

*Gerencia Administrativa*  
**Dirección de Servicios Administrativos**

Tel: 2235-2178 Fax: 2235-2965

**MEMORANDO**  
**DSA-105-03-2017**

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

**DE:** **LIC. MARGI HERNANDEZ**  
Directora de Servicios Administrativos



**ASUNTO:** **REMISION DE INFORMACION**

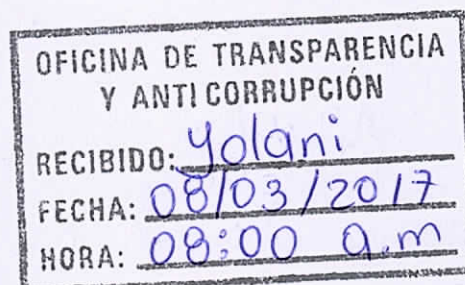
**FECHA:** 07 de marzo del 2017

.....

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 **Febrero 2017**, el cual comprende la Región Centralizada, Subgerencia Nor-Occidental, Subgerencia Regional Litoral Atlántico y Subgerencia C.S.

Atentamente,

Cc: Archivo.



Sub Gerencia Noroccidental  
Departamento de Servicios Administrativos

Tel.: (504) 2556-6043

## MEMORANDO

DSA/089/03/2017

PARA: LIC. MARGI HERNANDEZ  
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DE: LIC. FEISAL M. CANAHUATI GABRIE  
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 07 DE MARZO, 2017.



En referencia a circular GG-229-2017, se le informa que esta Subgerencia Noroccidental en el mes de Febrero 2017, no se ha realizado ninguna compra a través de ONCAE.

Sin otro particular,

Atentamente,

Copia: Archivo.-

Subgerencia Regional Litoral Atlántico  
Unidad de Servicios Generales

Tel. 2441-0286

**MEMORANDO**  
U.S.G-S.R.L.A.-084-2017

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

**DE:** JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

**ASUNTO:** INFORME COMPRAS FEBRERO 2017

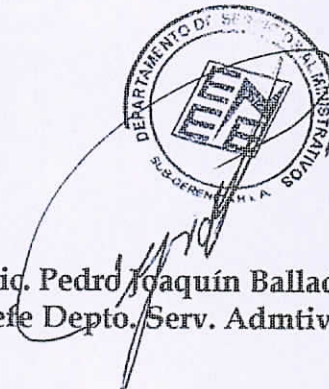

**FECHA:** MARZO 06, 2017

Por medio de la presente informo a Usted, que esta dependencia no realizó procesos de compra o adquisiciones en el mes de febrero del año en curso, en referencia a informe mensual presentado por esta Regional.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Jefe Unidad Serv. Gen.  


  
Lic. Pedro Joaquín Balladares  
Jefe Depto. Serv. Admtivos  


c.c. archivo

**MEMORANDO**  
DSG -276-III-2017

PARA: LIC. MARGI HERNANDEZ  
Directora Servicios Administrativos

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

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

FECHA: 03 DE MARZO, 2017



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 **FEBRERO 2017** de la Región Centralizada.

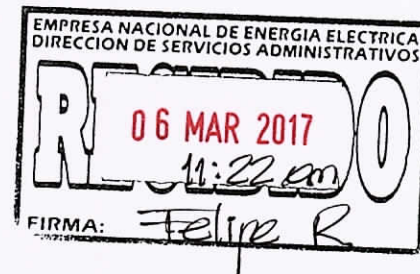
Para que posteriormente sea consolidada con las compras realizadas con las demás Regionales y a la vez sea remitido a la Unidad de Transparencia, antes de la fecha que la ley estipula (10 días hábiles).

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





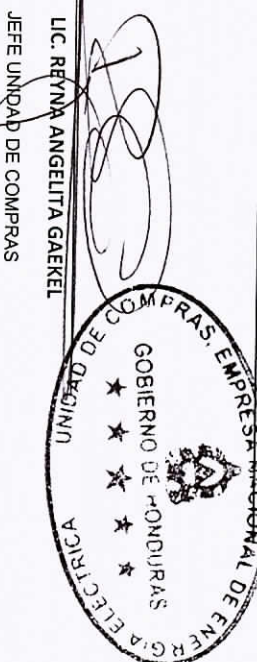
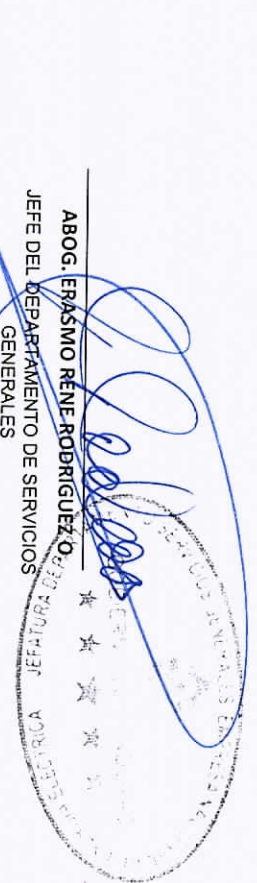
INFORME COMPRAS MENORES DE BIENES Y SERVICIOS FEBRERO 2017

Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	R.T.N	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	Monto total	Solicitante
13/02/2017	4900000640	BROKERS NACINT. S DE R.L.	5019007068853	PASTA ESMERIL GRADO 180	6.000	1150.00	6900.00	1035.00	7935.00	L. 7.935.00	C.C.T.
13/02/2016	4900000638	EQUIPOS INDUSTRIALES	8019998344765	ASILA. SUSP. GRAND P-34.5	1.000	198.00	198000.00	29700.00	227700.00	L. 227.700.00	Lineas de Tras. C.S
16/02/2017	4200001201	INGRAE	8011963022100	SELLO RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA	1.000	450.00	450.00	67.50	517.50	L. 517.50	FOCODE
16/02/2017	4200001202	Quality Inversiones S. de R.L.	8019000232046	INTA PIMPRESORA HP LASER JET PRO M402N	5.000	3395.00	16975.00	2546.25	19521.25	L. 19.521.25	PLANILLAS
16/02/2017	4600000455	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	50199995136860	MESAS DE CONFERENCIA	1.000	2749.95	2749.95	412.49	3162.44	L. 6.178.52	CONTROL INTE
17/02/2017	4000002277	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	50199995136860	SILLAS	4.000	655.67	2622.68	393.40	3016.08	L. 3016.08	CONTROL INTE
17/02/2017	4000002277	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	80119958015290	CABLE UTP CATEGORIA 6	2.000	7450.00	14900.00	2235.00	17135.00	L. 21.609.65	CONTABILIDAD
17/02/2017	4000002277	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	80119568015290	CAJAS DE CONEXIÓN DE RED 4X2 CON TAPADE	13.000	75.00	975.00	146.25	1121.25	L. 1121.25	CONTABILIDAD
17/02/2017	4000002277	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	80119568015290	JACKS RJ-45 HEMBRA	24.000	60.00	1440.00	216.00	1656.00	L. 1656.00	CONTABILIDAD
17/02/2017	4000002277	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	80119568015290	CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5e (NORMAL)	1.000	398.00	398.00	59.70	457.70	L. 457.70	CONTABILIDAD
17/02/2017	4000002277	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	80119568015290	CANAleta PLASTICA DE 1-1/2 CON ADHESIVO	5.000	98.00	490.00	73.50	563.50	L. 563.50	CONTABILIDAD
17/02/2017	4000002278	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	80119568015290	CANAleta PISO DE 1 1/2 PULG C-GRIS	6.000	98.00	588.00	88.20	676.20	L. 676.20	CONTABILIDAD
17/02/2017	4000002278	INVERSIONES MACME	8011981005210	WALL MOUT DE 3 U DE 20"x12"	1.000	1600.00	1600.00	240.00	1840.00	L. 1.917.86	CONTABILIDAD
17/02/2017	4000002278	INVERSIONES MACME	8011981005210	TACO FISHER #6 CON TORNILLO 1 1/2"	4.000	3.80	15.20	2.28	17.48	L. 17.48	CONTABILIDAD
17/02/2017	4000002278	INVERSIONES MACME	8011981005210	TACO FISHER #4 CON SU TORNILLO	15.000	3.50	52.50	7.88	60.38	L. 60.38	CONTABILIDAD
17/02/2017	4600000456	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	10.000	1800.00	18000.00	2700.00	20700.00	L. 20.700.00	TRANSM. C.S
22/02/2017	4900000637	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE	8019010292690	ACEITE SAE 40 (BARRILES)	10.000	17000.00	170000.00	25500.00	195500.00	L. 195.500.00	PRODUCE. TERMINAL

LIC. MARGI HERNANDEZ  
JEFE DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ABOG. ERASMO RENE RODRIGUEZ O.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

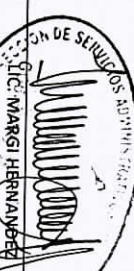
LIC. REVYNA ANGELITA GAEKEL  
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

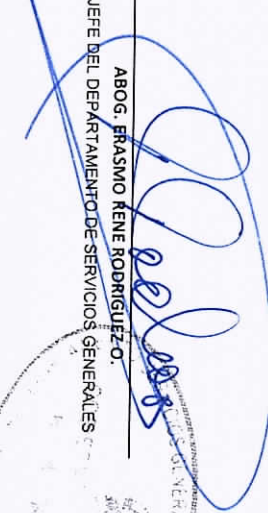


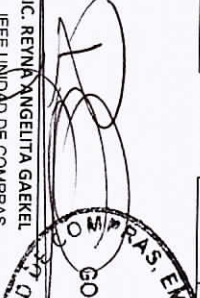


INFORME COMPRAS MENORES DE BIENES Y SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO FEBRERO 2017

Fecha orden de compra	Orden de compra por catalogo	Proveedor/Centro suministrador	RTN	Texto breve	Cantidad de pedido	Precio neto	Valor neto de pedido	Impuesto	Por calcular (valor)	Total	Solicitante
28/02/2017	801-1-1-0817-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	Cambio de aceite 15w40 mineral 1 galon 3 cuartos 1/4	1 L.	975.00	975.00	146.25	1,121.25	1,121.25	Lineas de Transmision C.S.
28/02/2017	801-1-1-0814-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	Cambio de aceite 15w40 mineral 1 galon 3 cuartos 1/4	1 L.	975.00	975.00	146.25	1,121.25	1,121.25	Lineas de Transmision C.S.
28/02/2017	801-1-1-0811-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	Cambio de aceite 15w40 mineral 1 galon 3 cuartos 1/4	1 L.	975.00	975.00	146.25	1,121.25	1,121.25	Lineas de Transmision C.S.
28/02/2017	801-1-1-0819-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	Cambio de aceite 15w40 mineral 1 galon 3 cuartos 1/4	1 L.	975.00	975.00	146.25	1,121.25	1,121.25	Lineas de Transmision C.S.
15/02/2017	801-1-1-0768-2017	RENDILLANTAS	080199008165911	cambio de aceite 20w50 mineral 1 galon 5 cuartos 1/4	1 L.	531.40	531.40	79.71	611.11	611.11	Servicios Administrativos
14/02/2017	801-1-1-0731-2017	CASH BUSINESS	08019995390633	Multi funcional laser a color tipo-1 zona 1	1 L.	13,400.00	13,400.00	2,010.00	15,410.00	15,410.00	Direccion Innov. Empresarial
10/02/2017	801-1-1-0732-2017	RENDILLANTAS	080199008165911	cambio de aceite 25w50 mineral 1 galon 3 cuartos 1/4	1 L.	703.07	703.07	105.46	808.53	808.53	Apoyo Logistico
07/02/2017	801-1-1-0721-2017	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	Indices separadores para carpetas	50 L.	120.00	6,000.00	900.00	6,900.00	6,900.00	Junta Directiva
07/02/2017	801-1-1-0719-2017	EMPRESA TECNOLOGIA ATM 5 DE RL	08019906034679	Carpetas archivadora de carton tamaño carta	100 L.	38.00	3,900.00	585.00	4,485.00	4,485.00	Junta Directiva
06/02/2017	801-1-1-0714-2017	REPRESENTACIONES Y DIST. HERNANDEZ	08019999408461	Engraparadora Industrial de acero	2 L.	345.00	690.00	103.50	793.50	793.50	Direccion de Licitaciones
30/01/2017	801-1-1-0712-2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	08011986138652	Telefono Inalambrico	1 L.	981.94	981.94	147.29	1,129.23	1,129.23	Gerencia de Operaciones

  
 LIC. MARGI HERNANDEZ  
 JEFE DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
 ABOG. FRASNIO RENE RODRIGUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

  
 LIC. REYNA ANGELITA GAKEKEL  
 JEFE UNIDAD DE COMPRAS



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019007068853		N° Orden de Compra: 4900000640	Fecha 13.02.2017
BROKERS NACINT, S DE R.L. 1300011		N° Cotización:	
Bo. Barandillas.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2552-0995	Fax.2552-1572	La Ceiba Térmica	MMENDEZ
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9880010073	Lata	PASTA ESMERIL GRADO 180	6	1,150.00	6,900.00
PASTA ESMERIL GRADO 180						


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

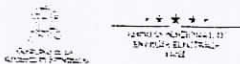
LATAS DE PASTA ESMERIL NO. 180 MARCA CLOVER LOCTITE, SOLICITADO POR CENTRAL CEIBA TERMICA, NO. DE EXPEDIENTE CM-ENEE-426-66-2016, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE CENTRAL CEIBA TERMICA.

SubTotal: 6,900.00  
 I.S.V.: 1,035.00  
 Total: 7,935.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

12

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995344765		N° Orden de Compra: 4900000638		Fecha: 13.02.2017	
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:			
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:			
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel. 2228-1200		País: HN		MMENDEZ	
email:		Fax. 2228-0740		CeDi San Pedro Sula	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0300060013	cada uno	AISLA SUSP.GRAND P-34.5 KV10"X5-3/4 52-3	1,000	198.00	198,000.00

"AISLA SUSP.GRAND P-34.5 KV10"X5-3/4 52-3"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE 52-3, 67 KN O 15,000 LIBRAS-FUERZA.

ADQUISICION NO. 430-36-16, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION N.A. EXPEDIENTE NO. CM-ENEE-430-28-2016. LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA.

SubTotal: 198,000.00  
I.S.V.: 29,700.00  
Total: 227,700.00

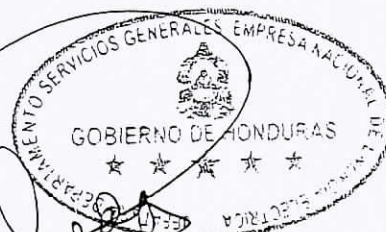
VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Rdi: *[Signature]*  
23/02/2017



*[Signature]*



Sayra  
02-03-2017

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08011963022400		N° Orden de Compra: 4200001201	Fecha 16.02.2017
INGRAE 1300243		N° Cotización:	
B° Guadalupe		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2238-6134	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110017	cada uno	SELLO RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA	1	450.00	450.00
			SELLO RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO.  
 SE ADJUNTA MODELO.  
 PREVIO A ENTREGAR EL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA.

\*\*\*\*\*  
 ADQUISICION NO.22, SOLICITADO POR DIRECCIÓN FOSODE,  
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00321)  
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-H-039-2017  
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.S/N  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACÉN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

SubTotal: 450.00  
 I.S.V.: 67.50  
 Total: 517.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*\*\*QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*

*[Handwritten Signature]*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019000232046 Quality Inversiones S. de R.L. 1000485 Barrio Abajo Ciudad: País:HN Tel.2238-2559 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001202	Fecha 16.02.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010133	cada uno	TINTA P/IMPRESORA HP LASER JET PRO M402N	5	3,395.00	16,975.00
TINTA P/IMPRESORA HP LASER JET PRO M402N						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO.55, SOLICITADO POR PLANILLAS,  
 FONCIÓN DE GASTO F-01 (00470)  
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-175-03-2016  
 COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NO.S/N  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
 MARCA: HP  
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACÉN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

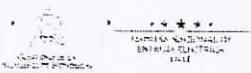
SubTotal: 16,975.00  
 I.S.V.: 2,546.25  
 Total: 19,521.25

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 25 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 05019995136860		N° Orden de Compra: 4600000455	Fecha 16.02.2017
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012		N° Cotización:	
Blvd. Suyapa		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel. 2239-3066	Fax. 2440-4026	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101706	cada uno	MESAS DE CONFERENCIA	1	2,749.95	2,749.95
			MESAS DE CONFERENCIA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MESA CONF. 121.9 CMS DIA/4 NL.  
 GARANTIA DE 1 AÑO

0	56101504	cada uno	SILLAS	4	655.67	2,622.68
			SILLAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SILLA ESPERA VISI ESTA. NEGRA T/NEGRA.

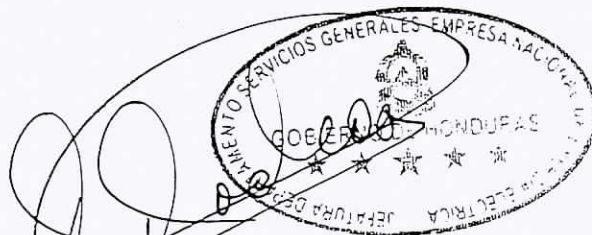
\*\*\*\*\*

REQUISICION NO.2, SOLICITADO POR CONTROL INTERNO,  
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00477)  
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-02-34-2016  
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.932254  
 TIEMPO DE ENTREGA: 14 DIAS  
 MARCA: NO INDICA  
 GARANTIA DE 1 AÑO  
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACÉN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

SubTotal: 5,372.63  
 I.S.V.: 805.89  
 Total: 6,178.52

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SEIS MIL 100 SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 52 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08011958015290		N° Orden de Compra: 4000002277	Fecha 17.02.2017
SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS 1000085		N° Cotización:	
Bo. La Guadalupe, blvd morazan		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR
Tel.2239-2104	Fax.2235-9485		
email: cenaidlopez@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
C0010	E0490010037	Caja	CABLE UTP CATEGORIA 6	2	7,450.00	14,900.00
CABLE UTP CATEGORIA 6, CAJA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

C	E0990620228	cada uno	CAJAS DE CONEXIÓN DE RED 4X2 CON TAPADER	13	75.00	975.00
CAJAS DE CONEXIÓN DE RED 4X2 CON TAPADERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0490010147	cada uno	JACKS RJ-45 HEMBRA	24	60.00	1,440.00
JACKS RJ-45 HEMBRA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0290240002	cada uno	CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5e (NORMAL)	1	398.00	398.00
CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5e (NORMAL)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0490310011	cada uno	CANALETA PLASTICA DE 1-1/2 CON ADHESIVO	5	98.00	490.00
CANALETA PLASTICA DE 1-1/2 CON ADHESIVO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0490010317	Caja	CANALETA PISO DE 1 1/2 PULG C-GRIS	6	98.00	588.00
CANALETA PISO DE 1 1/2 PULG C-GRIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO.13, SOLICITADO POR CONTABILIDAD,  
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00449)

COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08011981005210	N° Orden de Compra: 4000002278	Fecha 17.02.2017
INVERSIONES MACME 1000428	N° Cotización:	
Col. Las Colinas	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2257-1174	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email: inversionesmacme@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010343	cada uno	WALL MOUT DE 3 U DE 20"X12"	1	1,600.00	1,600.00
WALL MOUT DE 3 U DE 20"X12"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

( )	E0260610131	cada uno	TACO FISHER #6 CON TORNILLO 1 1/2"	4	3.80	15.20
TACO FISHER #6 CON TORNILLO 1 1/2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0260610132	cada uno	TACO FISHER #4 CON SU TORNILLO	15	3.50	52.50
TACO FISHER #4 CON SU TORNILLO						


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO.13, SOLICITADO POR CONTABILIDAD,  
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00449)  
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-201-04-2016  
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.00660  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
 MARCA: S/M  
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACÉN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

SubTotal: 1,667.70  
 I.S.V.: 250.16  
 Total: 1,917.86

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 86 /100 \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 5019003075248		N° Orden de Compra: 4600000456		Fecha
COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Cotización:		17.02.2017
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		Santa Fe (Transmisión C.S.)		EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	10	1,800.00	18,000.00
SILLAS PARA OFICINAS						


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SILLA EJECUTIVA SIT TURIN NEGRA  
 SILLA DE MALLA DE TELA CON RESPALDO ALTO, DE DISEÑO MODERNO SIT-M332, RECOMENDADAS PARA USO INTENSIVO DE 6-8 HORAS POR 1 ASIENTO DE MALLA PERMITE EL FLUJO DE AIRE CON ALMOHADILLAS MUY GRUEGAS PARA EL SOPORTE AMORTIGUADO, TENSION DE INCLINAC REGULABLE Y LA POSICION DE BLOQUEO EN POSICION VERTICAL BASE DE CROMO ESTRELLA DE CINCO CON REPOSABRAZOS DE VINILO, ALTI ASIENTO DISPOSITIVO NEUMATICO PARA EL AJUSTE SUAVE HASTA 250 CAPACIDAD DE PESO LB, COLOR NEGRO, TAMAÑO 75X20X59 CM.  
 \*\*\*\*\*  
 REQUISICION NO.160081, SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR,  
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00009)  
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-T-021-2017  
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.00005448  
 TIEMPO DE ENTREGA: DE 5 A 10 DIAS HABILES  
 MARCA: SIT TURIN  
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACEN SANTA FE, UBICADO EN EL PLANTEL DE LA ENEE, EN LA COLONIA TOROCAGUA

SubTotal: 18,000.00  
 I.S.V.: 2,700.00  
 Total: 20,700.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS Exactos\*\*\*


  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 8019010292690		LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Orden de Compra: 4900000637	Fecha 22.02.2017
Ciudad:		País: HN		N° Cotización:	
Tel.		Fax.		Plazo de Entrega:	
email:				Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060055	cada uno	ACEITE SAE 40 (BARRILES)	10	17,000.00	170,000.00
ACEITE SAE 40 (BARRILES)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE SAE 40, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. SUS ASTM D88 O D446
2. SUS A 100°F:70 MIN
3. SUS A 210°F:70MIN/85MAX

4. VISCOSITY INDEX, ASTM 567:55 MIN
5. FLASH POINT, ASTM D92: 420°F MIN
6. FIRE POINT, ASTM D92:475°F MIN
7. POUR POINT, ASTM D97:40°F MAX
8. CONTENIDO DE ZING: 10 PPM MAX

9. DEBE TENER UNA ALTA RESISTENCIA A LA OXIDACION Y UNA BAJA TENDENCIA A LA FORMACION DE DEPOSITO DE CARBON.
10. NO DEBE SER CORROSIVO A LA PLANTA A 285°F

REQUISICION N°159735, SOLICITADO POR LA PRODUCCION TERMICA.

PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL SANTA FE. NO. DE EXPEDIENTE CM-ENEE-445-12-2016, EJECUCION DE GASTO F-01 (0135), ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN SANTA FE.

SubTotal: 170,000.00  
I.S.V.: 25,500.00  
**Total: 195,500.00**

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-0817-2017

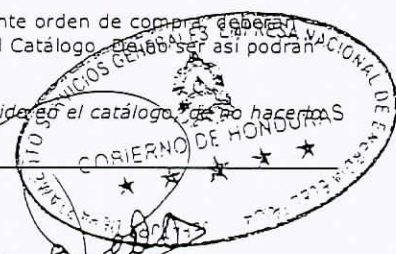
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
28/02/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

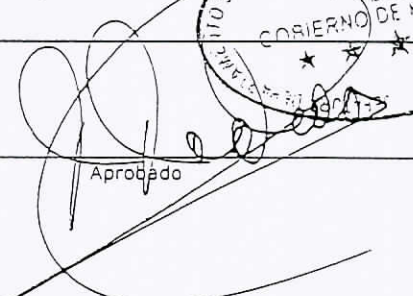
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS	975.00	975.00	1,121.25	
				Impuesto Sobre Ventas		146.25		
un mil ciento veintiuno con 25/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.; ORDEN DE TALLER No: 115712; DE FECHA: 20-01-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: 2000; PLACA No: 06655; REGISTRO No: 317; MOTOR: 3L; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016; ESTA ORDEN REEMPLAZA LA 801-1-1-0735-2017								
Gran Total LPS							1,121.25	

**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

  
 \_\_\_\_\_  
 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.



*Urgente*

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-0814-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
28/02/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS	975.00	975.00	1,121.25	
				Impuesto Sobre Ventas		146.25		
un mil ciento veintiuno con 25/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.; ORDEN DE TALLER No: 115718; DE FECHA: 24-01-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: MAZDA BT-50; AÑO: XXXX; PLACA No: 10841; REGISTRO No: 678; MOTOR: WLAT-1359929; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016. EN REEMPLAZO DE LA 801-1-1-0733-2017								
Gran Total LPS							1,121.25	

**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

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.

*Urgente*

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-0811-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
28/02/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS	975.00	975.00	1,121.25	
				Impuesto Sobre Ventas		146.25		
un mil ciento veintiuno con 25/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S.; ORDEN DE TALLER No: 160197; DE FECHA: 07-02-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2012; PLACA No: 10463; REGISTRO No: 642-12; MOTOR: ; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016 ESTA ORDEN REEMPLAZA LA 801-1-1-0787-2017								
Gran Total LPS								1,121.25

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 Energia  
Electrica Analista de Puestos y desempeño  
Carlos Aguilar Saigado Telf: 2235-5178

*[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

Orden de Compra No.  
801-1-1-0819-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
28/02/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS  Impuesto Sobre Ventas	975.00	975.00    146.25	1,121.25
un mil ciento veintiuno con 25/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.; ORDEN DE TALLER No: 115771; DE FECHA: 20-01-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: XXXX; PLACA No: 10464; REGISTRO No: 643-12; MOTOR: QD32; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016; ESTA ORDEN REEMPLAZA LA 801-1-1-0734-2017							
Gran Total LPS							1,121.25

**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

Aprobado

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*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.  
801-1-1-0768-2017

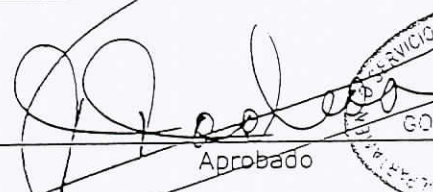
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
15/02/2017


Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.: 2233-2702

Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1	1	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 20w50 Mineral 5 Cuartos 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: PROMO049  Impuesto Sobre Ventas	531.40	531.40    79.71	611.11
Lps. seiscientos once con 11/100						
Observaciones: SOLICITADO POR:SERV, ADMINISTRATIVOS .; ORDEN DE TALLER No:12; DE FECHA 27-01-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA:NISSAN; AÑO:1996; PLACA No 05246; REGISTRO No:141-96; MOTOR:; COMBUSTIBLE:NO INDICA; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016						
Gran Total Lps.						611.11

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".

Comprado por: ENEE HEBER JOSUE  
ERA AMADOR TID-0801-1985-20988  
2235-2977

  
 Aprobado

  
 Orden de Compra Re-Impresa

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-0731-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/02/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

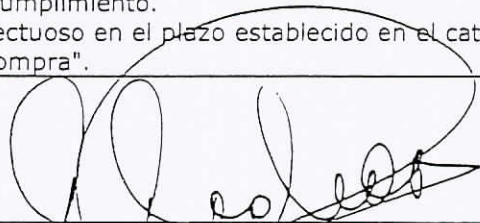
Tel.: 2239-0041

de eto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
00				<b>Equipos para Computación</b>			15,410.00
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF379A  Impuesto Sobre Ventas	13,400.00	13,400.00	
						2,010.00	
				Lps. quince mil cuatrocientos diez			
				Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION INNOV EMPRESARIAL, MEDIANTE REQ 10, DE FECHA 26-09-2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA. NOTA IMPORTANTE: SUSTITUYE LA ORDEN 801-1-1-0710-2017			
						Gran Total Lps.	15,410.00

**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

  
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-0732-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
10/02/2017


Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 25w50 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 743264MGN Impuesto Sobre Ventas	703.07	703.07	808.53
Lps. ochocientos ocho con 53/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: APOYO LOGISTICO; ORDEN DE TALLER No: 02/UAL/2013; DE FECHA: 30-01-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA:NISSAN; PLACA No:05412; REGISTRO No:137-97; MOTOR:TD24; COMBUSTIBLE:GASOLINA; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016							
Gran Total Lps.							808.53

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

  
 Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-0721-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
07/02/2017

Proveedor: Papeleria 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
33400	1	50	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> INDICES SEPARADORES PARA CARPETAS CON BORDE DE FIJACIÓN, PAQUETE DE 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Despeerfecto de fábrica Marca: WILSON JONES - Modelo: 0.78910004449  Impuesto Sobre Ventas	120.00	6,000.00	6,900.00
Lps. seis mil novecientos							
Observaciones: SOLICITADO POR: JUNTA DIRECTIVA, MEDIANTE REQ 02, DE FECHA 05/11/2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA. NOTA: 100 DIVISIONES DEBERAN SER DE 10 NUMEROS, 100 DIVISIONES DEBERAN SER DE 8 NUMERO, 100 DIVISIONES DE DEBERAN SER DE 12 NUMEROS, 100 DIVISIONES DEBERAN SER DE 5 NUMEROS, 100 DIVISIONES DEBERAN SER DE 15 NUMEROS.							
Gran Total Lps.							6,900.00

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

Stamp: SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA, GOBIERNO DE HONDURAS, JEFATURA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS. Includes a handwritten signature and the word 'Aprobado'.

Orden de Compra Re-Impresa

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-0719-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
07/02/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.  
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerez y colon calle Adolfo Zuniga

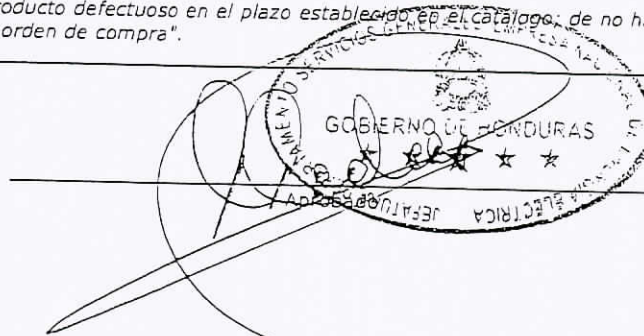
R.T.N.: 08019006034679  
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092	39.00	3,900.00	4,485.00
						Impuesto Sobre Ventas	585.00
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No: 3 DE FECHA: 05-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
						Gran Total LPS	4,485.00

**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

Orden de Compra No.  
801-1-1-0714-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
06/02/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 26-AL240F	345.00	690.00	793.50
						Impuesto Sobre Ventas	103.50
setecientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE LICITACIONES, MEDIANTE REQ 07, DE FECHA 03-01-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							793.50

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

  
 Aprobado

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-0712-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
30/01/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

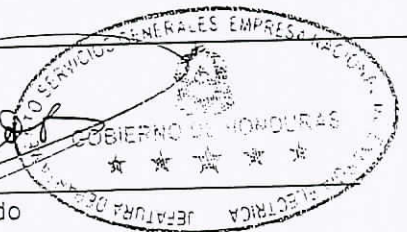
d. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ALCATEL - Modelo: VERSATIS E100	981.94	981.94	1,129.23
				Impuesto Sobre Ventas		147.29	
un mil ciento veintinueve con 23/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA AMINISTRATIVA, MEDIANTE REQ 44, DE FECHA 01-11-2016; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							1,129.23

**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,

Aprobado



ADMINISTRACION CENTRO SUR ORIENTE

Tel: (504) 2232-0084

## MEMORANDO

DAD-057-03-2017

**PARA:** LIC. MARGIE HERNANDEZ  
JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DE:** PIERRE SILVA  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION

**ASUNTO:** INFORME ONCAE FEBRERO DE 2017



**FECHA:** 06 DE MARZO, 2017

Por este medio se envía Informe de ONCAE sobre las órdenes de compra aprobadas por la Comisión Preinterventora de Finanzas, de la Región Centro Sur correspondientes al mes de Febrero de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente



Cc: Archivo

ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES DE FEBRERO 2017 GERENCIA DE GENERACION

ITEM	FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/G	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OG LPS.
1	23/02/2017	08019995344765	4000002279	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LUMINARIAS VAPOR SODIO 250 W	60	2,790.00	167,400.00	25,110.00	192,510.00	192,510.00
2	23/02/2017	08019995344765	4000002280	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LUMINARIAS VAPOR SODIO 100 W	130	1,090.00	141,700.00	21,255.00	162,955.00	162,955.00
4	23/02/2017	08019995344765	4000002282	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	BOMBILLO DE SODIO ALTA PRESION 100 W	850	128.00	108,800.00	16,320.00	125,120.00	125,120.00
6	23/02/2017	08019995344765	4000002283	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	BOMBILLO DE SODIO ALTA PRESION 250 W 400 W	500	176.00	88,000.00	13,200.00	101,200.00	101,200.00
7	23/02/2017	08019995344765	4000002284	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	FOTOCELDA 1700W, 105/285 V	500	189.00	94,500.00	14,175.00	108,675.00	108,675.00
..... ULTIMA LINEA .....												

JEFE DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



JEFE DEPTO. ADM. DISTRIBUCION



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002279		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000008163		23.02.2017
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		13.02.2017
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa		HAMAYA
email:		País:HN		
		Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070030	cada uno	+UMINARIA 250W SOD. 240VOL.	60	2,790.00	167,400.00

LUMINARIA 250W SOD. 240VOL.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

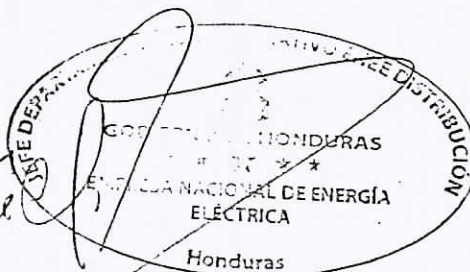
60 LUMINARIA DE 250 W MULTIVOLTAJE PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN REQUISICION N. 131 CON FECHA 09/02/2017

SubTotal: 167,400.00  
I.S.V.: 25,110.00  
Total: 192,510.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*JOSE HERNANDEZ*  
*28 febrero 2017*



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2228-1200 email:	País: FN Fax. 2228-0740	N° Orden de Compra: 4000002280	Fecha: 23.02.2017
		N° Cotización: 6000008175	15.02.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HAMAYA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250430099	cada uno	BOBI.COMPLETA LAMPARA/SODIO 100W 120V	130	1,090.00	141,700.00
			BOBI.COMPLETA LAMPARA/SODIO 100W 120V			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

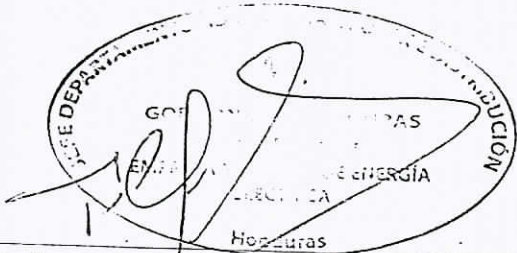
130 LUMINARIAS DE 100 W 120 V SODIC SEGUN REQUISICION N. 12 CON FECHA 08/02/2017 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TALANGA PARA DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.

SubTotal: 141,700.00  
 I.S.V.: 21,255.00  
 Total: 162,955.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*Jose Humberto Yonez*  
 23 febrero 2017



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Ccl. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2223-0740	N° Orden de Compra: 4000002282	Fecha 23.02.2017
		N° Cotización: 6000008190	17.02.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HAMAYA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	EC250310064	cada uno	BOMBI. SODIO ALTA PRES. 100W.	850	128.00	108,800.00
			BOMBILLO DE SODIO ALTA PRESION DE 100 W.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:  
 SEGUN REQUISICION N. 105 CON FECHA 13/02/2017 SOLICITADO POR DANLI PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 108,800.00  
 I.S.V.: 16,320.00  
 Total: 125,120.00 ✓

ALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 VEINTICINCO MIL 100 VEINTE LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*Jose Amador Hernandez*  
 28 FEBRERO 2017

*[Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

Empr a Nacional de Energía Electrica  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: C8019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2228-1200 email:	País: HN Fax. 2228-0740	N° Orden de Compra: 4000002283	Fecha 23.02.2017
		N° Cotización: 6000008195	17.02.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HAMAYA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250310072	cada uno	BOMEI.V/SODIO 250W VLX215-67311	500	176.00	88,000.00

BCMEI.V/SODIO 250W VLX215-67311

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SEGUN REQUISICION N. 120 CON FECHA 14/02/2017 SOLICITADO PR SAN LORENZO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

00020	E0250310074	cada uno	BOME. V/SOD. ALTA PRESION 400 W.	500	189.00	94,500.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	-----	--------	-----------

BCMB. V/SOD. ALTA PRESION 400 W.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SEGUN REQUISICION N. 120 CON FECHA 14/02/2017 SOLICITADO PR SAN LORENZO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 182,500.00  
I.S.V.: 27,375.00  
Total: 209,875.00 ✓

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*Jose Humberto Nieto*  
*28 FEBRERO 2017*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002284		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000008200		23.02.2017/
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		17.02.2017
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2228-1200		CeDi Tegucigalpa		HAMAYA
email:		País: HN		
		Fax. 2223-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360038	cada uno	FOTOCEL/1700W, 105/285V. M.6690	1,350	98.00	132,300.00
			FOTOCEL/1700W, 105/285V. M.6690			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SEGUN REQUISICION N. 30 CCN FECHA 14/02/2017 SOLICITADO POR JUTICALPA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 132,300.00  
 I.S.V.: 19,845.00  
 Total: 152,145.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*100 CINCUENTA Y DOS MIL 100 CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*Jose Humberto Yúnez*  
 28 Febrero 2017

