2016	SUBGERENCIA C.S.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	SOBRE MANILA CARTA	60	58	L. 3,480.00	L. 522.00	L. 4,002.00	L. 4,002.00

10/11

Jela

[Signature]

(5)



FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
17/02/2016	0801198613865	801-1-1-0192- 2016	SUBGERENCIA C.S.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FASTENERS 8 CM	500	16.42	L. 8,210.00	L. 1,231.50	L. 9,441.50	L. 9,669.20
					BORRADOR	200	0.99	L. 198.00	L. 29.70	L. 227.70	
09/03/2016	08011986138652	801-1-1-0273- 2016	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	10	17.44	L. 174.40	L. 26.16	L. 200.56	L. 998.86
					PEGAMENTO EN BARRA	24	16.94	L. 406.56	L. 60.98	L. 467.54	
					CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO	20	3.57	L. 71.40	L. 10.71	L. 82.11	
					GOMAS ELASTICAS	5	15.69	L. 78.45	L. 11.77	L. 90.22	
					RESALTADORES FLUORECENTES	2	68.88	L. 137.76	L. 20.66	L. 158.42	
17/03/2016	8019999404213	801-1-1-0321- 2016	APOYO LOGISTICO	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	BOTELLO DE 5 GALONES DE AGUA	5000	22	L. 110,000.00	L. 16,500.00	L. 126,500.00	L. 126,500.00
29/03/2016	8019003251010	801-1-1-0326- 2016	C.H.F.M.	ELECTRO LLANTAS	LLANTA 245/75R16	48	2755	L. 132,240.00	L. 19,836.00	L. 152,076.00	L. 152,076.00
29/03/2016	8019003251010	801-1-1-0327- 2016	C.H.F.M.	ELECTRO LLANTAS	LLANTA 205/70R15	8	1885	L. 15,080.00	L. 2,262.00	L. 17,342.00	L. 33,453.50
					LLANTA 700R16	6	2335	L. 14,010.00	L. 2,101.50	L. 16,111.50	
30/03/2016	5019000040204	801-1-1-0336- 2016	C.H.F.M.	PACASA	SOBRE MANILA TAMAÑO 12"X15"	10	92.8	L. 928.00	L. 139.20	L. 1,067.20	L. 1,067.20
30/03/2016	8011986138652	801-1-1-0332- 2016	C.H.F.M.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MASKING TAPE DE 2"	50	19.95	L. 997.50	L. 149.63	L. 1,147.13	L. 13,296.21
					MASKING TAPE DE 1"	50	9.95	L. 497.50	L. 74.63	L. 572.13	
					MARCADOR PARA PIZARRA AZUL	4	6.55	L. 26.20	L. 3.93	L. 30.13	
					MARCADOR PARA PIZARRA ROJO	4	71.4	L. 285.60	L. 42.84	L. 328.44	
					MARCADOR PIZARRA NEGRO	4	65.28	L. 261.12	L. 39.17	L. 300.29	
					CARPETA FOLDER OFICIO	100	94.94	L. 9,494.00	L. 1,424.10	L. 10,918.10	
30/03/2016	8019998391040	801-1-1-0333- 2016	C.H.F.M.	PAPELERIA HONDURAS	LAPIZ PARA DIBUJO HB	50	11.5	L. 575.00	L. 86.25	L. 661.25	L. 1,643.93
					MARCADOR PERMANENTE NEGRO	4	108	L. 432.00	L. 64.80	L. 496.80	
					BOLIGRAFOS ROJO	10	42.25	L. 422.50	L. 63.78	L. 486.28	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
30/03/2016	5019995108892	801-1-1-0334-2016	C.H.F.M.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	SOBRE MANILA OFICIO	10	58.85	L. 588.50	L. 88.28	L. 676.78	L. 1,236.83
					SOBRE MANILA CARTA	10	48.7	L. 487.00	L. 73.05	L. 560.05	
30/03/2016	8019995290621	801-1-1-0335-2016	C.H.F.M.	DISPROA	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	50	2.87	L. 143.50	L. 21.53	L. 165.03	L. 34,344.64
					MARCADOR PERMANENTE AZUL	4	103.2	L. 412.80	L. 61.92	L. 474.72	
					BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRO	50	23.88	L. 1,194.00	L. 179.10	L. 1,373.10	
					CARPETA FOLDER CARTA	100	79	L. 7,900.00	L. 1,185.00	L. 9,085.00	
					MARCADOR PERMANENTE ROJO	4	53.4	L. 213.60	L. 32.04	L. 245.64	
					PAPEL BOND CARTA	200	62.33	L. 12,466.00	L. 1,869.90	L. 14,335.90	
					PAPEL BOND OFICIO	100	75.35	L. 7,535.00	L. 1,130.25	L. 8,665.25	
31/03/2016	5019999400238	801-1-1-0338-2016	COMERCIAL C.S.	JETSTEREO	TONER SAMSUNG MLT D1045	8	1240.92	L. 9,927.36	L. 1,489.10	L. 11,416.46	L. 11,416.46
31/03/2016	8019995390633	801-1-1-0337-2016	INGENIERIA C.S.	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CYAN	2	158.41	L. 316.82	L. 47.52	L. 364.34	L. 1,093.03
					CARTUCHO DE TINTA MAGENTA	2	158.41	L. 316.82	L. 47.52	L. 364.34	
					CARTUCHO DE TINTA AMARILLO	2	158.41	L. 316.82	L. 47.52	L. 364.34	
31/03/2016	8019995390633	801-1-1-0339-2016	ALTOS CONSUMIDORES C.S.	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	4	654.73	L. 2,618.92	L. 392.84	L. 3,011.76	L. 3,011.76

MHA

LIC. MARGI HERNANDEZ
JEFE DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ABOG. ERASMO RENE RODRIGUEZ O.
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

LIC. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

ABRIL 2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0340-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
01/04/2016**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	400	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523	34.41	13,764.00	15,828.60	
				Impuesto Sobre Ventas		2,064.60		
quince mil ochocientos veintiocho con 60/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CONTABILIDAD C.S., SEGUN REQUISICION No. 89 DE FECHA 11-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.								
Gran Total LPS							15,828.60	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/04/2016 12:16:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/04/2016</u> Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica Gerencia Administrativa: <u>005</u> SUBGERENCIA CENTRO SUR Unidad Ejecutora: <u>043</u> ADMINISTRACION CENTRO SUR	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00153"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
DISTRIBUCIONES VALÉNCIA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08011986138852</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08011986138852			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
RTN	08011986138852			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <u>89</u> Denominación <u>15/04/2016</u> Fecha de Recepción	Número de Documento <u>1</u> Secuencia <u>1</u> Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,828.60	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 60/100								TOTAL AFECTADO	15,828.60	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION <small>RESERVA PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION DELA UNIDAD CONTABILIDAD CS REP089 OIC 001-1-1-0340-2016</small>							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: * Cuenta Origen/CUT Nombre Libreta Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Este proveedor tiene que ir al SIAFI a retirar la hoja

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0341-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
01/04/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

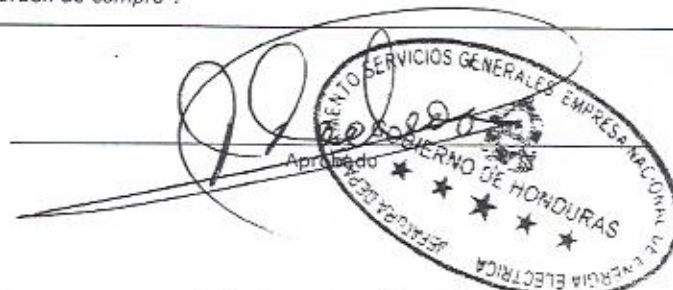
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							2,863.50
	1	3	Unidad	CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CANON CL-146, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CANON CL-146, ZONA 1	465.00	1,395.00		
	2	3	Unidad	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	365.00	1,095.00		
	Impuesto Sobre Ventas						373.50	
dos mil ochocientos sesenta y tres con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CONTABILIDAD C.S., SEGUN REQUISICION No. 88 DE FECHA 08-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.								
Gran Total LPS							2,863.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf: 2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/01/2016 14:47:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/01/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00162</u>
Gerencia Administrativa: <u>005 SUBGERENCIA CENTRO SUR</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>043 ADMINISTRACION CENTRO SUR</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	COTIZACION	REC#088	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>CTZ</u>	Denominación	Numero de Documento		
	<u>26/01/2016</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CS REG#088	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>BZUNIGA1</u> <u>BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>26/01/2016 14:46:54</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

Sap 160500162

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0342-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
02/04/2016**

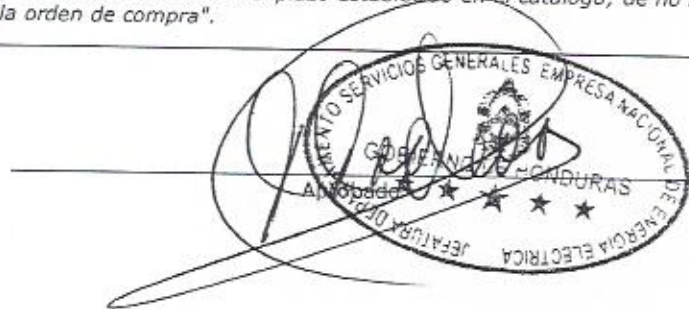
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BOSTICH - Modelo: B310	400.00	400.00	460.00
				Impuesto Sobre Ventas		60.00	
cuatrocientos sesenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LA ADMON FINANCIERA, SEGUN REQ. NO.429, DE FECHA 06-01-2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA. NOTA: ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN NO.801-1-1-0131-2016 , DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO REQUERIDO , SEGUN COMO LO INDICA EN NOTA ADJUNTA DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2016							
Gran Total LPS							460.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE
RIVERA AMADOR TID-0801-1985-20988
TEL. 2235-2977



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0343-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
02/04/2016**

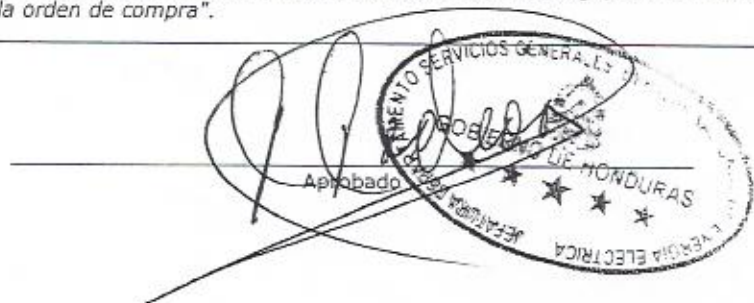
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	129.90	779.40	896.31
						Impuesto Sobre Ventas	116.91
ochocientos noventa y seis con 31/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: ASESORIA LEGAL, SEGUN REQ. NO.49, DE FECHA 22-12-2015; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							896.31

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE
RIVERA AMADOR TID-0801-1985-20988
TEL. 2235-2977



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0344-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

02/04/2016

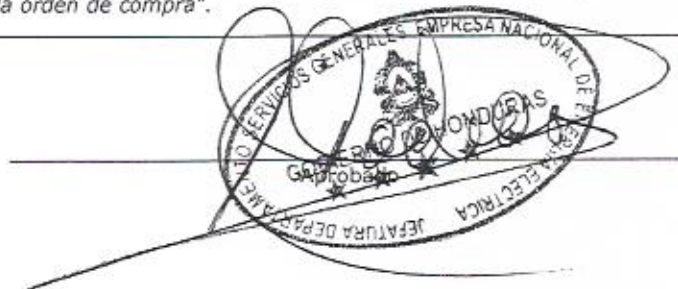
Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0801-9002-277028
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO. Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6500dn Impuesto Sobre Ventas	7,970.59	7,970.59	9,166.18
nueve mil ciento sesenta y seis con 18/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:CONTRATACIONES, SEGUN REQ. NO.14, DE FECHA 18-02-2015; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							9,166.18

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE
RIVERA AMADOR TID-0801-1985-20988
TEL. 2235-2977



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0352-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/04/2016**

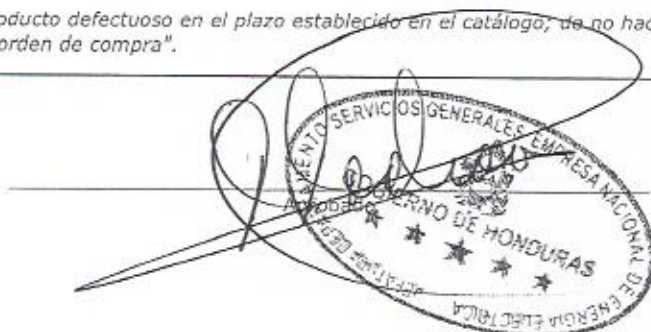
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	2	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	47.76	54.92	
				Impuesto Sobre Ventas		7.16		
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	6,230.00	7,164.50	
				Impuesto Sobre Ventas		934.50		
siete mil doscientos diecinueve con 42/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES C.S., SEGUN REQUISICION No. 84 DE FECHA 06-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.								
Gran Total LPS							7,219.42	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





República de Honduras

Impreso por: LMENDOZA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/04/2016 15:05:40

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/04/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso		00155	
Gerencia Administrativa:	005 SUBGERENCIA CENTRO SUR	Compromiso		04	
Unidad Ejecutora:	043 ADMINISTRACION CENTRO SUR	Devengado		05	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019985280621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 801-1-1-0352-2016 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/04/2016 Fecha de Vencimiento: 1 Proceso de Compra No: 1 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,219.42	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 42/100							TOTAL AFECTADO	7,219.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CS REN084 GIC NO - 001-1-1-0152-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNH Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LMENDOZA2 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 19/04/2016 15:05:38 Fecha y hora: Fecha y hora:

Handwritten signature: Veal...

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0351-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/04/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle

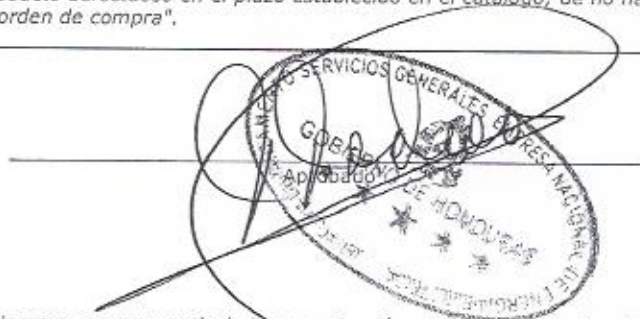
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 2003I	140.00	280.00	322.00
				Impuesto Sobre Ventas		42.00	
trescientos veintidos con 00/100 Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES C.S., SEGUN REQUISICION No. 84 DE FECHA 06-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.							
Gran Total LPS							322.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LMENDOZA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/04/2016 15:02:44

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/04/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso		Compromiso	00155
Gerencia Administrativa:	005 SUBGERENCIA CENTRO SUR	Devengado		Operaciones Contables	03
Unidad Ejecutora:	043 ADMINISTRACION CENTRO SUR	Secuencia			00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: _____ 801-1-1-0351-2016

Fecha de Recepción: 19/04/2016 Fecha de Vencimiento: _____ Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: _____

Proceso de Compra No. _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____ SIGADE: _____ TRAMO: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____ BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	322.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS 00/100							TOTAL AFECTADO	322.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CS RE084 DIC NO. 801-1-1-0351-2016	Cuentas Bancarias	
	Código Banco:	Nombre:
	Cuenta Origen/CIJ:	Número de Cuenta:
	Libreta:	Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA:		

MONEDA: Código: HNI Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: LMENDOZA2 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 19/04/2016 15:02:42 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

Verificado por

Verificado por

Verificado por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0350-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/04/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

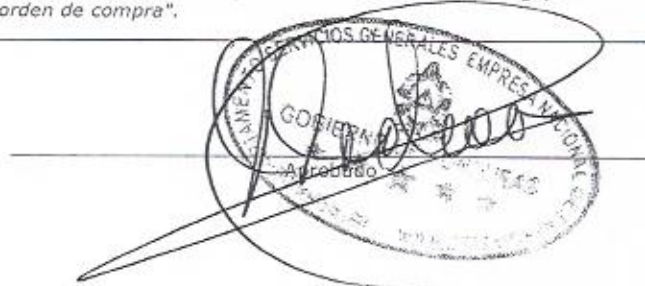
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	2	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	445.00	890.00	3,467.25
	2	25	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	85.00	2,125.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR			
				Impuesto Sobre Ventas		452.25	
tres mil cuatrocientos sesenta y siete con 25/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES C.S., SEGUN REQUISICION No. 84 DE FECHA 06-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.							
Gran Total LPS							3,467.25*

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





República de Honduras

Impreso por: LMENDOZA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/04/2016 15:21:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/04/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso	00155	Compromiso	02
Gerencia Administrativa:	005 SUBGERENCIA CENTRO SUR	Devengado	00	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	043 ADMINISTRACION CENTRO SUR	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019908391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 0801-1-1-050-2016 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/04/2016 Fecha de Vencimiento: 1 Proceso de Compra No: 1 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,467.25	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 25/100	TOTAL AFECTADO	3,467.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CS RE081 ORDEN DE COMPRA NO - 801-1-1-0350-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CLIT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LMENDOZA2 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 19/04/2016 14:58:37 Fecha y hora: Fecha y hora:

VERIFICADO
 DEPTO. PRESUPUESTO
 LMendoza

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0349-2016**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/04/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA,**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	Papel de Escritorio						9,256.35
	1	100	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	80.49	8,049.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,207.35	
33400	Productos de Papel y Cartón						272.55
	1	50	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFIROLL214 - Modelo: OFIROLL214	4.74	237.00	
				Impuesto Sobre Ventas		35.55	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						10,725.02
	1	25	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824	16.89	422.25	
	2	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843	15.69	1,569.00	
	3	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.94	2,818.20	
	4	15	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.39	125.85	
	5	20	Unidad	BORRADOR DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD, (ZONA 6) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984	21.38	427.60	
	6	20	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: STAD102	19.95	399.00	

7	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.39	839.00
8	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.57	357.00
9	30	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	2,368.20
Impuesto Sobre Ventas					1,398.92
veinte mil doscientos cincuenta y tres con 92/100					
Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES C.S., SEGUN REQUISICION No. 84 DE FECHA 06-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.					
Gran Total LPS					20,253.92

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LMENDOZA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/04/2016 15:21:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00155
Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DISTRIBUCIONES VALENCIA	RTN	08011966138652				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		801-1-1-0349-2016		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento ORDCOM		Denominación		Número de Documento		1		Fecha Firma origen	
		19/04/2016							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,253.92	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 92/100	TOTAL AFECTADO	20,253.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA NO - 801-1-1-0349-2016	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CIUI	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Handwritten signature: LMendoza

Stamp: DEPTO. PRESUPUESTO

Handwritten number: 9

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0353-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/04/2016

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65 Impuesto Sobre Ventas	12.03	240.60	276.69
doscientos setenta y seis con 69/100 Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES C.S., SEGUN REQUISICION No. 84 DE FECHA 06-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.							
Gran Total LPS							276.69

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

Aprobado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LMENDOZA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/04/2016 15:10:32

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/04/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso		00155	
Gerencia Administrativa:	005 SUBGERENCIA CENTRO SUR	Compromiso		05	
Unidad Ejecutora:	043 ADMINISTRACION CENTRO SUR	Devengado		00	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN 05019000040204	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 801-1-1-0353-2016

Secuencia: 1

No. Doc F01 Origen: 1

Fecha de Recepción: 19/04/2016

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: 1

Fecha Firma origen: 1

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

DIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	276.69	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 69/100

TOTAL AFECTADO	276.69	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CS RE084 OJC NO - 801-1-1-0353-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Nombre:

Libreta: Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

MONEDA:

Código: INNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LMENDOZA2

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/04/2016 15:10:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:

LMendoza2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0346-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/04/2016**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

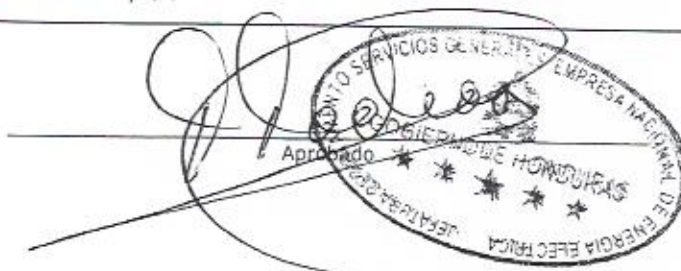
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.74	137.76	158.42
						Impuesto Sobre Ventas	20.66
ciento cincuenta y ocho con 42/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CONTABILIDAD C.S., SEGUN REQUISICION No. 90 DE FECHA 11-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.							
Gran Total LPS							158.42

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/04/2016 14:02:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/04/2016

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR

Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00154

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 801-1-1-0346-2016 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/04/2016 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No. Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	158.42	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO 42/100							TOTAL APECTADO	158.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA SER UTILIZADOS EN LAS TAREAS DIARIAS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CS REP99
O/C.801-1-1-0346-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CLUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: INL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MARTEAGA1 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 19/04/2016 14:02:36 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

APROBADO

PREINTERVENTOR N° 11

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA _____

FECHA _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0347-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/04/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
 Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001
frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
 Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
	1	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45	106.80	245.64	
	2	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	106.80		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007				
				Impuesto Sobre Ventas		32.04		
doscientos cuarenta y cinco con 64/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CONTABILIDAD C.S., SEGUN REQUISICION No. 90 DE FECHA 11-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.								
Gran Total LPS							245.64	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf: 2235-5178

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/04/2016 14:04:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00154
Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR		Compromiso	03
Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995790621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	801-1-1-0347-2016	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	19/04/2016		1	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	EIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	245.64	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 64/100								TOTAL AFECTADO	245.64	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA SER UTILIZADOS EN LAS TAREAS DIARIAS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CS RE99 O/C. 801-1-1-0347-2016	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MARTEAGA1 MARTHA ELENA ARTEAGA ALVARADO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/04/2016 14:04:51	Fecha y hora:	Fecha y hora:

APROBADO
PREINTERVENTOR N° 11
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS

[Firma]
FIRMA
21/4/16
FECHA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0345-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/04/2016**

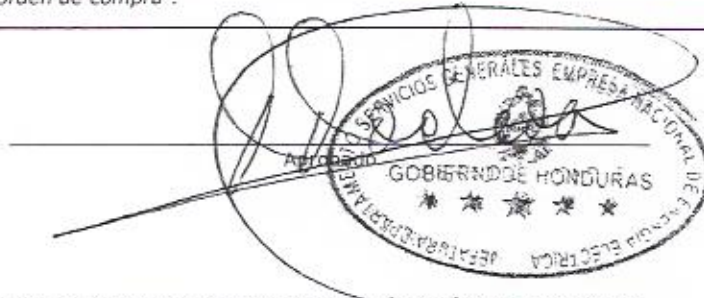
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						327.75	
	1	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	120.00		
	2	5	Caja	GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.00	165.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/17-H				
				Impuesto Sobre Ventas		42.75		
trescientos veintisiete con 75/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CONTABILIDAD C.S., SEGUN REQUISICION No. 90 DE FECHA 11-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.								
Gran Total LPS							327.75	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MARTEAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/04/2016 13:55:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00154
Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0345-2016 Secuencia: 1 No.Doc: F01 Origen

Denominación: 19/04/2016 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra: No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	327.75	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE 75/100							TOTAL AFECTADO	327.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA SER UTILIZADOS EN LAS TAREAS DIARIAS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CS RE/90
01:801-1-1-0345-2016

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco	Nombre
Cuenta Origin/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MARTEAGA1 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 19/04/2016 13:54:57 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

APROBADO

PREINTERVENTOR N° 11
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA _____
FECHA _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0348-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/04/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

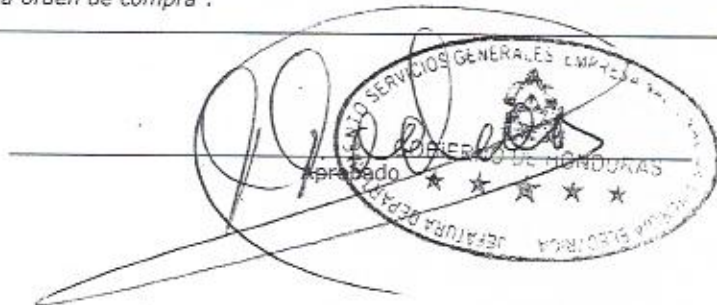
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L565	7,645.00	7,645.00	8,791.75
				Impuesto Sobre Ventas		1,146.75	
ocho mil setecientos noventa y uno con 75/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:EL DEPARTAMENTO DE REDUCCION DE PERDIDAS, SEGUN REQ. NO.28, DE FECHA 20-01-2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							8,791.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE
RIVERA AMADOR TID-0801-1985-20988
TEL. 2235-2977



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0359-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
08/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			4,895.83	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	498.92	997.84		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	631.86	1,263.72		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	498.92	997.84		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	498.92	997.84		
				Impuesto Sobre Ventas		638.59		
cuatro mil ochocientos noventa y cinco con 83/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: EL DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQ. NO.37, DE FECHA 09-03-2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							4,895.83	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE
RIVERA AMADOR TID-0801-1985-20988
TEL. 2235-2977

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0360-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
12/04/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

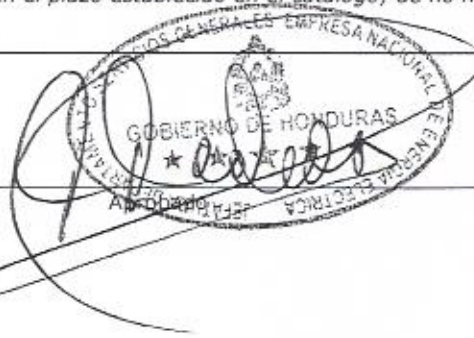
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	2,415.00	7,245.00	8,331.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,086.75		
ocho mil trescientos treinta y uno con 75/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE SUPERV. DE ALMACENES, SEGUN REQ. NO.71, DE FECHA 029-03-2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							8,331.75	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Irma Yadira Santos Empresa Nacional de Energía Eléctrica Analista de Licitaciones II 0506-1963-01158 2235-2962 / 2235-2977



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0365-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
21/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			20,196.23	
	1	2	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	1,941.91	3,883.82		
	2	2	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	1,941.91	3,883.82		
	3	3	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	1,970.16	5,910.48		
	4	2	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	1,941.91	3,883.82		
				Impuesto Sobre Ventas		2,634.29		
veinte mil ciento noventa y seis con 23/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: LA DIVISION DE INGENIERIA UNIDAD DE UCP-JICA-BID, SEGUN REQ. NO.23, DE FECHA 08-02-2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							20,196.23	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE
RIVERA AMADOR TID-0801-1985-20988
TEL. 2235-2977



FEBRERO

MARZO

2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0173-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
10/02/2016**

Proveedor: Llanticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.
Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli

R.T.N.: 08019995358678
Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OPAT	2,569.00	10,276.00	11,817.40
				Impuesto Sobre Ventas		1,541.40	
once mil ochocientos diecisiete con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR INGENIERIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 2016-690-0001 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							11,817.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf: 2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0827-1983-001911 | [Cerrar Sesión](#) |




Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	OPAT
Medida:	Unidad
Marca:	TOYO
Casa Productora:	TOYO
País de Origen:	Japón
Año:	2015
Moneda:	Lempiras
Precio:	2,569.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta:	<input type="checkbox"/>


 Imagen no Disponible

Presenta los siguientes servicios conexos gratuitos:

SERVICIO CONEXO GRATUITO	ZONAS EN LAS QUE PRESENTA SERVICIOS CONEXOS GRATUITOS
Llanta Armada (Se considera llanta armado y balanceo)	1, 3, 4, 5 Y 6
Alineamiento gratis	1, 3, 4, 5 Y 6
Rotación gratis NO OFRECE SERVICIOS CONEXOS	

- 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
 Tel.2238-8255, 2238-6643



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/02/2016 14:27:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00252
Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 044 DISTRIBUCION CENTRO SUR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.	RTN	08019995358678			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: NO. 2016-690-0001

Secuencia: 15/02/2016

No. Doc F01 Origen: 15/02/2016

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: [Blank]

SIGADE: [Blank]

BIP: [Blank]

TRAMO: [Blank]

TIPO: [Blank]

CONVENIO: [Blank]

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,817.40	0.00	0.00



SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 40/100	TOTAL AFECTADO	11,817.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 08326 REG-536 DE INGENIERIA CS NO. 07-2016-026-001 CIGAB - 1-1-0173-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [Blank]

Nombre: [Blank]

Cuenta Origen/CVT: [Blank]

Número de Cuenta: [Blank]

Libreta: [Blank]

Número de Libreta: [Blank]

CUENTA / LIBRETA: [Blank]

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BZUNIGA1

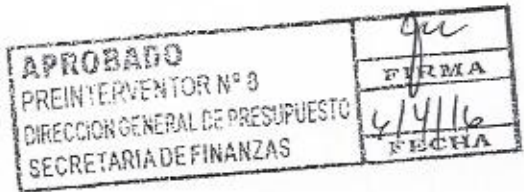
Aprobado por: BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ

Firmado por: [Blank]

Fecha y hora: 15/02/2016 14:27:21

Fecha y hora: [Blank]

Fecha y hora: [Blank]



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0174-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
10/02/2016**



Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB436A	1,443.36	7,216.80	8,299.32	
				Impuesto Sobre Ventas		1,082.52		
ocho mil doscientos noventa y nueve con 32/100								
Observaciones: SOLICITADO POR INGENIERIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 2016-690-0002 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							8,299.32	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

por:  

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/02/2016 14:33:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/02/2016

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR

Unidad Ejecutora: 044 DISTRIBUCION CENTRO SUR

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00253
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V	RTN	08019002777028			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO NO. 2016-690-0002

Denominación 15/02/2016 Número de Documento NO. 2016-690-0002 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación TIPO:



IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,299.32	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 32/100

TOTAL AFECTADO	8,299.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA DE COMPRA DE TONER IMPRESORAS PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA CS NO.07:2016-690-0002. OXCUB011-9002-277028

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre
 Cuenta Origen/LIBTA Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BZUNIGA1 Aprobado por: Firmado por:
 BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ
 Fecha y hora: 15/02/2016 14:32:06 Fecha y hora: Fecha y hora:



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0172-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
10/02/2016**


Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	0801#9995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpial,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-450 Impuesto Sobre Ventas	1,384.00	13,840.00	15,916.00
quince mil novecientos dieciseis con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR INGENIERIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 2016-690-0003 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							15,916.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
Electrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

pc:


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/02/2016 14:40:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/02/2016

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR

Unidad Ejecutora: 044 DISTRIBUCION CENTRO SUR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00254

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019985320455		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO NO. 2016-690-0003

Fecha de Recepción 15/02/2016 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

TRAMO: TIPO:



IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,916.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	15,916.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA USO DE LA OFICINA, INGENIA, CS NO.OT.2016-690-0203, O/C#026-1-1-0172-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNT Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BZUNIGA1 Aprobado por: BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ Firmado por:

Fecha y hora: 15/02/2016 14:40:45 Fecha y hora: Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0194-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358


R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	Papel de Escritorio						62,583.00	
	1	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049	75.45	15,090.00		
	2	500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.39	31,195.00		
	3	100	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: -	81.35	8,135.00		
			Impuesto Sobre Ventas			8,163.00		
39200	1	200	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	129.90	25,980.00	29,877.00	
			Impuesto Sobre Ventas			3,897.00		
noventa y dos mil cuatrocientos sesenta con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 5 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							92,460.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

POG: 
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/02/2016 13:40:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00188
Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.		RTN	080190092531195		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 25/02/2016

Numero de Documento: REQ#5

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	92,460.00	0.00	0.00



SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	92,460.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	92,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN TECNOLÓGICO PA. RESMA DE PAPEL REQ005. A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L. CON OIC 801-1-1-0194-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BZUNIGA1
BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ

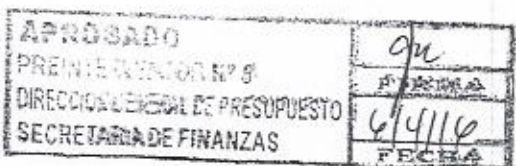
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/02/2016 13:27:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0195-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

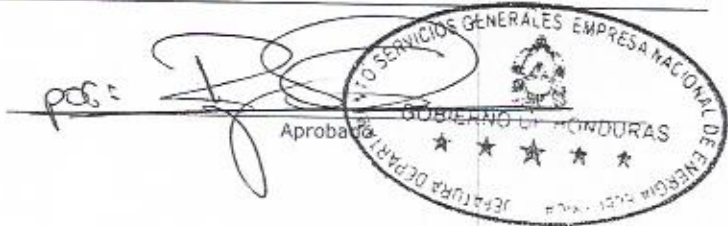
R.T.N.: **0801198613865**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523	33.41	6,682.00	7,684.30
						Impuesto Sobre Ventas	1,002.30
siete mil seiscientos ochenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 5 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							7,684.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/02/2016 13:40:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2016 Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00188"/> Compromiso <input type="text" value="02"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																									
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> </tr> <tr> <td>Tipo</td> <td>Documento</td> <td>Código</td> <td>Cuenta</td> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1986-13885</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>parte</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>10.00</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Tipo	Documento	Código	Cuenta	TID	0801-1986-13885						parte				10.00																																																				
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																																																																							
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
TID	0801-1986-13885																																																																								
			parte																																																																						
			10.00																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Numero de Documento: RQ#5 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: 29/02/2016 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:																																																																									
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE: TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO: Denominación: CONVENIO:																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td>Papel de Escritorio</td> <td>7,684.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 30/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,684.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	14	00	000	001	33100	0000	Papel de Escritorio	7,684.30	0.00	0.00	SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 30/100							TOTAL AFECTADO	7,684.30	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																			
14	00	000	001	33100	0000	Papel de Escritorio	7,684.30	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 30/100							TOTAL AFECTADO	7,684.30	0.00	0.00																																																															
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																															
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																															
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																															
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN TEGUCIGALPA RESMA DE PAPEL A FAVOR DE WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA CIC# 801-1-4-0195-2015 REQ#006		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen: CUIT Libreta: CUENTA / LIBRETA:		Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:																																																																					
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																									
Verificado por: BZUNIGA1 BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ Fecha y hora: 29/02/2016 13:30:25		Aprobado por: Fecha y hora:		Firmado por: Fecha y hora:																																																																					

APROBADO PREINVENTOR N° 8 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS	9a FIRMA 6/4/16 FECHA
---	--------------------------------

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0197-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016**

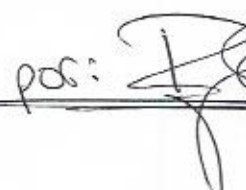

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 0801198613865
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2000	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK Impuesto Sobre Ventas	19.89	39,780.00	45,747.00
						5,967.00	
cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 6 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							45,747.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

POS: 
 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/02/2016 13:41:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/02/2016

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR

Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13885			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 29/02/2016

Número de Documento: RDO#6

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: No

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,747.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	TOTAL AFECTADO	45,747.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL CON REQUISITO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALIENCIA DIC 801-1-1-0197-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BZUNIGA1
BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/02/2016 13:23:23

Fecha y hora:

Fecha y hora:

APROBADO
PREINTEVENCIÓN Nº 8
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS

FIRMA
6/4/16
FECHA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0196-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016**

Proveedor:
Dirección:

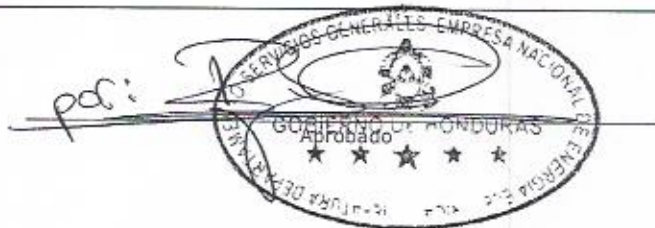
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57868 /2X100 Impuesto Sobre Ventas	17.70	3,540.00	4,071.00
cuatro mil setenta y uno con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 6 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							4,071.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica Analista de Puestos y desempeño Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/02/2016 13:40:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/02/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00189</u>
Gerencia Administrativa: <u>005 SUBGERENCIA CENTRO SUR</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>043 ADMINISTRACION CENTRO SUR</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	06019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: REQ# 6

Secuencia: 25/02/2016

No.Doc F01 Origen: 25/02/2016

Fecha de Recepción: 25/02/2016

Fecha de Vencimiento: 25/02/2016

Proceso de Compra No: 25/02/2016

Fecha Firma origen: 25/02/2016

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

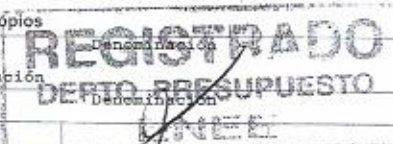
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

DIP: TIPO:

CONVENIO: TIPO:



IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,071.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL SETENTA Y UNO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	4,071.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON REG006 OCP 801-1-1-0196-2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BZUNIGA1

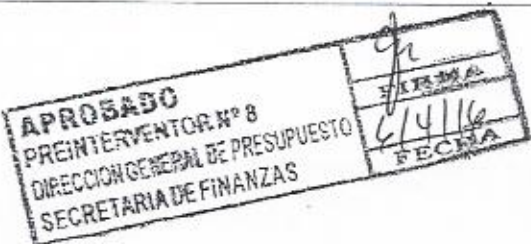
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/02/2016 11:22:39

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0193-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016**

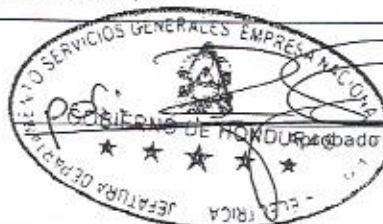
Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,985.95	
	1	200	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.03	2,406.00		
	2	100	onza	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.45	1,545.00		
	3	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: STAFFORD - Modelo: 75001449717366 LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS, PRODUCTO EXENTO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.01	1,402.00		
	4	500	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500845027 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	4,200.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B				
				Impuesto Sobre Ventas		1,432.95		
diez mil novecientos ochenta y cinco con 95/100								
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 1 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							10,985.95	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0189-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

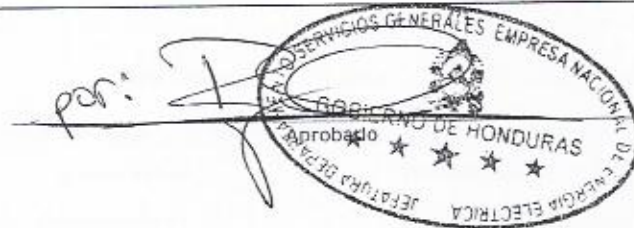
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							65,286.65
	1	1000	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	15,700.00		
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	1,398.00		
	3	800	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	13,400.00		
	4	600	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	9,900.00		
	5	600	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30002 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	9,900.00		
	6	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30003 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.66	3,198.00		
	7	250	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	13.10	3,275.00		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			8,515.65		
			Impuesto Sobre Ventas					
33400	Productos de Papel y Cartón							12,201.50
	1	60	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	71.00	4,260.00		
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	6,350.00		

	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061	
Impuesto Sobre Ventas		1,591.50
setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 15/100		
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 1 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.		
Gran Total LPS		77,488.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0190-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016**

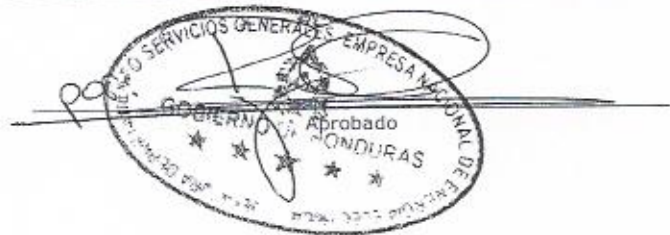
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	416	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	9,934.08	15,541.19	
	2	1000	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.58	3,580.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,027.11		
quince mil quinientos cuarenta y uno con 19/100								
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 1 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							15,541.19	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/02/2016 13:39:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00187
Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 29/02/2016

Numero de Documento: REQ#1

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Limpieza	15,541.19	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 19/100							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00



RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) (OC-801-1-0190-2016 REQ#1)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BZUNIGA1

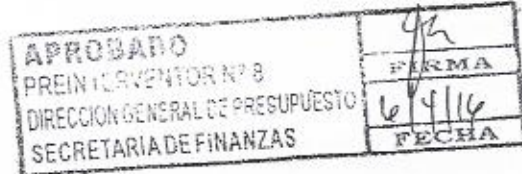
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/02/2016 11:37:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0191-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	60	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCODL - Modelo: 38-SMANILA-LT	58.00	3,480.00	4,002.00
				Impuesto Sobre Ventas		522.00	
cuatro mil dos con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 1 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							4,002.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Agullar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZUNIGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/02/2016 13:39:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/02/2016

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 005 SUBGERENCIA CENTRO SUR

Unidad Ejecutora: 043 ADMINISTRACION CENTRO SUR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00187

Compromiso 03

Devengado 00

Secuencia 001

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	REQ#1	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Numero de Documento		
		29/02/2016			
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Equipos	4,002.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOS 00/100										
							TOTAL AFECTADO	4,002.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. O/C-001-1-1 0191-2016 REQ#1

Cuentas Bancarias:

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libro: Número de Libro:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BZUNIGA1 Aprobado por: Firmado por:

BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ

Fecha y hora: 29/02/2016 11:40:31 Fecha y hora: Fecha y hora:

APROBADO

PREINVENTARIO N°8

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS

PIRMA

6/11/16

FECHA

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0192-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/02/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198613865
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	500	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.42	8,210.00	9,669.20	
	2	200	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.99	198.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,261.20		
nueve mil seiscientos sesenta y nueve con 20/100								
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL, SUBGERENCIA C.S. SEGUN REQUISICION No. 1 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COL. LAS PALMAS, EDIFICIO DEL IHMA, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							9,669.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Agullar Salgado Telf: 2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0273-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
09/03/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP008121110	17.44	174.40	200.56	
				Impuesto Sobre Ventas		26.16		
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197	16.94	406.56	798.30	
	2	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848	3.57	71.40		
	3	5	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843	15.69	78.45		
	4	2	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12	68.88	137.76		
				Impuesto Sobre Ventas		104.13		
novecientos noventa y ocho con 86/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SEGUN REQ. NO. 73, DE FECHA 11-02-2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA								
Gran Total LPS							998.86	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE
 RIVERA AMADOR TID-0801-1985-20988
 TEL. 2235-2977

[Handwritten signature]
 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EMUNGIÁ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/04/2016 08:37:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/03/2016</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>00935</u>												
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>05</u>												
Unidad Ejecutora: <u>003</u> SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Devengado	<u>00</u>												
		Secuencia	<u>00</u>												
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta													
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Importe													
		0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>DC</u>		No.Doc F01 Origen													
<u>DECRETO</u>		<u>73</u>													
Denominación		Número de Documento													
<u>14/03/2016</u>															
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento													
		Proceso de Compra No													
		Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>													
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>													
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>													
		Transferencias <input type="checkbox"/>													
		Otros <input type="checkbox"/>													
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE													
Denominación		TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:													
Denominación		TIPO:													
		CONVENIO:													
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		998.86		0.00		0.00		
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 86/100							TOTAL AFECTADO		998.86		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS								
RESERVA PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REG. No. 73							Código libreta:								
							Nombre								
							Cuenta Origen/CUT								
							Número de Cuenta								
							Libreta								
							Número de Libreta								
							CUENTA / LIBRETA								
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>JJUANEZ9</u>					Aprobado por:					Firmado por:					
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA															
Fecha y hora: <u>08/04/2016 09:30:13</u>					Fecha y hora:					Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0321-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/03/2016**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

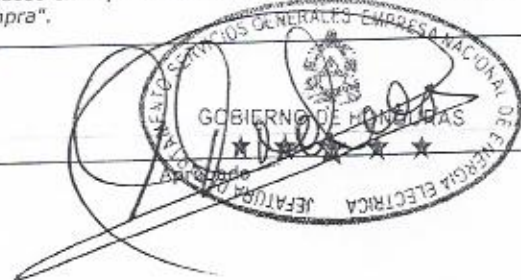
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	22.00	110,000.00	126,500.00
				Impuesto Sobre Ventas		16,500.00	
ciento veintiseis mil quinientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN REQUISICION No. 1, DE FECHA 18-ENERO-2016; LUGAR DE ENTREGA: CUALQUIER OFICINA DE LA ENEE QUE DISPONGA LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO; LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, HASTA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PEDIDO, SIENDO EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE ESTE PEDIDO LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.							
Gran Total LPS							126,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf: 2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0827-1983-00191 | [Cerrar Sesión](#)




Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Detalle de Producto](#)

AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	5 GALONES
Medida:	Unidad
Marca:	SANTA CLARA
Casa Productora:	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
País de Origen:	Honduras
Año:	2.015
Moneda:	Lempiras
Precio:	26.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Pto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta:	<input type="checkbox"/>



Descripción:

Ofrece como un valor agregado los siguientes:
 ENFRIADORES/ESTANTES/BOTELLONES VACIOS en comodato, debiendo el comprador consumir por lo menos 10 botellones semanales para poder optar a este servicio. ENTREGA EN CADA OFICINA QUE REQUIERA EL COMPRADOR / AGUA CRUDA (NO PURIFICADA) gratuita de la cual solo deberá pagar costo de flete conforme al consumo de botellón de 5 galones:

- [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
 Tel.2238-8255, 2238-6643



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

31/03/2016 09:51:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/03/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso <u>00933</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>003</u> SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		Denominación <u>OFICIO</u>									
		Número de Documento <u>1</u>									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha de Recepción <u>31/03/2016</u>									
		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Devoluciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
		CONVENIO:									
		TRAMO:									
		TIPO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	126,500.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	126,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN REG. No.1								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/DUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JJUANEZ9</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA											
Fecha y hora: <u>31/03/2016 09:51:12</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0326-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
29/03/2016**


Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
 Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	48	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751	2,755.00	132,240.00	152,076.00	
				Impuesto Sobre Ventas		19,836.00		
ciento cincuenta y dos mil setenta y seis con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION No. 482/2016 DE FECHA 04-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN "EL CAJON", CASA DE MAQUINAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO. DE CORTÉS; PERSONA DE CONTACTO: ANAEL GUERRERO, TEL: 2660-5715, 9982-4215								
Gran Total LPS							152,076.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EMUNGIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

04/04/2016 13:32:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/03/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>00349</u>
Unidad Ejecutora: <u>013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 801-1-1-0326-2016 **Secuencia** 1 **No.Doc F01 Origen**

31/03/2016 **Fecha de Recepción** 31/03/2016 **Fecha de Vencimiento** 1 **Proceso de Compra No** 1 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **Deuda Pública** **Devoluciones** **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	152,076.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS 00/100							TOTAL AFECTADO	152,076.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
LLANTA RADIAL SOLICITUD DE COMPRA No.482

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUIT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8
RIGOBERTO DURON

Fecha y hora: 31/03/2016 15:53:27

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0327-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
29/03/2016**

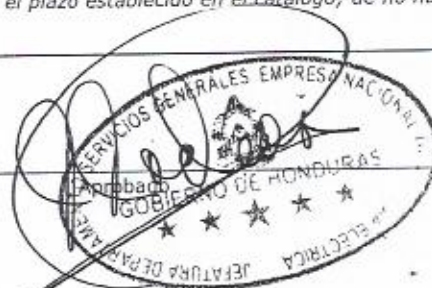
Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
 Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			33,453.50	
	1	8	Unidad	LLANTA No 205/70R15 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	1,885.00	15,080.00		
	2	6	Unidad	LLANTA No 700R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL (SET), TIPO C, (ZONA 1)	2,335.00	14,010.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: UE168N				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LING LONG - Modelo: LLA08				
				Impuesto Sobre Ventas		4,363.50		
treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION No. 485/2016 DE FECHA 04-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN "EL CAJON", CASA DE MAQUINAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO. DE CORTÉS; PERSONA DE CONTACTO: ANAEL GUERRERO, TEL: 2660-5715, 9982-4215								
Gran Total LPS							33,453.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EMUNGIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/04/2016 09:03:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/03/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00331
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 801-1-1-0327-2016

Secuencia: 1

No.Doc.F01 Origen:

Fecha de Recepción: 31/03/2016

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	33,453.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 50/100							TOTAL AFECTADO	33,453.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

LLANTA RADIAL # 206-79-R15 SOLICITUD DE COMPRA No 485

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: ROURON9 RIGOBERTO DURON

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 31/03/2016 15:50:44

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0336-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
30/03/2016**

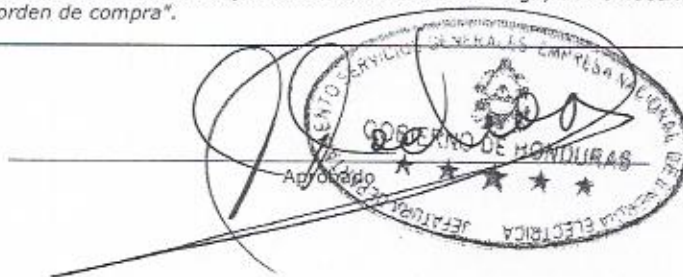
Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #15	92.80	928.00	1,067.20
				Impuesto Sobre Ventas		139.20	
un mil sesenta y siete con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION No. 483/2016 DE FECHA 18-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA, EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CONSIDERAN LA ENTREGA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA; POR LO TANTO LA ENEE DEBERA REALIZAR EL TRASLADO INTERNO DEL PRODUCTO AL ALMACEN DE DICHA CENTRAL HIDROELECTRICA.							
Gran Total LPS							1,067.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EMUNGIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/04/2016 11:46:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/04/2016</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Precompromiso <u>00320</u>							
Unidad Ejecutora: <u>013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN</u>				Compromiso <u>06</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta							
		RTN 05018000040204		Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOB</u>		ORDEN DE COMPRA		801-1-1-0336-							
		Denominación		2016							
		<u>13/04/2016</u>		Secuencia							
		Fecha de Recepción		No. Doc F01 Origen							
		Fecha de Vencimiento		5							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,067.20	0.00	0.00	
SON: UN MIL SESENTA Y SIETE 20/100								TOTAL AFECTADO	1,067.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MATERIALES PARA OFICINA VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No.483							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Nombre				
							Libreta				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>RDURON</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
RIGOBERTO DURON											
Fecha y hora: <u>13/04/2016 09:42:23</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Forma HC-0.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0332-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
30/03/2016**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			13,296.21
	1	50	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK	19.95	997.50	
	2	50	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK	9.95	497.50	
	3	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	6.55	26.20	
	4	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	71.40	285.60	
	5	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	65.28	261.12	
	6	100	Resma	CARPETA HOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	94.94	9,494.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,734.29	

trece mil doscientos noventa y seis con 21/100

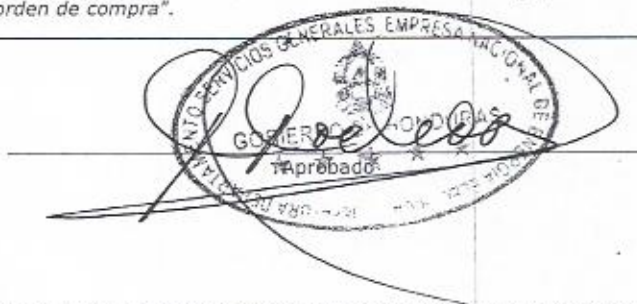
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION No. 483/2016 DE FECHA 18-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA, EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CONSIDERAN LA ENTREGA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA; POR LO TANTO LA ENEE DEBERA REALIZAR EL TRASLADO INTERNO DEL PRODUCTO AL ALMACEN DE DICHA CENTRAL

HIDROELECTRICA.	
Gran Total LPS	13,296.21

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
Electrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EMUNGIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/04/2016 11:45:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/04/2016</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0001</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	Unidad Ejecutora: <u>013</u> CENTRAL FRANCISCO MORAZAN	Precompromiso <u>00320</u> Compromiso <u>02</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TID</td> <td>0901-1986-13865</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0901-1986-13865			0.00	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
TID	0901-1986-13865			0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA												
Denominación		801-1-1-0332-2016												
Fecha de Recepción	<u>13/04/2016</u>	Secuencia	<u>1</u>											
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen												
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>											
		Deuda Pública	<input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		TRAMO:												
Denominación		TIPO:												
CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		13,296.21		0.00		0.00	
12	00	000	004	39200	0000		TOTAL AFECTADO		13,296.21		0.00		0.00	
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 21/100							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
MATERIALES PARA OFICINA VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No.493							Código Banco:				Nombre			
							Cuenta Origen/CUT				Número de Cuenta			
							Libreta				Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>INL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>RDURON9</u>				Aprobado por:				Firmado por:						
RIGOBERTO DURON														
Fecha y hora: <u>13/04/2016 09:34:24</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:						

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0333-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
30/03/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

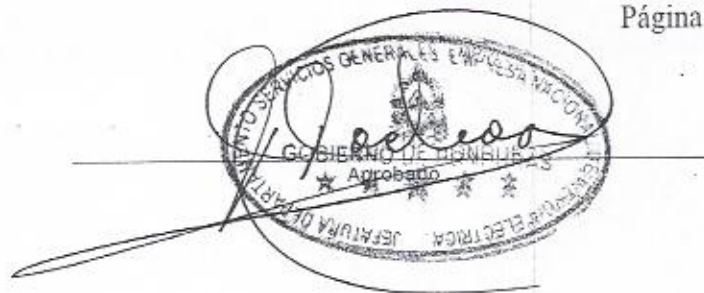
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,643.93	
	1	50	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	11.50	575.00		
	2	4	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143	108.00	432.00		
	3	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE	42.25	422.50		
				Impuesto Sobre Ventas		214.43		
un mil seiscientos cuarenta y tres con 93/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION No. 483/2016 DE FECHA 18-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA, EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CONSIDERAN LA ENTREGA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA; POR LO TANTO LA ENEE DEBERA REALIZAR EL TRASLADO INTERNO DEL PRODUCTO AL ALMACEN DE DICHA CENTRAL HIDROELECTRICA.								
Gran Total LPS							1,643.93	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EMUNGIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/04/2016 11:46:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/04/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="23"/> Compromiso <input type="text" value="03"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0801"/> Empresa Nacional de Energía Eléctrica Gerencia Administrativa: <input type="text" value="009"/> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Unidad Ejecutora: <input type="text" value="013"/> CENTRAL FRANCISCO MORAZAN											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERIA HONDURAS SI. DE R. L.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019998391040								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <input type="text" value="ORDCOM"/>		ORDEN DE COMPRA									
		Denominación									
		<input type="text" value="801-1-1-0333-2016"/>									
		Secuencia									
		<input type="text" value="2"/>									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
		Fecha de Recepción									
		<input type="text" value="13/04/2016"/>									
		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <input type="text" value="12"/> Recursos Propios		SIGADE									
		TRAMO: <input type="text" value="2"/>									
ORGANISMO FINANCIADOR: <input type="text" value="99"/> Misma Institución		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,643.93	0.00	0.00	
SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 93/100								TOTAL AFECTADO	1,643.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
MATERIALES PARA OFICINA VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No.483							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA/LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RDURONB			Aprobado por:			Firmado por:					
RIGOBERTO DURON											
Fecha y hora: 13/04/2016 09:36:20			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0334-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
30/03/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

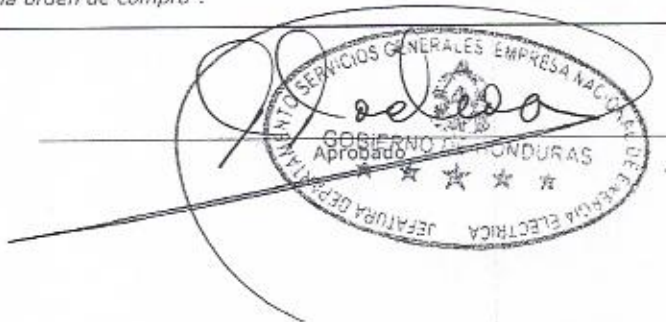
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,236.83	
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	588.50		
	2	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.70	487.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Nassa - Modelo: IA0147				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107				
				Impuesto Sobre Ventas		161.33		
un mil doscientos treinta y seis con 83/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION No. 483/2016 DE FECHA 18-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA, EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CONSIDERAN LA ENTREGA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA; POR LO TANTO LA ENEE DEBERA REALIZAR EL TRASLADO INTERNO DEL PRODUCTO AL ALMACEN DE DICHA CENTRAL HIDROELECTRICA.								
Gran Total LPS								1,236.83

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EMUNGLIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/04/2016 11:46:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/04/2016		DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso			00320						
Gerencia Administrativa:	009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso			04						
Unidad Ejecutora:	013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN	Devengado			00						
		Secuencia			00						
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)				Tipo	Documento	Código	Cuenta				
				RTN	05019995100892						
							Importe				
							0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		Secuencia		No.Doc F01 Origen					
ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		801-1-1-0334-2016							
		Denominación		Número de Documento							
		13/04/2016		3							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					
						Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:		TIPO:					
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,236.83	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 83/100								TOTAL AFECTADO	1,236.83	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
MATERIALES PARA OFICINA VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No.483						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:					
RDURONB											
RIGOBERTO DURON											
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:					
13/04/2016 09:38:23											

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0335-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
30/03/2016**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,343.49
	1	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.87	143.50	
	2	4	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060143	103.20	412.80	
	3	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	1,194.00	
	4	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007	79.00	7,900.00	
	5	4	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	53.40	213.60	
				Impuesto Sobre Ventas		1,479.59	
33100				Papel de Escritorio			23,001.15
	1	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.33	12,466.00	
	2	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.35	7,535.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,000.15	
treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro con 64/100							

<p>Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION No. 483/2016 DE FECHA 18-01-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA, EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CONSIDERAN LA ENTREGA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA; POR LO TANTO LA ENEE DEBERA REALIZAR EL TRASLADO INTERNO DEL PRODUCTO AL ALMACEN DE DICHA CENTRAL HIDROELECTRICA.</p>	
<p>Gran Total LPS</p>	<p>34,344.64</p>

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
 Electrica Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: EMUNGIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/04/2016 11:46:39

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/04/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso		00320	
Gerencia Administrativa:	009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	05	
Unidad Ejecutora:	013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN	Devengado	<input type="checkbox"/>	00	
		Secuencia	<input type="checkbox"/>	00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995290521			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

801-1-1-0335-

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

2016

Número de Documento

13/04/2016

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,344.64	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 64/100

TOTAL AFECTADO

34,344.64

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MATERIALES PARA OFICINA VARIOS SOLICITUD DE COMPRA No 483

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/OUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON

Aprobado por:

Firmado por:

RIGOBERTO DURON

Fecha y hora: 13/04/2016 09:40:46

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0338-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
31/03/2016

Proveedor: Detstereo
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

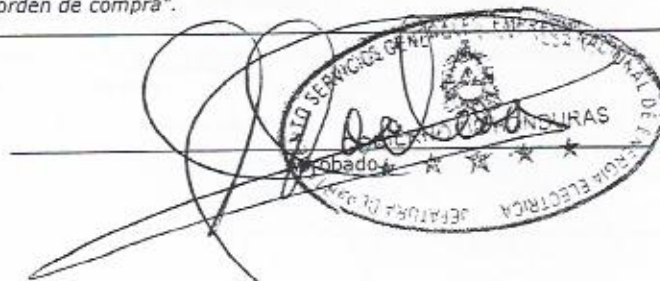
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D104S, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D104S	1,240.92	9,927.36	11,416.46
				Impuesto Sobre Ventas		1,489.10	
once mil cuatrocientos dieciseis con 46/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DEPTO. COMERCIAL C.S., SEGUN REQUISICION No. 2016-940-0002 DE FECHA 08-02-16, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.							
Gran Total LPS							11,416.46

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf: 2235-5178



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0339-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
31/03/2016**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL	654.73	2,618.92	3,011.76
				Impuesto Sobre Ventas		392.84	
tres mil once con 76/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: ALTOS CONSUMIDORES C.S., SEGUN REQUISICION No. 2016-983-0011 DE FECHA 25-02-16, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.							
Gran Total LPS							3,011.76

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Sub Gerencia Noroccidental
Unidad de Servicios Generales

Tel.: (504) 2556-6371

MEMORANDO

DSA 261/05/2016

PARA: LIC. MARIO ESCALANTE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TEGUCIGALPA

DE: LIC. FEISAL CANAHUATI
JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.P.S.

ASUNTO: REMITO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

FECHA: 03 DE MAYO 2016



Adjunto le envío copias de órdenes de compra del mes de ABRIL 2016, para que sean subidas al ONCAE, la cual detallo a continuación:

Copia: Archivo
FC/EMCR

ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES ABRIL -2016

FECHA	RTN/ PROVEEDOR	SOLPEO	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S.V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/O/C
17-04-2016	08039021000		8011-14018001	CONTROL DE PERDIDAS	ELECTRO CLINTAS	CANTAS DIVERSAS RADIAL 700A	41	1.915,00	78.415,00	12.706,35	91.121,35	85.140,00
07-04-2016	08039021000		8011-14018001	TRANSMISION S.A.	ELECTRO CLINTAS	CLINTAS DIVERSAS	28	2.190,00	61.320,00	9.799,08	71.119,08	66.920,00
15-04-2016	08039021000		8011-14018001	4 DEPARTAMENTO	ELECTRO CLINTAS	CANTAS DIVERSAS	4	2.096,00	8.384,00	1.297,44	9.681,44	9.024,00
07-04-2016	08039021000		8011-14018001	REGISTRACIONES	ELECTRO CLINTAS	CANTAS DIVERSAS	5	2.096,00	10.480,00	1.632,00	12.112,00	11.424,00
29-03-2016	08039021000	1000074	80000147	ANILLOS DE PIEDRA	PROVEEDORA INTEGRADOS	ANILLOS DE PIEDRA DIVERSOS	80	35,00	28.000,00	4.340,00	32.340,00	28.536,00
07-04-2016	08039021000	1000072	80000147	CONTROL DE PERDIDAS	DIKARD	BATERIA BELLADA 12 VOLTS 110 AMP	1	2.990,00	2.990,00	458,55	3.448,55	2.990,00
07-04-2016	08039021000	1000072	80000147	CONTROL DE PERDIDAS	DIKARD	BATERIA BELLADA 12 VOLTS 110 AMP	1	2.990,00	2.990,00	458,55	3.448,55	2.990,00
07-04-2016	08039021000	1000072	80000147	CONTROL DE PERDIDAS	DIKARD	BATERIA BELLADA 12 VOLTS 110 AMP	1	2.990,00	2.990,00	458,55	3.448,55	2.990,00
07-04-2016	08039021000	1000072	80000147	CONTROL DE PERDIDAS	DIKARD	BATERIA BELLADA 12 VOLTS 110 AMP	1	2.990,00	2.990,00	458,55	3.448,55	2.990,00
04-04-2016	08039021000	1000072	80000147	APORTE LOGISTICO	INCAPIRA	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIVERSAS	799	35,00	27.965,00	4.305,75	32.270,75	29.536,00
04-04-2016	08039021000	1000072	80000147	APORTE LOGISTICO	INCAPIRA	BOLSA DE PAPER DIVERSAS	300	30,00	9.000,00	1.380,00	10.380,00	9.792,00
04-04-2016	08039021000	1000072	80000147	APORTE LOGISTICO	INCAPIRA	PAQUETES DIVERSOS	100	70,00	7.000,00	1.070,00	8.070,00	7.600,00
04-04-2016	08039021000	1000072	80000147	APORTE LOGISTICO	INCAPIRA	PAQUETES DIVERSOS	100	140,00	14.000,00	2.140,00	16.140,00	15.000,00
04-04-2016	08039021000	1000072	80000147	APORTE LOGISTICO	INCAPIRA	PAQUETES DIVERSOS	50	225,00	11.250,00	1.717,50	12.967,50	12.250,00
04-04-2016	08039021000	1000072	80000147	APORTE LOGISTICO	INCAPIRA	PAQUETES DIVERSOS	100	35,00	3.500,00	535,00	4.035,00	3.800,00
04-04-2016	08039021000	1000072	80000147	APORTE LOGISTICO	INCAPIRA	OTROS MATERIALES	20	20,00	400,00	61,20	461,20	430,00

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 C/ TIERRAS, 2DO NIVEL, EDIFICIO EMAS
 JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0318-2016



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/03/2016

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	44	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: UE-168	1,935.00	85,140.00	97,911.00
				Impuesto Sobre Ventas		12,771.00	
noventa y siete mil novecientos once con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS N.O. SEGUN REQUISICION No. 004/2016 DE FECHA 02-03-16; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA, 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 542, 544, 504, 554, 567, 568, 578, 609, 615, 621, 634							
Gran Total LPS							97,911.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

PCG: [Handwritten signature]
Aprobado [Circular stamp of the Comptroller General of Honduras]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Handwritten signature]
[Circular stamp of the Comptroller General of Honduras]

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0354-2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
05/04/2016



Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	28	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751	2,390.00	66,920.00	76,958.00
Impuesto Sobre Ventas						10,038.00	
setenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION N.A. SEGUN REQUISICION No.430-07-16 DE FECHA 03-02-16; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA, 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No. 323, 326, 327, 341, 619, 648 ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION N.A.							
Gran Total LPS							76,958.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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.

Entregado a edys 19/04/16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0356-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL**

05/04/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

R.T.N.: 08019001001639
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,006.00	8,024.00	9,227.60	
				Impuesto Sobre Ventas		1,203.60		
nueve mil doscientos veintisiete con 60/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.A. SEGUN REQUISICION No.420-010-16 DE FECHA 21-01-16; LUGAR DE ENTREGA: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA, EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CONSIDERAN LA ENTREGA EN LA ZONA 3 (SAN PEDRO SULA); POR LO TANTO LA ENEE DEBERA REALIZAR EL TRASLADO INTERNO DEL PRODUCTO AL ALMACEN DE LA PUERTA, SAN PEDRO SULA, CORTES.								
Gran Total LPS							9,227.60	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

Aprobada

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0355-2016**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
05/04/2016**



Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

R.T.N.: 08019001001639
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,006.00	8,024.00	9,227.60
						Impuesto Sobre Ventas	1,203.60
nueve mil doscientos veintisiete con 60/100							
Observaciones: SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.A. SEGUN REQUISICION No.420-009-16 DE FECHA 21-01-16; LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENEE, EDIFICIO IHMA, ENTRADA COL. LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA, EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CONSIDERAN LA ENTREGA EN LA ZONA 3 (SAN PEDRO SULA); POR LO TANTO LA ENEE DEBERA REALIZAR EL TRASLADO INTERNO DEL PRODUCTO AL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA, CORTES.							
						Gran Total LPS	9,227.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

90
SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GOBIERNO DE HONDURAS
CONTRALORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION
DIVISION NGR-OCCIDENTAL
2015

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019002057241		N° Orden de Compra: 4000001437		Fecha
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización:		30.03.2016
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.:	Fax.:	Centro		Usuario
email:		Codi San Pedro Sula		ESTERR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0020020003	cada uno	LAMINA MINERAL 2 X 4 CIELO FALSO	300	95.00	28,500.00
			LAMINA MINERAL 2 X 4 CIELO FALSO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO. 06/2016
RESERVA SAP : 160600182
RESERVA STAFI : 182
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO
PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE APOYO LOGISTICO.



SubTotal: 28,500.00
I.S.V.: 4,275.00
Total: 32,775.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPINAS Exactos



Handwritten signature
COPIA 182



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801196509322		Fecha	07.04.2016
INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427	N° Orden de Compra: 4000001449		
Barrio Las Colinas	N° Cotización:		
Ciudad:Tegucigalpa	Plazo de Entrega:		
Tel.9790-1253	País:HN	Centro	Usuario
email:	Fax.	CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
110	E0360750115	cada uno	BATERIA SELLADA 12V 115 AMPS	1	2,990.00	2,990.00

CERIA SELLADA 12V 115 AMPS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CERIA DE 115 AMP, 12 VOLTIOS
 SIN SOLICITUD N. 002/2016
 SERVA SIAFI n.P-543
 SERVA SAP :160600547
 PARA USO EN EL VEHICULO CON REG. N. 703, PLACA N10807, MARCA TOYOTA.



SubTotal: / 2,990.00
 I.S.V.: / 448.50
 Total: / 3,438.50

EN LETRAS:

*TRES MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



COPIA



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0801196509322	INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427	N° Orden de Compra: 4000001447	Fecha: 07.04.2016
Barrio Las Colinas		N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN Fax:	Plazo de Entrega:	
Tel. 9790-1253		Centro	Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360750115	cada uno	BATERIA SELLADA 12V 115 AMPS	1	2,990.00	2,990.00

BATERIA SELLADA 12V 115 AMPS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA DE 115 AMP, 12 VOLTIOS.
SEGUN SOLICITUD. N. 19/2016
RESERVA STAFI : P-26
RESERVA SAP : 160600086
PARA EL VEHICULO R/623, MARCA NISSAN SERIE TD-27/2008 PLACA M02592.



SubTotal: 2,990.00
I.S.V.: 448.50
Total: 3,438.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO LEMPIRAS 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:0801196509322							
INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427				N° Orden de Compra: 4000001450	Fecha		07.04.2016
Barrio Las Colinas				N° Cotización:			
Ciudad:Tegucigalpa				Plazo de Entrega:			
Tel.9790-1253				Centro		Usuario	
email:				CoDi San Pedro Sula		ZGUARDADO	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360750115	cada uno	BATERIA SELLADA 12V 115 AMPS	1	2,990.00	2,990.00

BATERIA SELLADA 12V 115 AMPS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA DE 115 AMP, 12 VOLTIOS
SEGUN SOLICITUD N. 013/2016
RESERVA STAFI :P-448
RESERVA SAP :160600448
PARA USO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA
MODELO PICK UP HILUX
INVENT. B/706
SERIE 2KDA/2013
PLACA N10817

SubTotal: 2,990.00
I.S.V.: 440.50
Total: 3,430.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



COPIA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801196509322		Fecha
INVERSIONES VARIAS (INVAR) 1000427	N° Orden de Compra: 4000001448	07.04.2016
Barrío Las Colinas	N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	
Tel. 9790-1253	Fax:	
email:	Plazo de Entrega:	Usuario
	Centro	ZGUARDADO
	CeDi San Pedro Sula	

qs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
10	E0360750115	cada uno	BATERIA SELLADA 12V 115 AMPS	1	2,990.00	2,990.00

ERIA SELLADA 12V 115 AMPS

CRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 2,990.00
I.S.V.: 448.50
Total: 3,438.50

OR EN LETRAS:

*TRES MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO LEMPIRAS 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:0801196509322						Fecha 07.04.2016
INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427				N° Orden de Compra: 4000001446		
Barrio Las Colinas				N° Cotización:		
Ciudad: Tegucigalpa				Plazo de Entrega:		
Tel. 9790-1253			País: HN	Centro		Usuario
email:			Fax.	CoDi San Pedro Sula		ZGUARDADO

cs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
10	R0360750068	cada uno	BATERIA VOLTIOS 120 AMPERIOS.	1	2,990.00	2,990.00
			BATERIA VOLTIOS 120 AMPERIOS.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA DE 120 AMP, 12 VOLTIOS
 UN SOLICITUD N. 014/2016
 BRVA SIAMI: P-544
 BRVA SAP :160600544

SubTotal: 2,990.00
 I.S.V.: 448.50
 Total: 3,438.50

ORDEN EN LETRAS:

*TRES MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y OCHO LEMPTRAS con 50 /100 ***



COPIA

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Empresa Nacional de Energia Electrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

CTN: 06071969001127 COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS 1000013 Vol. San Angel, fte Blvd PFAA Ciudad: Tegucigalpa Tel: 2226-7340 mail:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4000001442 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CEdi San Pedro Sula	Fecha 04.04.2016 Usuario ZGUARDADO
--	------------------	--	---

S.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0	E0200060003	Barril	LES BOLSA PLASTICA TAMAÑO BARRIL DE 25 LBS PLASTICAS TAMAÑO BARRIL DE 25	500	59.00	29,500.00


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LIBRAS DE BOLSAS PARA BASURA T/GRANDE BARRIL
 IVA STAFI P-534
 IVA SAP 160600534
 LOS MATERIALES SON DE SUMA URGENCIA LA LIMPIEZA DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO.

SubTotal: 29,500.00
 I.S.V.: 4,425.00
 Total: 33,925.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe Departamento de Servicios
 Administrativo

COPIA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019013615330		N° Orden de Compra: 4000001444		Fecha
INVER. CASTILLO FRANCO S DE R.L 1300180		N° Cotización:		04.04.2016
Col. Bella Oriente 4ta calle		Plazo de Entrega:		
Ciudad: TEGUCIGALPA		Centro		Usuario
Tel. 22920950		Cedi San Pedro Sula		ZGUARDADO
email:				
País: HN				
Fax:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tc
00010	E0200000019	Bolsa	DETERGENTE POLVO KEDEX	300	29.00	8,700.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DETERGENTE EN POLVO, CLORO, AROMATIZANTE, JABON LIQUIDO , PASTES , CUBETAS PLASTICAS .
 SEGUN SOLICITUD N. 10/2016
 SIAFI : P-536
 SAP: 160600536
 ESTOS MATERIALES SON DE SUMA URGENCIA PARA LA LIMPIEZA DEL PLANTEL Y EN EL CENTRO.

00020	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	100	79.00	7,900.00
-------	-------------	------------	-------	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



00030	E0200020030	Bote	AZISTIN	100	159.00	15,900.00
-------	-------------	------	---------	-----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMOHIL	50	225.00	11,250.00
-------	-------------	------------	-----------------------	----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	180	26.00	4,680.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0490020047	cada uno	CUBETA PLASTICA.	30	165.00	4,950.00
-------	-------------	----------	------------------	----	--------	----------



COPIA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS
MES ABRIL DEL 2016

No.	Fecha	RTN Proveedor	Orden Compra	Dependencia	Proveedor	Descripción del Material	Cant.	Precio Unitario	Valor antes del	Impuesto s/v	Valor Total	Monto Comprado
1	08/10/2015	05019995092273	15817	Operación	Suministros Electricos	Transformador de 75 kva 19.9/34.5 120/240	01	71,600.00	71,600.00	10,740.00	82,340.00	82,340.00
2	17/11/2015	05019995092273	15857	Sistema Eléctrico Trujillo	Suministros Electricos	Transformador de 75 kva 19.9/34.5 120/240	01	71,600.00	71,600.00	10,740.00	82,340.00	82,340.00
3	17/11/2015	05019995092273	15867	Sistema Eléctrico Tocoa	Suministros Electricos	Transformador de 75 kva 19.9/34.5 120/240	01	71,600.00	71,600.00	10,740.00	82,340.00	82,340.00
4	18/11/2015	05019995092273	15872	Operación	Suministros Electricos	Transformador de 75 kva 19.9/34.5 120/240	01	71,600.00	71,600.00	10,740.00	82,340.00	82,340.00
5	07/12/2015	05019995092273	15902	Operación	Suministros Electricos	Transformador de 75 kva 19.9/34.5 120/240	01	71,600.00	71,600.00	10,740.00	82,340.00	82,340.00
6	15/04/2016	05019995092273	15908	Sistema Eléctrico Tela	Suministros Electricos	Perno tipo maquina 5/8X10	2000	35.00	70,000.00	10,500.00	80,500.00	80,500.00
7	15/04/2016	05019995092273	15909	Operación	Suministros Electricos	Preformado aluminio 9 hilos 1/0	500	145.00	72,500.00	10,875.00	83,375.00	83,375.00
8	15/04/2016	05019995092273	15910	Sistema Eléctrico Trujillo	Suministros Electricos	Postes de madera de 35 pies clase 5A	15	4,800.00	72,000.00	10,800.00	82,800.00	82,800.00
9	15/04/2016	05019995092273	15911	Sistema Eléctrico Tocoa	Suministros Electricos	Postes de madera de 30 pies clase 5A	20	3,800.00	76,000.00	11,400.00	87,400.00	87,400.00
10	15/04/2016	05019995092273	15912	Sistema Eléctrico Tela	Suministros Electricos	Pararrayos polioero de 27kv	40	1,885.00	75,400.00	11,310.00	86,710.00	86,710.00
11	15/04/2016	05019995092273	15913	Sistema Eléctrico Tela	Suministros Electricos	Pies de cable aluminio triplex 3X2	6000	14.45	86,700.00	13,005.00	99,705.00	99,705.00
12	15/04/2016	05019995092273	15914	Sistema Eléctrico Tela	Suministros Electricos	Andas p/reténida 16 pequeña galvanizada	300	270.00	81,000.00	12,150.00	93,150.00	93,150.00
13	15/04/2016	05019995092273	15915	Sistema Eléctrico Tela	Suministros Electricos	Lampara vapor de sodio de 250watts completas	20	3,560.00	71,200.00	10,680.00	81,880.00	81,880.00
14	15/04/2016	05019995092273	15916	Sistema Eléctrico Tela	Suministros Electricos	Pies de cable aluminio desnudo 3/0	8000	10.50	84,000.00	12,600.00	96,600.00	96,600.00
15	15/04/2016	05019995092273	15917	Sistema Eléctrico Tela	Suministros Electricos	Lamparas de vapor de sodio 100 watts completas	60	1,300.00	78,000.00	11,700.00	89,700.00	89,700.00
16	15/04/2016	05019995092273	15918	Operación	Suministros Electricos	Perno de rosca corrida 5/8X18	800	82.00	65,600.00	9,840.00	75,440.00	75,440.00
17	28/04/2016	D1019013601640	15920	Servicios Administrativos	Digen	Cartuchos de tinta canon 211	03	460.97	1,382.61	207.39	1,590.00	
						Cartuchos de tinta canon 210	03	373.91	1,121.73	168.26	1,289.99	2,679.99


LIC. PEDRO J. BALLADARES
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


ING. ALFREDO A. ORTEGA
SUBGERENTE REGIONAL LA


ING. CARLOS FOOT
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S.

Tele:(504) 2232-0095 Fax-2239-8772

**MEMORANDUM
USG-CS-J-019-2016**

PARA: LIC. MARGI HERNANDEZ
JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DE: LIC. VIRGINIA TORRES
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GRALES. C.S.

ASUNTO: INFORME ONCAE ABRIL DE 2015

FECHA: 11 DE MAYO DE 2016



Por este medio le informo que en lo que corresponde a órdenes de compra de la Región Centro Sur del mes de Abril de 2016, se incluirán en el reporte del mes de Mayo debido a que dichas órdenes aun no han sido autorizadas por la Comisión Interventora de Finanzas.

Atentamente,

Tegucigalpa MDC 13 Mayo 2016

Abogada: Ingrid Varinia Suazo

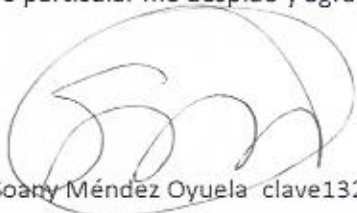
Jefe de Relaciones Laborales

La Motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se me cito a la oficina de la Unidad de Transparencia por mi Jefe Inmediato La Abogada Emy Marcela Reina Valenzuela el día 12 de mayo del año en curso mediante memorándum UTACP -076-05-2016 al presentarme la reunión se había cambiado de día sin aviso previo y se reprogramo en ese momento para el día 13 de mayo del año en curso a las 10:00hrs mediante un nuevo memorándum UTACP-078-05-2016.

En dicha se me hizo un llamado de atención verbal por llegadas tarde este es el segundo llamado de atención que se me hace y quiero hacer de su conocimiento que a partir del 4 Marzo de 2016 estoy en el horario fijo de 00:00-06:00hrs en el call center del Centro Virtual de Atención y Transparencia C. S y para mi transporte en este horario dependo en un 100% del transporte proporcionado por la empresa por lo que el tiempo de llegada al plantel a tiempo no depende de mí si no del transporte proporcionado por la empresa por lo que solicito se tome en cuenta esto al momento de recibir los llamados de atención verbal que se me han hecho en este mes y meses anteriores.

Adjunto copia de memorándums recibidos

Sin otro particular me despido y agradeciendo de antemano su colaboración

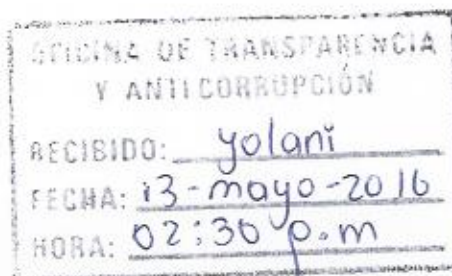


Atte. Soany Méndez Oyuela clave13230

Operador call center del CVAT

C/c. Ing. Jesús A. Mejía Gerente General

C/c Archivo Empleado



MEMORANDUM
UTACP-077-05-2016

PARA: ABOG. INGRID VARINIA SUAZO
Jefe Departamento de Relaciones Laborales

DE: ABOG. EMY MARCELA REINA VALENZUELA
Jefe de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 10 de mayo de 2016



El motivo de la presente es referente al Oficio 492-04-2016, donde se recomienda hacer un **llamado de Atención Verbal** a la empleada temporal: **SOANY MENDEZ OYUELA**, clave 13230.

Por lo anterior, se **procede** a efectuar el respectivo llamado de atención a la empleada, fundamentado en los artículos 97 numeral 1), 2) y 3), 98 numeral 1) del código de trabajo; Artículo 47 numeral a), inciso 1) del Reglamento de Interno de la ENEE.

Asimismo, se menciona el discurso del señor Gerente donde manifestó que quiere empleados comprometidos, responsables, puntuales y que amen la Empresa.

Cabe mencionar que este es el segundo llamado de atención para la empleada **MENDEZ OYUELA**.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,

EMRV/LYL
cc: Archivo

Recibido
Soany Menendez

MEMORANDUM
UTACP-078-05-2016

PARA: **Sra. SOANY MENDEZ OYUELA**
Operador Call Center

DE: **ABOG. EMY MARCELA REINA VALLE**
Jefe de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas

ASUNTO: **Lo descrito**

FECHA: 12 de mayo de 2016



Por medio de la presente se le convoca nuevamente personarse a la Unidad de Transparencia, el día viernes 13 de mayo del año en curso, a las 10:00 a.m. ya que por motivos de fuerza mayor no se realizó el día que estaba programado.

Sin otro particular.

Atentamente,

cc: EMRV/LYLP
Archivo

MEMORANDUM
UTACP-076-05-2016

PARA: Sra. SOANY MENDEZ OYUELA
Operador Call Center

DE: ABOG. EMY MARCELA REINA VALENZUELA
Jefe de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 10 de mayo de 2016



Por medio de la presente se le solicita personarse a la Unidad de Transparencia, el día
jueves 12 de mayo del año en curso, a las 10:00 a.m.

Sin otro particular.

Atentamente,

EMRV/LYLP
cc: Ing. Jesús A. Mejía - Gerente General
Archivo

UOB
[Handwritten signature]
Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas
Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, 1er. Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Tel. 22.35.2978

11/5/16

11:40hd

Subgerencia Administrativa Financiera
División de Servicios Administrativos

Tel: 2235-2178 Fax: 2235-2965

MEMORANDO
DSA-173-05-2016

DE: LIC. MARGI HERNANDEZ
Jefa División de Servicios Administrativos ENEE

PARA: ABOG. EMY REINA
Transparencia

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 13 de mayo del 2016



Sirva la presente para saludarle de la manera más cordial y a la vez, solicitar su colaboración en el sentido de prestarnos el sonido que se encuentran bajo su responsabilidad, solicitud que efectúo con el fin de llevar a cabo la celebración con todo el personal de apoyo logístico la cual se realizara el día miércoles 18 de marzo del año en curso, de las 04:00 p.m. de la tarde a las 07:00p.m., siendo esta la razón fundamental que nos impulsa a solicitarle su colaboración.

A la espera de su pronta respuesta, sin otro particular, se suscribe de usted muy cordialmente.

Atentamente,

C: archivo

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
RECIBIDO: <u>Yolani.</u>
FECHA: <u>13-mayo-2016</u>
HORA: <u>01:26 p.m</u>

JEFE UNID.GEST.Y NEG.DEUDA C.S	50294.53	118,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.70	0.00	135,795.23	Permanente
JEFE UNID.GEST.Y NEG.DEUDA C.S	50294.53	42,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.53	Permanente
JEFE UNIDAD ACTIVOS FIJOS	50294.53	20,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.53	Permanente
JEFE UNIDAD APOYO LOGISTICO	51837.74	26,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,837.74	Permanente
JEFE UNIDAD APOYO LOGISTICO	51837.74	38,714.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,837.74	Permanente
JEFE UNIDAD APOYO LOGISTICO	50294.53	42,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.53	Permanente
JEFE UNIDAD AUTOMATIZ. DE MEDIC	51995.68	40,163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,995.68	Permanente
JEFE UNIDAD AUTOMATIZ. DE MEDIC	47375.65	97,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,062.26	0.00	126,437.91	Permanente
JEFE UNIDAD CAL.TOTAL CENACAP	49890.39	35,661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,879.43	Permanente
JEFE UNIDAD COMPRAS	50294.53	140,775.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,295.00	0.00	157,589.53	Permanente
JEFE UNIDAD CONTABILIDAD L.A.	43874.63	31,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,874.63	Permanente
JEFE UNIDAD CONTABILIDAD N.O.	50294.53	34,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.53	Permanente
JEFE UNIDAD CONTROL PERDID.N.O	51995.65	23,927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,995.65	Permanente
JEFE UNIDAD DE COBRANZAS	50294.5	39,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.50	Permanente
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	28911.72	14,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,911.72	Permanente
JEFE UNIDAD DE DIGITALIZACION	28500	24,919.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	Permanente
JEFE UNIDAD DE FACTURACION	30000	23,408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,937.50	Permanente
JEFE UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA	31000	25,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	Permanente
JEFE UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS	51995.65	40,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,995.65	Permanente
JEFE UNIDAD DE MEDICION Y LECTURA DE CONSUMO	27000	21,420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	Permanente
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	55294.53	35,653.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,294.53	Permanente
JEFE UNIDAD EL NISPERO	57285.52	48,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,876.37	Permanente
JEFE UNIDAD INFORMATICA N.O.	56319.01	35,158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,319.01	Permanente
JEFE UNIDAD INGENIERIA C.S.	50294.53	131,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,295.00	0.00	157,589.53	Permanente
JEFE UNIDAD INGENIERIA N.O.	50294.53	26,555.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.53	Permanente
JEFE UNIDAD MANEJO CUENCAS	52451.33	140,407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,896.17	0.00	169,592.63	Permanente
JEFE UNIDAD MANTTO. L.A.	50294.53	42,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,156.82	Permanente
JEFE UNIDAD MEDICION L.A.	50294.53	25,251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.53	Permanente
JEFE UNIDAD OPERACION C.S.	51995.65	26,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,995.65	Permanente
JEFE UNIDAD OPERACION L.A.	50294.53	137,136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,295.00	0.00	162,451.82	Permanente
JEFE UNIDAD OPERACION N.O.	50294.53	25,382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.53	Permanente



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
División de Compensación



DETALLE DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS¹
AL 31 DE MARZO DE 2016

No.	PUESTO	SUELDO BRUTO	SUELDO NETO	DIETAS	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	BONIFICACIONES	DECIMO CUARTO MES	VACACIONES	DECIMO TERCER MES	HORAS EXTRA	TOTAL MENSUAL
719	JEFE DE DEPARTAMENTO	94,723.00	19,079.46	0.00	0.00	189,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,525.46
720	JEFE DE DEPARTAMENTO	126,659.00	51,920.08	0.00	0.00	253,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,238.08
721	JEFE DE DEPARTAMENTO	100,117.00	36,705.32	0.00	0.00	200,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,939.32
722	JEFE DE DEPARTAMENTO	102,372.00	57,622.73	0.00	0.00	204,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,366.73
723	JEFE DE DEPARTAMENTO	114,221.00	80,419.70	0.00	0.00	228,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,861.70
724	JEFE DE DEPARTAMENTO	131,376.00	61,555.96	0.00	0.00	262,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,307.96
725	JEFE DE DEPARTAMENTO	90,000.00	17,116.84	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,116.84
726	JEFE DE DEPARTAMENTO	138,844.00	73,794.40	0.00	0.00	277,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,482.40
727	JEFE DE DEPARTAMENTO	113,594.00	72,103.39	0.00	0.00	227,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,291.39
728	JEFE DE DEPARTAMENTO	114,374.00	37,280.16	0.00	0.00	228,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,028.16
729	JEFE DE DEPARTAMENTO	118,958.00	21,736.86	0.00	0.00	237,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,652.86
730	JEFE DE DEPARTAMENTO	118,955.00	59,225.28	0.00	0.00	237,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,135.28
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	102,198.00	58,810.46	0.00	0.00	204,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,206.46
732	JEFE DE DEPARTAMENTO	85,000.00	41,115.94	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,115.94
733	JEFE DE DEPARTAMENTO	75,000.00	17,000.13	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	275,500.13
734	JEFE DE DEPARTAMENTO	62,000.00	17,890.80	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,890.80
735	JEFE DE DEPARTAMENTO	130,955.00	36,119.90	0.00	0.00	261,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,029.90
736	JEFE DE DEPARTAMENTO	95,002.00	28,685.07	0.00	0.00	190,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,689.07
737	JEFE DE DIVISIÓN	90,009.00	42,469.72	0.00	0.00	180,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,487.72
738	JEFE DE DIVISIÓN	81,608.00	14,060.46	0.00	0.00	163,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,276.46
739	JEFE DE DIVISIÓN	93,809.00	30,807.16	0.00	0.00	187,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,425.16
740	JEFE DE DIVISIÓN	98,079.00	22,514.90	0.00	0.00	196,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,672.90
741	JEFE DE DIVISIÓN	87,286.00	37,884.72	0.00	0.00	174,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,456.72
742	JEFE DE DIVISIÓN	86,408.00	12,642.51	0.00	0.00	172,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,458.51
743	JEFE DE DIVISIÓN	78,007.00	37,683.06	0.00	0.00	156,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,697.06
744	JEFE DE DIVISIÓN	104,340.00	44,673.00	0.00	0.00	208,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,353.00
745	JEFE DE DIVISIÓN	80,900.00	14,760.66	0.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,560.66
746	JEFE DE DIVISIÓN	106,268.00	16,531.39	0.00	0.00	212,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,067.39
747	JEFE DE DIVISIÓN	92,824.00	26,272.28	0.00	0.00	185,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,920.28
748	JEFE DE DIVISIÓN	103,645.00	41,219.10	0.00	0.00	207,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,509.10
749	JEFE DE DIVISIÓN	101,005.00	48,698.84	0.00	0.00	202,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,708.84
750	JEFE DE DIVISIÓN	78,127.00	25,831.04	0.00	0.00	156,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,085.04
751	JEFE DE DIVISIÓN	83,353.00	17,387.51	0.00	0.00	166,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,093.51
752	JEFE DE DIVISIÓN	91,711.00	43,942.95	0.00	0.00	183,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,364.95
753	JEFE DE DIVISIÓN	86,705.00	29,079.17	0.00	0.00	173,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,489.17
754	JEFE DE DIVISIÓN	83,500.00	19,592.44	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,592.44
755	JEFE DE DIVISIÓN	55,000.00	15,136.08	0.00	0.00	110,000.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	207,536.08