

Ejercicio Administrativo

Dirección de Servicios Administrativos

Tel: 2235-2178 Fax: 2235-2965

**MEMORANDO
DSA-319-07-2017**

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

DE: LIC. MARGI HERNANDEZ
Directora de Servicios Administrativos

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION



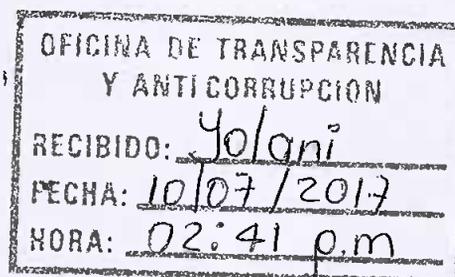
FECHA: 10 de julio del 2017

.....

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 **Junio 2017**, el cual comprende la Región Centralizada, Subgerencia Nor-Occidental, Subgerencia Regional Litoral Atlántico.

Atentamente,

Cc: Archivo.



MEMORANDO
DSG-837-VII-2017

PARA: LIC. MARGI HERNANDEZ
Directora Servicios Administrativos

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

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

FECHA: 05 DE JULIO, 2017

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA' around the top edge and 'GOBIERNO DE HONDURAS' around the bottom edge. There are also four stars in the center of the stamp.

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 **JUNIO 2017** 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 se envía de forma electrónica y se adjunta copia de las Órdenes de Compras que fueron emitidas en el mismo mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente,

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1062-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL

11/05/2017

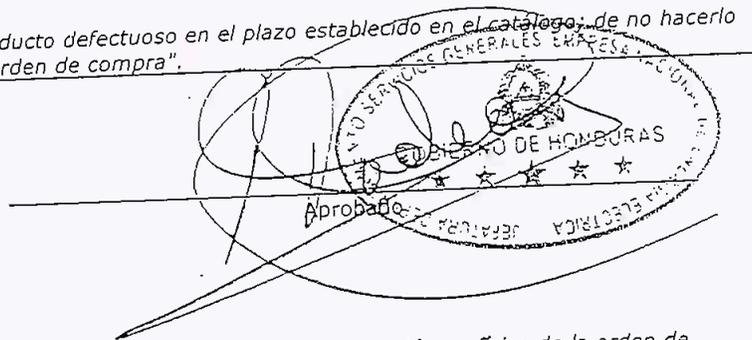
Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019001001639
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,176.00	17,408.00	20,019.20
						Impuesto Sobre Ventas	2,611.20
veinte mil diecinueve con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBESTACIONES REQUISICION No: 160263 DE FECHA: 28/02/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
						Gran Total LPS	20,019.20

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.

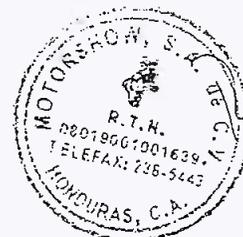
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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.

Kevin
07-06-17



*Recibido
Zinia Milena
06-06-2017*

República de Honduras

Orden de Compra No. 801-1-1-1061-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/05/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1010 Impuesto Sobre Ventas	1,450.00	17,400.00 2,610.00	20,010.00
Lps. veinte mil diez							
Observaciones: REQUISICION No: 26 DE FECHA: 17/03/2017 SOLICITADO POR FOSODE EXPEDIENTE H-385-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total Lps.							20,010.00

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 ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

Aprobado

Orden de 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.

Soyra
14/06/17



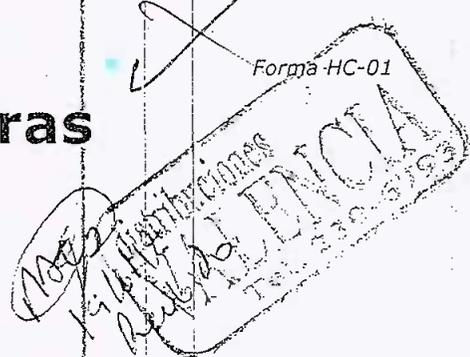
14/06/17 9:30 AM

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1076-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
01/06/2017



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	2	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: PK811100 Impuesto Sobre Ventas	51.94	103.88	119.46
Lps. ciento diecinueve con 46/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: TRANMISION C.S. REQUISICION No: 160514 DE FECHA: 26-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
						Gran Total Lps.	119.46

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 ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



Orden de 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.

Sayra
20/06/2017

28-6-2017
9:27

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1074-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

20/05/2017

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
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	1,169.80	1,345.27
				Impuesto Sobre Ventas		175.47	
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171	77.80	1,556.00	1,789.40
				Impuesto Sobre Ventas		233.40	
tres mil ciento treinta y cuatro con 67/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No: 160514 DE FECHA: 26/04/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
						Gran Total LPS	3,134.67

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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.

Sayra
28/06/17

Duq... 409

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 801-1-1-1075-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
01/06/2017



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	50	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: AMPO - Modelo: 1890-LG Impuesto Sobre Ventas	29.38	1,469.00 220.35	1,689.35
Lps. un mil seiscientos ochenta y nueve con 35/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No: 160335 DE FECHA: 16-03-2016 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total Lps.							1,689.35

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 ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



Orden de 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.

Sayra
20/06/2017

A

República de Honduras

4400000447

Orden de Compra No.
801-1-1-1118-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/06/2017

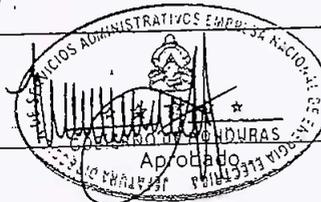
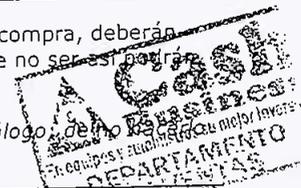
Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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				Repuestos y Accesorios			11,767.71	
	1	1	Unidad	TONER MAGENTA 106R01602 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1	1,882.79	1,882.79		
	2	1	Unidad	Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RICOH - Modelo: 106R01602 TONER AMARILLO 106R01603 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1	1,800.00	1,800.00		
	3	2	Unidad	Garantía: Garantía de Fabricante Marca: - - Modelo: 106R01603 TONER NEGRO 106R01604 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1	2,375.00	4,750.00		
	4	1	Unidad	Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RICOH - Modelo: 106R01604 TONER CIAN 106R01601 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1	1,800.00	1,800.00		
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: - - Modelo: 106R01601				
				Impuesto Sobre Ventas		1,534.92		
once mil setecientos sesenta y siete con 71/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: RELACIONES LABORALES REQUISICION No: 13/2016 DE FECHA: 04-06-2016 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							11,767.71	

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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



Handwritten signature and date: *Jorge J. Mang*
28/06/17
3:11 PM

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

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.
801-1-1-0967-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/04/2017

Proveedor: **Jetstereo**

R.T.N.: **05019999400238**

Dirección: **Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206**

Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			11,478.98
	1	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,215.51	2,431.02	
	2	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,344.33	2,688.66	
	3	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,215.51	2,431.02	
	4	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,215.51	2,431.02	
				Impuesto Sobre Ventas		1,497.26	

Lps. once mil cuatrocientos setenta y ocho con 98/100

Observaciones: SOLICITADO POR: SUBG. GESTION COMERCIAL, MEDIANTE REQ 1, DE FECHA 14-03-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C., F-01-490, ENTREGA: INMEDIATA

Gran Total Lps. 11,478.98

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 e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Sayra
30/03/17

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1069-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/05/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040	25,100.00	175,700.00	202,055.00	
Impuesto Sobre Ventas							26,355.00	
<p>Observaciones: SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL, MEDIANTE REQ 63, DE FECHA 21-03-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA</p> <p>doscientos dos mil cincuenta y cinco con 00/100</p>								
Gran Total LPS							202,055.00	

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

[Firma]
Aprobado

SERVICIO GENERAL DE EMPRESAS NACIONALES DE ENERGIA ELECTRICA
GOBIERNO DE HONDURAS
JEFATURA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION
TEGUCIGALPA

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.

RECIBIDO
9 JUN 2017
[Firma]

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0979-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/04/2017

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				Repuestos y Accesorios			1,842.19	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	450.95	901.90		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	350.00	700.00		
				Impuesto Sobre Ventas		240.29		
Lps. un mil ochocientos cuarenta y dos con 19/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA, MEDIANTE REQ 30, DE FECHA 23-02-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE SANTA FE, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO								
Gran Total Lps.							1,842.19	

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

Aprobado

GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ Orden de Compra Re-Impresa ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1083-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
05/06/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	20	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - Modelo: BINTENARIO	9.30	186.00	213.90	
Impuesto Sobre Ventas							27.90	
doscientos trece con 90/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE SUBESTACIONES N.A. REQUISICION No: 320-014-17 DE FECHA: 16-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							213.90	

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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

Impreso por: RDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/06/2017 15:51:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2017

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00483

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	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 320-014-17

Denominación 07/06/2017 Número de Documento 1 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/06/2017 Fecha de Vencimiento 07/06/2017 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				
13	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	213.90	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS TRECE 90/100</u>							TOTAL AFECTADO	213.90	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 MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1083-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON10 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 07/08/2017 15:50:56 Fecha y hora: 8/15/2017 Fecha y hora: _____

Handwritten signature/initials



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1082-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
05/06/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAP-240x122 Impuesto Sobre Ventas	1,850.00	1,850.00 277.50	2,127.50
dos mil ciento veintisiete con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCIÓN LEGAL REQUISICION No: 95 DE FECHA: 20-abril-2017 EXP. H-432-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,127.50

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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

Impreso por: KLOPEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/06/2017 10:31:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2017

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01627

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO

Denominación: 95

Número de Documento: 95

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/06/2017

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	2,127.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	2,127.50	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
RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA T/GRANDE, DIRECCION LEGAL REQUISICION No.95

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

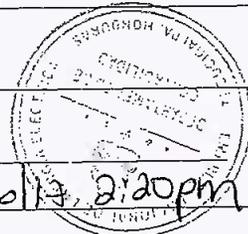
Verificado por: KLOPEZ27
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 09/06/2017 10:30:55

Fecha y hora: 9/6/17, 2:20pm



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1127-2017

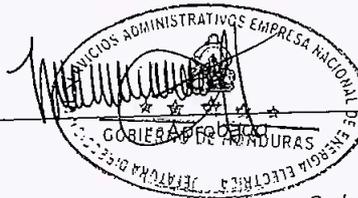
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
14/06/2017

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
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
Lps. diez mil quinientos ochenta							
Observaciones: SOLICITADO POR: AUDITORIA INTERNA REQUISICION No:3 DE FECHA: 16-05-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total Lps.							10,580.00

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Orden de 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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

4400000428
República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1113-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/06/2017**

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

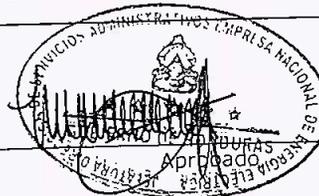
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFIROLL214 - Modelo: OFIROLL214 Impuesto Sobre Ventas	4.74	18.96	21.80
veintiuno con 80/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO REQUISICION No: SP-023/2017 DE FECHA: 01-02-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL EL NISPERO; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.							
Gran Total LPS							21.80

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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.

4400000427
República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1115-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/06/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, 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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,115.55	2,231.10	2,565.77
dos mil quinientos sesenta y cinco con 77/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO REQUISICION No: SP-023/2017 DE FECHA: 01-02-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL EL NISPERO; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.							
Gran Total LPS							2,565.77

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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 FO1 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.

44000000436
República de Honduras

**Orden de Compra No.
 801-1-1-1086-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 GERENCIA GENERAL
 05/06/2017**

Proveedor: Jetstereo
 Dirección: Colonia Parcaltalgua, 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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,127.51	2,255.02 338.25	2,593.27
dos mil quinientos noventa y tres con 27/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL REQUISICION No: 62 DE FECHA: 18-04-2017 EXPEDIENTE H-410-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: OCHO (8) DIAS HABILES							
Gran Total LPS							2,593.27

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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.

4400000435

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1088-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
05/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,460.00	2,920.00	3,358.00	
				Impuesto Sobre Ventas		438.00		
tres mil trescientos cincuenta y ocho con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL REQUISICION No: 62 DE FECHA: 18-04-2017 EXPEDIENTE H-410-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: OCHO (8) DIAS HABLES								
Gran Total LPS								3,358.00

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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.

4400000434

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1094-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
09/06/2017

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	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D111S, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D111S Impuesto Sobre Ventas	1,330.67	7,984.02 1,197.60	9,181.62	
nueve mil ciento ochenta y uno con 62/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBESTACIONES N.A. REQUISICION No: 420-005-17 DE FECHA: 16-01-2017 EXPEDIENTE NO. T-268-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES.								
Gran Total LPS								9,181.62

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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.

4400000438
República de Honduras

Orden de Compra No.
 801-1-1-1098-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 GERENCIA GENERAL
 12/06/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N.: 0801-9011-442659

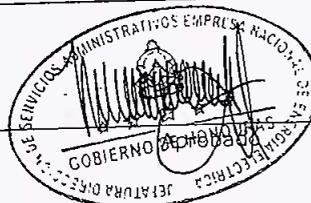
Dirección: DESVIO LA COLONIA LA PRADERA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA DE HONDURAS Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1	9,800.00	9,800.00	12,650.00	
	2	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJRD 15w40 en Galon Lubricantes mineral para motor, ZONA 1 E 008 006 0074 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJ-G	240.00	1,200.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,650.00		
doce mil seiscientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBESTACIONES C.S. REQUISICION No: 160266 DE FECHA: 02-03-2017 EXPEDIENTE NO. T-329-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							12,650.00	

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



age

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.

44000000437

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1099-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
12/06/2017

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.
Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

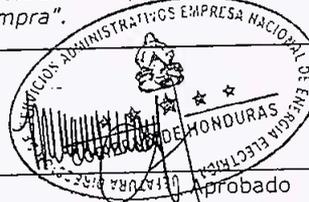
R.T.N.: 08029995457769
Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	18	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 85w140 GL-5 en Galon 1, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO SYNCHRON - Modelo: SYN85W140225 Impuesto Sobre Ventas	241.36	4,344.48 651.67	4,996.15
cuatro mil novecientos noventa y seis con 15/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBESTACIONES C.S. REQUISICION No: 160266 DE FECHA: 02-03-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,996.15

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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.

4400000 433

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
801-1-1-1093-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
09/06/2017

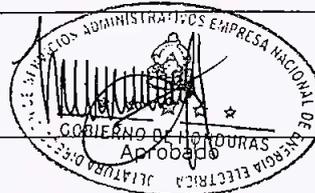
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			145.82	
	1	10	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.29	72.90		
	2	10	Unidad	MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.39	53.90		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: MB1240				
				Impuesto Sobre Ventas		19.02		
ciento cuarenta y cinco con 82/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: TRANSMISION C.S. REQUISICION No: 160515 DE FECHA: 26/04/2017 EXPEDIENTE NO. T-544-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS								145.82

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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

Ofc 4400000432
**Orden de Compra No.
 801-1-1-1124-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 GERENCIA GENERAL**
 14/06/2017

Proveedor: Jetstereo
 Dirección: Colonia ParcaItagua, 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				Repuestos y Accesorios			13,121.50	
	1	4	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,432.52	5,730.08		
	2	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1	385.93	3,087.44		
	3	8	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	324.06	2,592.48		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CC640WL)				
				Impuesto Sobre Ventas		1,711.50		
trece mil ciento veintiuno con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL CEIBA TERMICA REQUISICION No: 426-009-2017 DE FECHA: 27/02/2017 EXPEDIENTE NO.:G-489-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.								
Gran Total LPS							13,121.50	

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 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.

0/C 4400000430

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1126-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
14/06/2017**

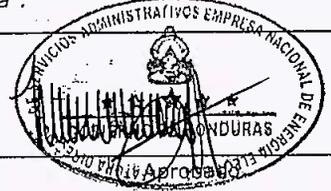


Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			851.75	
	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	190.15	190.15		
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	183.50	183.50		
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	183.50	183.50		
	4	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO-ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	183.50	183.50		
				Impuesto Sobre Ventas		111.10		
ochocientos cincuenta y uno con 75/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL CEIBA TERMICA REQUISICION No: 426-009-2017 DE FECHA: 27-02-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.								
Gran Total LPS							851.75	

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficina V 2235-2962 / 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1128-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
15/06/2017

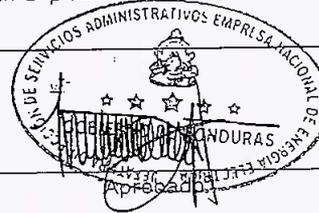
Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
 Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA Tel.: 2223-6940

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	800.00	800.00	920.00
				Impuesto Sobre Ventas		120.00	
novecientos veinte con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION FOSODE; ORDEN DE TALLER No: 49; DE FECHA: 20-02-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: MITSUBISHI; AÑO: XXXX; PLACA No: 07496; REGISTRO No: 385; MOTOR: 4D56; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							920.00

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.

Kevin
22-06-17

Evelin A
para archivo
21/06/17

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1129-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
15/06/2017

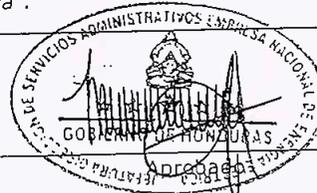
Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA Tel.: 2223-6940

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 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	960.00	960.00	1,104.00
un mil ciento cuatro con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE INGENIERIA CORPORATIVA; ORDEN DE TALLER No: 20; DE FECHA: 27-03-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2007; PLACA No: 9343; REGISTRO No: 493; MOTOR: XXXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							1,104.00

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.

Kevin 22-06-17

*Evelin A.
21/06/17
para archivo*

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019006034679 Empresa Tecnologicas ATM 1300255 B° La Ronda Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2220-5691 Fax. email:ivonventas@tecnologiaatm.com	N° Orden de Compra: 4400000308	Fecha 09.05.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220360022	cada uno	PERFORADORA ESTANDAR	2	145.00	290.00
PERFORADORA ESTANDAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS

00020	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	2	56.00	112.00
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS

EQUISICION NO. 002/2017, UNIDAD MANEJO DE CUENCAS, EXPEDIENTE NO. 221-2017, EJECUCION DE GASTO F-01 (0353)
 ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA LAS PALMAS, ENTREGA INMEDIATA

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEDOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

SubTotal:	402.00
I.S.V.:	60.30
Total:	462.30

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS LEMPIRAS con 30 /100 ***

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461 REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015 Col. Universidad Norte, D.C. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-5722 Fax.2239-5722 email:	N° Orden de Compra: 4400000307	Fecha 09.05.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010148	cada uno	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 100 HOJAS	1	30.00	30.00

ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 100 HOJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES

00020	E0490030126	cada uno	TABLERO DE MADERA TAMAÑO CARTA	1	48.76	48.76
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	-------	-------

TABLERO DE MADERA TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE PLASTICO

REQUISICION NO. 002/2017, UNIDAD MANEJO DE CUENCAS, EXPEDIENTE NO. 221-2017, EJECUCION DE GASTO F-01 (0353)
ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA LAS PALMAS, ENTREGA INMEDIATA

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

SubTotal:	78.76
I.S.V.:	11.81
Total:	90.57

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA LEMPIRAS con 57 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204		N° Orden de Compra: 4400000306		Fecha	
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		09.05.2017	
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	20	77.80	1,556.00
			FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARPETA DE FOLDER DE CARULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES

00020	E0220010057	cada uno	ESPIRALES P ENCUADERNAR DE 75 HOJAS	1	19.75	19.75
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	-------	-------

ESPIRALES P ENCUADERNAR DE 75 HOJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES

00030	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO.	5	9.60	48.00
			"MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO."			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO

00040	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2" X 6"	5	18.50	92.50
			"MASKING TAPE 2" X 6" "			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO

00050	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	12	26.75	321.00
			LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ

00060	E0220130052	Caja	GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2"X1/4"	12	10.43	125.16
			"GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2"X1/4" "			

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204 PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Orden de Compra: 4400000306	Fecha 09.05.2017
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.		País:HN	
email:		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ
		Fax.	

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES

00070	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).	10	8.15	81.50
CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES

00080	E0220130050	Bote	GLICERINA "BOTE"	5	12.99	64.95
"GLICERINA ""BOTE""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CERA PARA CONTAR DE 44 ML

00090	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	1	48.00	48.00
BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES

00100	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	1	50.75	50.75
BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOBRE MANILA OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES

00110	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	10	92.95	929.50
FOLDER TAMAYO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204		N° Orden de Compra: 4400000306		Fecha
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		09.05.2017
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ

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

CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES

00120	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	30	58.49	1,754.70
-------	-------------	----------	------------------	----	-------	----------

PAPEL BOND CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO

00130	E0220010147	cada uno	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 50 HOJAS	1	14.00	14.00
-------	-------------	----------	--	---	-------	-------

ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 50 HOJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES

00140	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).	15	3.48	52.20
-------	-------------	------	-----------------------------	----	------	-------

CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES

00150	E0220030003	cada uno	BORRADOR DE PIZARRA	2	8.47	16.94
-------	-------------	----------	---------------------	---	------	-------

BORRADOR DE PIZARRA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BORRADOR PARA PIZARRA DE FORNICA

REQUISICION NO. 002/2017, UNIDAD MANEJO DE CUENCAS, EXPEDIENTE NO. 221-2017, EJECUCION DE GASTO F-01 (0353)
ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA LAS PALMAS, ENTREGA INMEDIATA

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEDOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204 PAPELERIA CALPULES 1000234 Ciudad: Tel. email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000306	Fecha 09.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 5,174.95
I.S.V.: 777.18
Total: 5,952.13

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 13 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4400000303	Fecha 09.05.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	8	26.78	214.24
ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ

00020	E0220030053	cada uno	BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE	1	62.80	62.80
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	-------	-------

BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 SOBRES

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).
 REQUISICION NO. 002/2017, UNIDAD MANEJO DE CUENCAS, EXPEDIENTE NO. 221-2017, EJECUCION DE GASTO F-01 (0353)
 ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA LAS PALMAS, ENTREGA INMEDIATA

SubTotal:	277.04
I.S.V.:	41.56
Total:	318.60

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 60 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000302	Fecha 08.05.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UÑA SACA GRAPAS)	2	6.30	12.60
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ALTA CALIDAD

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEDOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

00020	E0220350135	cada uno	PAPEL ROTAFOLIO	100	1.50	150.00
-------	-------------	----------	-----------------	-----	------	--------

PAPEL ROTAFOLIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22X34

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEDOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

00030	E0220130005	cada uno	SACAPUNTA METALICO	12	1.43	17.16
-------	-------------	----------	--------------------	----	------	-------

SACAPUNTA METALICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEDOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

00040	E0220010146	cada uno	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 20 HOJAS	1	29.00	29.00
-------	-------------	----------	--	---	-------	-------

ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 20 HOJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEDOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400000302	Fecha 08.05.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

00050	E0220010149	cada uno	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 250 HOJAS	1	98.00	98.00
-------	-------------	----------	---	---	-------	-------

ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 250 HOJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4 PAQUETE DE 50 UNIDADES
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

00060	E0220350013	cada uno	PAPEL BOND OFICIO	25	73.90	1,847.50
-------	-------------	----------	-------------------	----	-------	----------

PAPEL BOND OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

00070	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	5	11.10	55.50
-------	-------------	----------	---------------	---	-------	-------

LAPIZ GRAFITO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRADOR INCORPORADA PAQUETE DE 12
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

00080	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA	33	8.40	277.20
-------	-------------	----------	---------------------	----	------	--------

LIBRETA TAQUIGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS.
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, PRECIOS Y PROVEEOR ESTABLECIDO POR LA ONCAE (VER DOCUMENTO ADJUNTO).

REQUISICION NO. 002/2017, SOLICITADO POR UNIDAD MANEJO DE CUENCAS, EXPEDIENTE NO. 221, EJECUCION DE GASTO F-01 (0353)
 ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA LAS PALMAS, ENTREGA INMEDIATA

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400000302	Fecha 08.05.2017
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2235-6515 Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:		

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

SubTotal:	2,486.96
I.S.V.:	362.15
Total:	2,849.11

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 11 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

4400000461

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 801-1-1-1056-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

10/05/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER TN-350 BROTHER NEGRO(ZONA 1)	1,698.00	3,396.00	3,905.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-350				
				Impuesto Sobre Ventas		509.40		
tres mil novecientos cinco con 40/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No: 160328 DE FECHA: 16-03-17 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS								3,905.40

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

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.



John P. Mang
06/2017
8:50 AM

Kelin 06-17

4400000 465

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1065-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

16/05/2017



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	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 Impuesto Sobre Ventas	26.75	4,012.50 601.88	4,614.38
Lps. cuatro mil seiscientos catorce con 38/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA CONTRATOS GERACION REQUISICION No: 51 DE FECHA: 09-03-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total Lps.							4,614.38

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962


 Aprobado

 Orden de 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.

Revisión 01-6-17

Por favor enviar F-01 firmados con los 3 firmados

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1018-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

10/05/2017

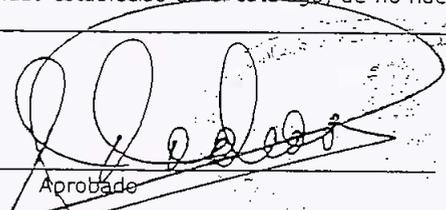
Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

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	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127 Impuesto Sobre Ventas	62.80	376.80 56.52	433.32
Lps. cuatrocientos treinta y tres con 32/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL EL NISPERO REQUISICION No: 470-021/2017 DE FECHA: 01-02-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL EL NISPERO; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.							
Gran Total Lps.							433.32

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962


 Aprobado
 Orden de 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 para aplicación por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

RECIBIDO RECEPCION

Cassell Zelaya
01/06/17

Precio incorrecto, precio correcto L. 113.40

Melin
01/06/17

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1059-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

10/05/2017

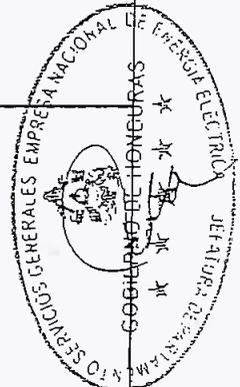
Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	de Medida	Descripción	Por Unidad	Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	55.50	332.24
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261			
	2	3	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171	77.80	233.40	
			Impuesto Sobre Ventas			43.34	
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	288.00	1,231.31
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)			
	2	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)	50.75	304.50	
	3	12	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018	39.85	478.20	
			Impuesto Sobre Ventas			160.61	
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.49	1,169.80	1,345.27
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531			
			Impuesto Sobre Ventas			175.47	
dos mil novecientos ocho con 81/100							
<p>Observaciones: REQUISICION No: 470-021/2017 DE FECHA: 1-02-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL EL NISPERO; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.</p>							



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1015-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
05/07/2017**

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

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			456.78
	1	5	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 Impuesto Sobre Ventas	79.44	397.20 59.58	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,667.81
	1	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKRO12	50.88	50.88	
	2	5	Unidad	CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: STU1034	114.94	574.70	
	3	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKVE12	50.88	50.88	
	4	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 103FBKNE12	48.99	48.99	
	5	1	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: BOLIK - Modelo: BUF05R	24.99	24.99	
	6	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.49	97.45	
	7	3	Caja		19.49	58.47	

			BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO		
8	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	334.95
9	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: 101BLKVAM12 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.69	232.56
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230002049 Impuesto Sobre Ventas		193.94
Lps. dos mil ciento veinticuatro con 59/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total Lps.					2,124.59

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 ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-
2962

_____ Aprobado

Orden de 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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1016-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
05/07/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica 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
33100	1	1	Resma	Papel de Escritorio RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003856 Impuesto Sobre Ventas	139.00	139.00 20.85	159.85
Lps. ciento cincuenta y nueve con 85/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							159.85

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

Aprobado

Orden de 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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Forma HC-01

**Orden de Compra No.
801-1-1-1017-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

05/07/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	73.90	369.50 55.43	424.93
39200	1	3	onza	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR Impuesto Sobre Ventas	49.90	149.70 0.00	149.70
Lps. quinientos setenta y cuatro con 63/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							574.63

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 ENEE Zinia Milena Méndez
Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-
2962

Aprobado

Orden de 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1051-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
08/05/2017



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	22	Unidad	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PACASA - Modelo: 233180	1.99	43.78	155.27
		1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA AÉREO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: S811OFIA100	31.99	31.99	
		4	Unidad	SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	16.24	64.95	
				Impuesto Sobre Ventas			
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 103FBKNE	4.09	81.80	1,641.81
		20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ	4.24	84.80	
		15	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKRO	4.24	63.60	
		10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	5.34	53.40	
		10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica	5.34	53.40	

Keln 026-17

6	10	Unidad	Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	53.40
7	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.69	145.35
8	5	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230002049 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	24.99	124.95
9	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	19.49	194.90
10	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759354663788 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.74	27.40
11	20	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: TB3440 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	324.80
12	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	83.85
13	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	7.49	187.25
14	12	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.09	13.08
Impuesto Sobre Ventas					149.83

un mil setecientos noventa y siete con 08/100

Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M. REQUISICION No: 002/2017 DE
FECHA: 07/02/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS,
EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA
ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO
ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE
DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.

Gran Total LPS 1,797.08

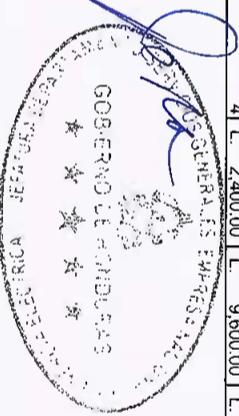
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

INFORME DE COMPRAS LOCALES POR DIFUSION, JUNIO 2017

Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RfN	Descripcion del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Total	Monto Total	Soletante
25/05/2017	4000002335	INVERSIONES MACME	08011981005210	CABLE UTP CATEGORIA 6	1 L.	6.700.00	6.700.00	7.705.00	L. 22.501.25	SERV.GENERAL
25/05/2017	4000002335	INVERSIONES MACME		CANALLETIA P/PISO 2 PULGADAS 60 X 13MM 2M	15 L.	280.00	4.200.00	4.830.00		
25/05/2017	4000002335	INVERSIONES MACME		CAJAS 2X4 PLASTICAS	15 L.	85.00	1.275.00	1.466.25		
25/05/2017	4000002335	INVERSIONES MACME		TAPADERA SENCILLA PARA RJ45 CAT 5e	10 L.	50.00	500.00	575.00		
25/05/2017	4000002335	INVERSIONES MACME		JACK RJ45 CAT 5E	10 L.	55.00	550.00	632.50		
25/05/2017	4000002335	INVERSIONES MACME		CINTA ADHESIVA DOBLE PEGA	15 L.	120.00	1.800.00	2.070.00		
25/05/2017	4000002335	INVERSIONES MACME		PATCH CORD 10' CAT 6 CAZUL	15 L.	800.00	800.00	920.00		
25/05/2017	4000002335	INVERSIONES MACME		CONECTOR RJ45, CAT 6	50 L.	22.00	1.100.00	1.265.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	8011958015290	HOJA PARA CORTAR HIERRO (SEGUETA)	2 L.	30.00	60.00	69.00	L. 105.248.00	OPERACION
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		TORNILLERIA MILIMETRICA DE 1,2,3, TUERCA	6 L.	30.00	180.00	207.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		REMACHES DE ALUMINIO	3 L.	150.00	450.00	517.50		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		ANGULO DE ALUMINIO 1/2X1/2	4 L.	1.450.00	5.800.00	6.670.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		ESTANO	2 L.	1.450.00	2.900.00	3.335.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		RESISTENCIA DE 12 KHIOS SWATTS	50 L.	150.00	7.500.00	8.625.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		CONECTOR RJ45	40 L.	2.50	100.00	115.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		REMACHES DE PIN	100 L.	3.00	300.00	345.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		REMACHES DE OJO CERRADO	100 L.	3.00	300.00	345.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		REMACHES DE OJO ABIERTO	100 L.	3.00	300.00	345.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		RIEL TIPO DIN	10 L.	150.00	1.500.00	1.725.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		FUENTES DE ALIMENTACION 125/48VDC	4 L.	6.850.00	27.400.00	31.510.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		LAMPARAS INDICADORAS ROJO Y VERDE	10 L.	650.00	6.500.00	7.475.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		BOTON PULSADOR PARA CONMUTACION	10 L.	550.00	5.500.00	6.325.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		INTERRUPTOR DE PUERTA P/GABINETE	10 L.	80.00	800.00	920.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		LAMPARA DE GABINETE	3 L.	450.00	1.350.00	1.552.50		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		CABLE TSJ 12X18AWG	100 L.	110.00	11.000.00	12.650.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		CABLE TSJ 6X16AWG CON BLINDAJE	100 L.	105.00	10.500.00	12.075.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		BREAKER DOBLES 10AMP PMONTAJE EN RIEL	6 L.	180.00	1.080.00	1.242.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		TOPES BORNERAS PMONTAJE EN EL RIEL DIN	20 L.	70.00	1.400.00	1.610.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		BORNERAS DE PASO PMONTAJE EN EL RIEL DIN	50 L.	60.00	3.000.00	3.450.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		TUERCA Y TORNILLO PIRACK DE 19"	4 L.	25.00	100.00	115.00		
09/06/2017	4000002353	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS		CINTA PIETIQUETADORA TZE, 18MM BROTHER	10 L.	350.00	3.500.00	4.025.00		
20/06/2017	4000002378	CENTRO DE AUTOMATI DE OFICINAS	08019995320455	SELLO RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA	1 L.	600.00	600.00	690.00	L. 1.219.00	ASESORIA GERENCIAL
07/06/2017	4200001229	INGRAE	08011963022400	SELLO RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA	1 L.	500.00	500.00	575.00	L. 575.00	GERENCIA ADMON.
21/06/2017	4300000210	CONSTRUCC.Y REMODE LA ESTANCIA	08019013614943	SERVICIO DE ELABORACION DE OFICINA	1 L.	42.150.00	42.150.00	48.472.50	L. 48.472.50	GERENCIA FIN
11/05/2017	46000000447	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	AIRES ACONDICIONADOS	1 L.	35.400.00	35.400.00	40.710.00	L. 41.687.50	COMUNICACION
11/05/2017	46000000447	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.		BRACKET PARA MINI-SPLIT 12K/18KG/24K 38K	1 L.	850.00	850.00	977.50		
01/06/2017	4600000485	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1 L.	2.100.00	2.100.00	2.415.00	L. 14.835.00	ASESORIA LEG
01/06/2017	4600000485	COMPUTADORAS Y SERVICIOS		SILLAS PARA OFICINAS	6 L.	1.800.00	10.800.00	12.420.00	L. 14.835.00	ASESORIA LEG
01/06/2017	4600000486	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	1 L.	1.611.16	1.611.16	1.852.83	L. 1.852.83	ASESORIA LEG
10/05/2017	4900000735	DISTR. DE PRODUC. EQUI.	08019010307593	FLUIDO PARA BOMBA HIDRAULICA BURINDY GP10	5 L.	5.300.00	26.500.00	30.475.00	L. 30.475.00	PRESUPUESTO
17/05/2017	4900000740	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	BIEN DEL ESTADO GENERICO	4 L.	2.400.00	9.600.00	11.040.00	L. 33.465.00	EL NISPERO

[Handwritten signature]



17/05/2017	4900000740	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE		LAVADORAS DOMESTICAS	1	L. 5,500.00	L. 5,500.00	L. 6,325.00		EL NISPERO
17/05/2017	4900000740	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE		BIEN DEL ESTADO GENERICO	1	L. 14,000.00	L. 14,000.00	L. 16,100.00		EL NISPERO
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON	4900000741	BANDA DEL ALTERNADOR	6	L. 130.00	L. 780.00	L. 897.00	L. 54,441.00	CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		BALINERA PARA ALTERNADOR	4	L. 120.00	L. 480.00	L. 562.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		BANDA PARA TIMON HIDRAULICO	4	L. 145.00	L. 580.00	L. 667.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		RADIADOR	4	L. 2,800.00	L. 11,200.00	L. 12,880.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		BOMBAS DE AGUA	4	L. 980.00	L. 3,920.00	L. 4,508.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		PRESNA PARA EMBRAGUE	4	L. 1,300.00	L. 5,200.00	L. 5,980.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		FAN CLUTCH PARA TOYOTA	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00	L. 6,900.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		SELLO DE COLA DE CAJA DE VEL	4	L. 70.00	L. 280.00	L. 322.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		SELLO PI TRANSFER DELANTERO	4	L. 70.00	L. 280.00	L. 322.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		SELLO PARA BUFA DELANTERA	4	L. 70.00	L. 280.00	L. 322.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		AMORTIGUADORES DELANTERO DE OJO	6	L. 600.00	L. 3,600.00	L. 4,140.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		AMORTIGUADOR TRASERO TIPO OJO INF /SUPER	6	L. 600.00	L. 3,600.00	L. 4,140.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		HULES DE BALANCIAS PHOJAS DE RESORTES	30	L. 12.00	L. 360.00	L. 414.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		MONTURITAS PARA BARRA ESTABILIZADORA	20	L. 35.00	L. 700.00	L. 805.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES	6	L. 420.00	L. 2,520.00	L. 2,898.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000741	REPUESTOS DEL JAPON		BARRA DE TORSION	4	L. 1,450.00	L. 5,800.00	L. 6,670.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.	0801900228122	CRUZ DE CARDANI	4	L. 380.00	L. 1,520.00	L. 1,748.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.		BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO	6	L. 150.00	L. 900.00	L. 1,035.00	L. 20,792.30	CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.		MANGUERA DE ADMISION	4	L. 295.00	L. 1,180.00	L. 1,357.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.		BALINERA PAL TERNADOR No. 6302	4	L. 80.00	L. 320.00	L. 368.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.		KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	4	L. 1,395.00	L. 5,580.00	L. 6,417.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.		SELO DE COOPLIN P/DIFERENCIAL DELANTERO	4	L. 275.00	L. 1,100.00	L. 1,265.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.		KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	4	L. 1,290.00	L. 5,160.00	L. 5,934.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.		SOPORTES DE MOTOR	6	L. 290.00	L. 1,740.00	L. 2,001.00		CH.G.F.M
17/05/2017	4900000742	LANTIJUER S. DE R.L.		TORNILLO PARA BARRA ESTABILIZADORA	12	L. 175.00	L. 2,100.00	L. 2,415.00		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000749	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R	050199950522273	TRANSFORMADOR P/CONTROL VOL. 120/240 50VA	3	L. 4,500.00	L. 13,500.00	L. 15,525.00	L. 15,525.00	EL NISPERO
18/05/2017	4900000751	LANTIJUER S. DE R.L.	050199950522273	LUMINARIA 1000 WATS BALASTRO INCORPORADO	4	L. 6,500.00	L. 26,000.00	L. 29,900.00	L. 29,900.00	EL NISPERO
18/05/2017	4900000752	LA ATLANTICA S. DE R.L.	0801900228122	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	3	L. 3,000.00	L. 9,000.00	L. 10,350.00	L. 10,350.00	TRANS N/A
18/05/2017	4900000752	LA ATLANTICA S. DE R.L.	08019995344765	CLAMPING COMPACTO SENSOR	3	L. 13,200.00	L. 39,600.00	L. 5,940.00	L. 45,540.00	SUBESTACIONES N/A
18/05/2017	4900000752	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	CINTA AISLANTE DE VINILO	50	L. 129.00	L. 6,450.00	L. 7,417.50	L. 18,538.00	CH.G.F.M
18/05/2017	4900000752	LA ATLANTICA S. DE R.L.		FAJILLAS PLASTICAS 3.9"	15	L. 100.00	L. 1,500.00	L. 1,725.00		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000752	LA ATLANTICA S. DE R.L.		FAJILLAS PLASTICAS 11.8"	6	L. 175.00	L. 1,050.00	L. 1,207.50		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000752	LA ATLANTICA S. DE R.L.		FAJILLAS PLASTICAS 14.5"	6	L. 470.00	L. 2,820.00	L. 3,243.00		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000752	LA ATLANTICA S. DE R.L.		FAJILLA PLASTICA 22.1 PULGADAS	5	L. 500.00	L. 2,500.00	L. 2,875.00		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000752	LA ATLANTICA S. DE R.L.		FAJILLA PLASTICA 8.8 PULGADAS	12	L. 150.00	L. 1,800.00	L. 2,070.00		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000753	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUR	08019013613191	TUBO AISLA/ELECT TERMOCONTRAC 16AL 12AWG	20	L. 498.90	L. 9,978.00	L. 11,474.70	L. 65,788.51	CH.G.F.M
18/05/2017	4900000753	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUR		TUBO AISLA/ELECT TERMOCONTRAC 12AL 8AWG	20	L. 498.90	L. 9,978.00	L. 11,474.70		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000753	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUR		TUBO AISLA/ELECT TERMOCONTRAC 6 AL 1AWG	20	L. 498.90	L. 9,978.00	L. 11,474.70		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000753	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUR		BASE DE SOPORTE P/FAJILLA PLASTICA MINIA	4	L. 1,008.50	L. 4,034.00	L. 4,639.10		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000753	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUR		LIBRETA C/NUMEROS 0.9 DE TELA Y VINILO	12	L. 998.45	L. 11,981.40	L. 13,778.61		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000754	COGACSA	05011964000549	LIBRETA C/LETRA A-Z Y NUMERO:TELAVINILO	10	L. 1,125.80	L. 11,258.00	L. 12,946.70		CH.G.F.M
18/05/2017	4900000754	COGACSA		PLIEGO DE MATERIALES PIEMPOUETADURA	4	L. 3,600.00	L. 14,400.00	L. 16,560.00	L. 32,395.50	CH.G.F.M
18/05/2017	4900000755	CHISPA S.A. DE C.V.	050190008480078	RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA FACIAL	2	L. 6,885.00	L. 13,770.00	L. 15,835.50		CH.G.F.M
23/05/2017	4900000758	SOLUCIONES INDUSTRIALES, S. DE	06019000043712	GRASA ALTO RENDIMIENTO ALTAS/BAJAS PRESI	10	L. 3,589.00	L. 35,890.00	L. 41,273.50	L. 47,940.40	CH.G.F.M
23/05/2017	4900000758	SOLUCIONES INDUSTRIALES, S. DE		COMPUESTO ANTIAHERENTE Y LUBRICANTE	12	L. 20,250.00	L. 20,250.00	L. 23,287.50	L. 37,473.90	SUBSTINA

10/04



23/05/2017	4900000759	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	ESTANTERIAS O ANAQUELES PARA ALMACENAJE	10 L.	1,908.28	L.	19,082.80	L.	21,945.22	L.	21,945.22	EL CAJON
30/05/2017	4900000760	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.	05019995052273	TRANSF 50 KVA. 19920/34500-240/480 V.	2 L.	48,000.00	L.	96,000.00	L.	110,400.00	L.	110,400.00	CANAVERAL
30/05/2017	4900000761	SOLUCIONES INDUSTRIALES, S. DE	05019000043712	ACEITE LUBRICANTE VISCOSIDAD 34, 0.9 PES	1 L.	8,691.00	L.	8,691.00	L.	9,994.65	L.	9,994.65	CANAVERAL
01/06/2017	4900000763	Inversiones ECOTEC	08019011348438	TELEFONOS IP	12 L.	2,731.00	L.	32,772.00	L.	37,687.80	L.	37,687.80	EL NISPERO
01/06/2017	4900000764	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	CILINDRO DE GAS HEXAFLUORURO DE AZUFRE	2 L.	67,500.00	L.	135,000.00	L.	155,250.00	L.	155,250.00	SUBEST. N/A
01/06/2017	4900000765	CHISPA S.A. DE C.V.	05019006460078	TRAJE DE APICULTURA	6 L.	2,960.49	L.	17,762.94	L.	20,427.38	L.	20,427.38	LINEAS TRASN
07/06/2017	4900000770	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	PUERTA METAL. CON VIDRIO MOD RHINOCERONT	5 L.	3,250.00	L.	16,250.00	L.	18,687.50	L.	18,687.50	EL NISPERO
07/06/2017	4900000771	EQUILAB S.A.	08019998390870	BARNIZ AISLANTEGRC URETHANE COATS) CLAR	1 L.	345.00	L.	345.00	L.	396.75	L.	396.75	EL NISPERO
07/06/2017	4900000772	SUPER TORNILLOS	05019005478755	BARNIZ AISLANTEGRC URETHANE COATS) ROJO	4 L.	282.00	L.	1,128.00	L.	1,297.20	L.	1,297.20	EL NISPERO

NOTA: LOS PROCESOS DE COMPRAS DESCRITOS ANTERIORMENTE FUERON DIFUNDIDOS EN LA PAGINA DE COMPRAS Y REALIZADA LA ORDEN DE COMPRA EN SAP.

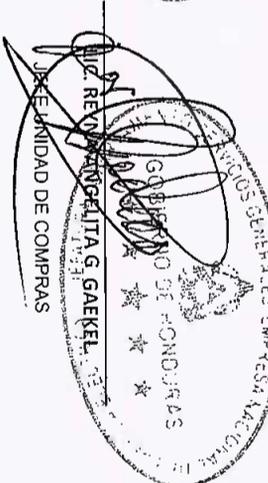


LIC. MARGH HERMANDEZ

JEFE DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ABOG. ERASMO RENE RODRIGUEZ O. ABOGADO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



LIZ REYNOLDA ANGELITTA G. GAEKEL, JEFE UNIDAD DE COMPRAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2257-1174 email: inversionesmacme@gmail.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002335	Fecha 25.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010037	Caja	CABLE UTP CATEGORIA 6	1	6,700.00	6,700.00
CABLE UTP CATEGORIA 6, CAJA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0490010203	cada uno	CANALETA P/ PISO 2 PULGADAS 60 X 13MM 2M	15	280.00	4,200.00
CANALETA P/ PISO 2 PULGADAS 60 X 13 MM 2 MTS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CANALETA DE PISO DE 2 PULGADAS

00030	E0310240041	cada uno	CAJAS 2X4 PLASTICAS	15	85.00	1,275.00
CAJAS 2X4 PLASTICAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0310240004	cada uno	TAPADERA SENCILLA PARA RJ-45 CAT 5e	10	50.00	500.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0310240002	cada uno	TAPADERA DOBLE P/ RJ 45 CAT. 5E	10	55.00	550.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0490010014	cada uno	JACK RJ4S CAT 5E	15	120.00	1,800.00
JACK RJ4S CAT 5E						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0090120001	Rollos	CINTA ADHESIVA DOBLE PEGA	1	800.00	800.00
-------	-------------	--------	---------------------------	---	--------	--------



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/06/2017 14:55:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/05/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>01717</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO S / N

Denominación 25/04/2017 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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: 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				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,051.25	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y UNO 25/100							TOTAL AFECTADO	22,051.25	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 POR LA COMPRA VARIOS MATERIALES DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 978	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u> </u> Cuenta Origen/CUT <u> </u> Libreta <u> </u> CUENTA / LIBRETA <u> </u>	Nombre <u> </u> Número de Cuenta <u> </u> Número de Libreta <u> </u>
--	--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 25/05/2017 15:48:26 Fecha y hora: 8/6/17 2:59PM Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000002353	Fecha 09.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260530036	cada uno	HOJA PARA CORTAR HIERRO (SEGUETA)	2	30.00	60.00
HOJA PARA CORTAR HIERRO (SEGUETA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360450001	cada uno	TORNILLERIA MILIMETRICA DE 1,2,3, TUERCA	6	30.00	180.00
TORNILLERIA MILIMETRICA DE 1,2,3,CON TUERCA 3MM						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360210005	cada uno	REMACHES DE ALUMINIO	3	150.00	450.00
REMACHES DE ALUMINIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0990690005	cada uno	ANGULO DE ALUMINIO 1/2X1/2	4	1,450.00	5,800.00
ANGULO DE ALUMINIO 1/2X1/2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E9520010379	Rollos	ESTAÑO	2	1,450.00	2,900.00
ESTAÑO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0330200193	cada uno	RESISTENCIA DE 12 KHMOS SWATTS	50	150.00	7,500.00
RESISTENCIA DE 12 KHMOS SWATTS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2104 email:cenaidlopez@yahoo.com	País:HN Fax.2235-9485	N° Orden de Compra: 4000002353	Fecha 09.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0990620134	cada uno	CONECTOR RJ45.	40	2.50	100.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00090	E0260270002	cada uno	REMACHES DE PIN	100	3.00	300.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00100	E0260270003	cada uno	REMACHES DE OJO CERRADO	100	3.00	300.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00110	E0260270004	cada uno	REMACHES DE OJO ABIERTO	100	3.00	300.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00120	E0250010013	cada uno	RIEL TIPO DIN	10	150.00	1,500.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00130	E0990050063	cada uno	FUENTES DE ALIMENTACION 125/48VDC	4	6,850.00	27,400.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						


 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290	N° Orden de Compra: 4000002353	Fecha 09.06.2017
SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS 1000085	N° Cotización:	
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-2104 Fax.2235-9485	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:cenaidlopez@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00140	E0990560101	cada uno	LAMPARAS INDICADORAS ROJO Y VERDE	10	650.00	6,500.00
LAMPARAS INDICADORAS ROJO Y VERDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0990050104	cada uno	BOTON PULSADOR PARA CONMUTACION	10	550.00	5,500.00
BOTON PULSADOR PARA CONMUTACION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0990050105	cada uno	INTERRUPTOR DE PUERTA P/GABINETE	10	80.00	800.00
INTERRUPTOR DE PUERTA P/GABINETE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0990560102	cada uno	LAMPARA DE GABINETE	3	450.00	1,350.00
LAMPARA DE GABINETE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00180	E0050170002	Metro	CABLE TSJ 12X18AWG	100	110.00	11,000.00
CABLE TSJ 12X18AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00190	E0060050017	Metro	CABLE TSJ 6X16AWG CON BLINDAJE	100	105.00	10,500.00
CABLE TSJ 6X16AWG CON BLINDAJE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290	N° Orden de Compra: 4000002353	Fecha 09.06.2017
SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS 1000085	N° Cotización:	
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2239-2104 Fax.2235-9485	CeDi Tegucigalpa	
email:cenaidlopez@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00200	E0250010003	cada uno	BREAKER DOBLES 10AMP P/MONTAJE EN RIEL	6	180.00	1,080.00
BREAKER DOBLES 10AMP P/MONTAJE EN RIEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00210	E0990050106	cada uno	TOPES BORNERAS P/MONTAJE EN EL RIEL DIN	20	70.00	1,400.00
TOPES BORNERAS P/MONTAJE EN EL RIEL DIN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00220	E0990050107	cada uno	BORNERAS DE PASO P/MONTAJE EN EL RIEL DI	50	60.00	3,000.00
BORNERAS DE PASO P/MONTAJE EN EL RIEL DIN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00230	E0280610001	cada uno	TUERCA Y TORNILLO P/RACK DE 19"	4	25.00	100.00
TUERCA Y TORNILLO P/RACK DE 19"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00240	E0490010280	Metro	CINTA P/ETIQUETADORA TZ E, 18MM BROTHER	10	350.00	3,500.00
CINTA P/ETIQUETADORA TZ E, 18MM BROTHER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 91,520.00
I.S.V.: 13,728.00
Total: 105,248.00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATI DE OFICINAS, S.A. 1100003 Edificio Lisboa, Boulevard Suyapa Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2232-1190 Fax. 2232-6555 email:	N° Orden de Compra: 4000002378	Fecha 20.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110017	cada uno	SELLO RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA	1	600.00	600.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No. 51 SOLICITANTE :ASESORIA GERENCIAL
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE No. CM-ENEE-H-547-2017
 EJECUCION DE GASTO: 1812
 COTIZACION DEL PROVEEDOR No. S/N
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: NO INDICA
 NOTA: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SERA CAUSA
 SUFICIENTE PARA LA TERMINACION O ANULACION DE LA MISMA

00020	E0220110119	cada uno	SELLO DE FORMA OVALADA	1	460.00	460.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 1,060.00
 I.S.V.: 159.00
 Total: 1,219.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

27/06/17
[Handwritten signature]

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011963022400 INGRAE 1300243 B° Guadalupe Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-6134 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001229	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110017	cada uno	SELLO RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA	1	500.00	500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR DE RECIBIDO, SE ADJUNTA MUESTRA
 ANTES DE ENTREGAR EL PRODUCTO, FAVOR ENVIAR ANTES UNA MUESTRA DEL MISMO ,PARA LA APROBACION.

 REQUISICION NO.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EJECUCION DE GASTO F-01 (01857)
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-H-552-2017
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.S/N
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

SubTotal: 500.00
 I.S.V.: 75.00
 Total: 575.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/06/2017 13:39:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01857</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA</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	
LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	TID	0801-1963-02240			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4200001229</u>		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>09/06/2017</u>		<u>1</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	BIP:	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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	575.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	575.00	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 SELLO DE RECIBIDO PARA USO EN LA OFICINA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO REQUISICION No.50 ORDEN DE COMPRA No.4200001229	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>RDURON8</u> <u>RIGOBERTO DURON</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>09/06/2017 13:39:06</u>	Fecha y hora: <u>9/6/17 1:41pm</u>	Fecha y hora:

2187

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013614943 CONSTRUCC.Y.REMODE LA ESTANCIA S.A. 1000016 Col. San Angel Bl # 18, C#4208 Ciudad:Tegucigalpa Tel.22300201 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000210	Fecha 21.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro EMAS y MAFERSA	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE ELABORACION DE OFICINA	1	42,150.00	42,150.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO DE ELABORACION DE OFICINA EN EL EDIFICIO CORPORATIVO, CONSTRUCCION DE OFICINA DE ASESORIA GERENCIAL EN EL CUARTO PISO.

EL SERVICIO INCLUYE:

UNA (1) PUERTA DE VIDRIO

VEINTICINCO (25) METROS DE TABLA YESO A DOS CARAS

UNA (1) PINTURA DE TABLA YESO Y PARED EXISTENTE 90 METROS

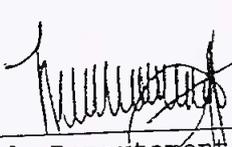
UNA (1) ZOCALO 10 METROS

 ORDEN DE TALLER NO. 102 SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL, EJECUCION DE GASTO F-01 (1621) SE ADJUNTA F-01 A NIVEL DE COMPROMISO. COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-H-413-2017, COTIZACION DEL PROVEEDOR NO. 2953 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

SubTotal:	42,150.00
I.S.V.:	6,322.50
Total:	48,472.50

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

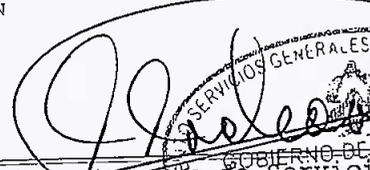


Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

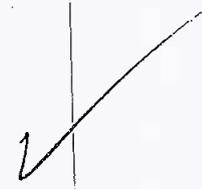
RTN: 08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayagua Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	País: HN Fax: 2238-9059	N° Orden de Compra: 4900000741	Fecha 17.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00130	E0361010163	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO TIPO OJO INF./SUPER AMORTIGUADOR TRASERO TIPO OJO INF./SUPERIOR	6	600.00	3,600.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00140	E0360470130	cada uno	HULES DE BALANCINES P/HOJAS DE RESORTES HULES DE BALANCINES P/HOJAS DE RESORTES, P/NISSAN FRONTIER TD27	30	12.00	360.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00150	E0360030092	cada uno	MONTURITAS PARA BARRA ESTABILIZADORA MONTURITAS PARA BARRA ESTABILIZADORA	20	35.00	700.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00160	E0360270165	cada uno	SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES	6	420.00	2,520.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00170	E0360030088	cada uno	BARRA DE TORSION BARRA DE TORSION	4	1,450.00	5,800.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00180	E0361010004	cada uno	CRUZ DE CARDAN CRUZ DE CARDAN	4	380.00	1,520.00


 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



RTN: 08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	País: HN Fax. 2238-9059	N° Orden de Compra: 4900000741	Fecha 17.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 47,340.00
 I.S.V.: 7,101.00
 Total: 54,441.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



B. H.
 19-06-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-2153 email: llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4900000742	Fecha 17.05.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470121	cada uno	BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO	6	150.00	900.00
BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00020	E0361010229	cada uno	MANGUERA DE ADMISION	4	295.00	1,180.00
MANGUERA DE ADMISION						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0360200018	cada uno	BALINERA P/ALTERNADOR No. 6302	4	80.00	320.00
BALINERA P/ALTERNADOR No. 6302						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00040	E0360320101	cada uno	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	4	1,395.00	5,580.00
KIT DE EMPAQUE DE MOTOR						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	E0360670018	cada uno	SELLO DE COOPLIN P/DIFERENCIAL DELANTERO	4	275.00	1,100.00
SELLO DE COOPLIN PARA DIFERENCIAL DELANTERO						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0360320101	cada uno	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	4	1,290.00	5,160.00
KIT DE EMPAQUE DE MOTOR						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Kelvin
19-06-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



Tel: 0801900228122		N° Orden de Compra: 4900000742		Fecha
LLANTIJE S. DE R.L. 1000078		N° Cotización:		17.05.2017
Col. El Prado 2 cll. edificio ambar		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 2239-2153	Fax. 2235-9302	C.H. El Cajón		HRIVERA
email: llantijer@hotmail.com				

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

00070	E0360960094	cada uno	SOPORTES DE MOTOR	6	290.00	1,740.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360940105	cada uno	TORNILLO PARA BARRA ESTABILIZADORA	12	175.00	2,100.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	----	--------	----------

TORNILLO PARA BARRA ESTABILIZADORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	18,080.00
I.S.V.:	2,712.00
Total:	20,792.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de servicios
Administrativo

Kevin
19-06-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



9995052273 ADMINISTRISTOS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2557-3960 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4900000748 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro C.H. El Nispero	Fecha 18.05.2017 Usuario HRIVERA
---	------------------	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E5410010078	cada uno	TRANSFORMADOR P/CONTROL VOL 120/240 50VA	3	4,500.00	13,500.00
TRANSFORMADOR P/CONTROL VOL 120/240 50VA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TRANSFORMADOR P/CONTROL VOL 120/240 50VA

REQUISICIÓN No. 470-037-2017 SOLICITANTE: el nispero

COMERA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE No. CM-ENEE-G-178-2017

EJECUCION-DE-GASTO: 346

COTIZACION DEL PROVEEDOR No. S/N

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

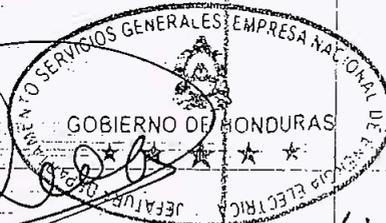
MARCA: ACME ELECTRIC

SubTotal: 13,500.00
 I.S.V.: 2,025.00
 Total: 15,525.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Kein 19-06-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995052273	N° Orden de Compra: 4900000749	Fecha 18.05.2017
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121	N° Cotización:	
Blvard. Juan Pablo 2do.	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario HRIVERA
Tel. 2557-3960	C.H. El Nispero	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070108	cada uno	LUMINARIA 1000 WATS, BALASTRO-INCORPORADO	4	6,500.00	26,000.00
			LUMINARIA 1000 W, BALASTRO INCORPORADO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

*****UL*****
 REQUISICION No. 470-040-2017 SOLICITANTE : EL NISPERO
 COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE No. CM-ENEE-G-187-2017
 EJECUCION DE GASTO: 349
 COTIZACION DEL PROVEEDOR No. SIN NUMERO
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: HUBBEL

SubTotal: 26,000.00
 I.S.V.: 3,900.00
 Total: 29,900.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS Exactos

[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ESTADO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 GOBIERNO DE HONDURAS
 JEFATURA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

19-06-17
 Página 1 de 1

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



900228122 LANTIJER S. DE R.L. 1000078 El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2239-2153 Fax. 2235-9302 email: llantijer@hotmail.com		N° Orden de Compra: 4900000751 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro: La Puerta (Transmisión N.A.)	Fecha: 18.05.2017 Usuario: HRIVERA
---	--	--	---

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	3	3,000.00	9,000.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

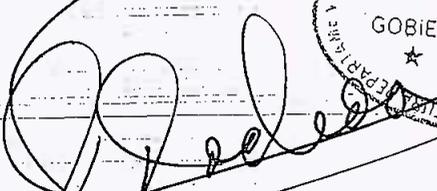
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO. 420-042-2017 SOLICITANTE : SUB ESTACIONES N.A
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL-EXPEDIENTE NO. CM-ENEE-T-231-2017
 EJECUCION DE GASTO: 504
 COTIZACION DEL PROVEEDOR No. 12875
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: AC DELCO/USA

SubTotal: 9,000.00
 I.S.V.: 1,350.00
 Total: 10,350.00

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Kelin 19-06-17

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995344765	N° Orden de Compra: 4900000750	Fecha: 18.05.2017
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 1100010	N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa País: HN	Centro	Usuario: HRIVERA
Tel. 2228-1200 Fax. 2228-0740	La Puerta (Transmisión N.A.)	
email:		

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990340033	cada uno	CLAMPING COMPACTO SENSOR CORRIENTE PARA MEDICION DE CORRIENTES A TRAVES DE MULTIMETROS DIGITALES CON RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE	3	13,200.00	39,600.00

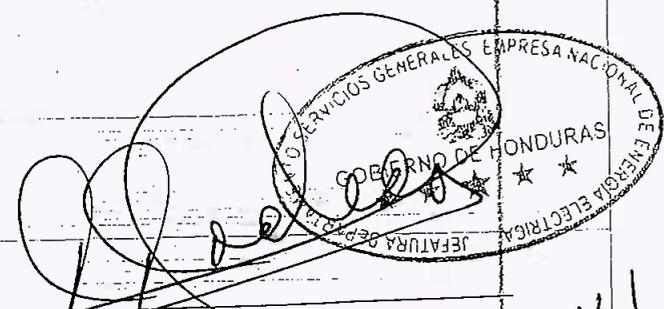
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

*****UL*****
 REQUISICION- No. 420-037-2017 SOLICITANTE: SUB ESTACIONES N°
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE No. CM-ENEE-T-227-2017
 EJECUCION DE GASTO: 500
 COTIZACION DEL PROVEEDOR No. S/N
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: MR411 MR400 SERIES AC/DC CURRENT PROBES

SubTotal: 39,600.00
 I.S.V.: 5,940.00
 Total: 45,540.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS Exactos



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

19-05-17
 Página 1 de 1

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995139153 LA ATLANTICA S. DE R.L. 1300098 2 C. 17 Ave. N.E. Col. Universal Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2557-6108 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4900000752	Fecha 18.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0090120013	Rollos	CINTA AISLANTE DE VINILIO	50	129.00	6,450.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0260610116	Paquete	FAJILLAS PLASTICAS 3.9"	15	100.00	1,500.00
-------	-------------	---------	-------------------------	----	--------	----------

FAJILLAS PLASTICAS 3.9" DE LARGO COLOR NATURAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0260610117	Paquete	FAJILLAS PLASTICAS 11.8"	6	175.00	1,050.00
-------	-------------	---------	--------------------------	---	--------	----------

FAJILLAS PLASTICAS 11.8" DE LARGO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0260610118	Paquete	FAJILLAS PLASTICAS 14.5"	6	470.00	2,820.00
-------	-------------	---------	--------------------------	---	--------	----------

FAJILLAS PLASTICAS 14.5" DE LARGO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0260610095	cada uno	FAJILLA PLASTICA 22.1 PULGADAS	5	500.00	2,500.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	--------	----------

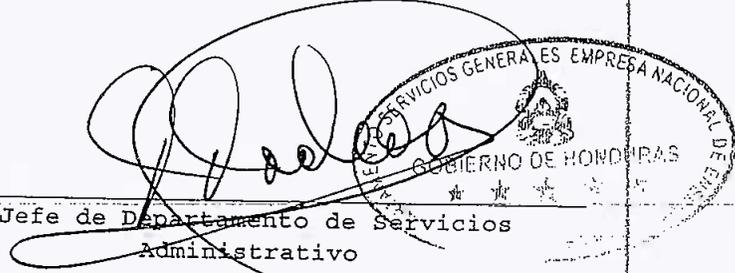
FAJILLA PLASTICA 22.1 PULGADAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0260610093	cada uno	FAJILLA PLASTICA 8.8 PULGADAS	12	150.00	1,800.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	----	--------	----------

FAJILLA PLASTICA 8.8 PULGADAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 GOBIERNO DE HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995139153		N° Orden de Compra: 4900000752	Fecha: 18.05.2017
LA ATLANTICA S. DE R.L. 1300098		N° Cotización:	
2 C. 17 Ave. N.E. Col. Universal		Plazo de Entrega:	
Ciudad: San Pedro Sula		Centro	
Tel. 2557-6108		C.H. El Cajón	Usuario: HRIVERA
email:			
País: HN			
Fax:			

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

 REQUISICION No. S/N SOLICITANTE : C.H.G.F.M EL CAJON
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE No. CM-ENEE-G-237-2017
 EJECUCION DE GASTO:
 COTIZACION DEL PROVEEDOR No.
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: NO INDICA

SubTotal: 16,120.00
 I.S.V.: 2,418.00
 Total: 18,538.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS Exactos ***

[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

[Circular Stamp: SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GOBIERNO DE HONDURAS]

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



RTN:08019013613191 DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA 1000100 Col. Palmira, Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2238-1415 Fax. email:distribuidoracomercialhn@gmail.com	N° Orden de Compra: 4900000753	Fecha 18.05.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0320020001	cada uno	TUBO AISLA/ELECT TERMOCONTRAC 16AL 12AWG	20	498.90	9,978.00
TUBO AISLANTE ELECTRICO TERMOCONTRACTIL PARA CABLE Nº16 AL 12AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No. 646 SOLICITANTE :C.H.G.F.M EL CAJON
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE No.CM-ENEE-G-237-2017
 E DESCRIPCION DE GASTO:375
 COTIZACION DEL PROVEEDOR No.NO INDICA
 TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA
 MARCA:NO INDICA

00020	E0320020002	cada uno	TUBO AISLA/ELECT TERMOCONTRAC 12AL 8AWG	20	498.90	9,978.00
TUBO AISLANTE ELECTRICO TERMOCONTRACTIL Nº12 AL 8 AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0320020003	cada uno	TUBO AISLA/ELECT TERMOCONTRAC 6 AL 1AWG	20	498.90	9,978.00
TUBO AISLANTE ELECTRICO TERMOCONTRACTIL 6A L 1AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0260610107	cada uno	BASE DE SOPORTE P/FAJILLA PLASTICA MINIA	4	1,008.50	4,034.00
BASE DE SOPORTE P/FAJILLA PLASTICA MINIATURA AL ESTANDAR FABRICADA DE POLIMERO SINTETICO C/ADHESIVO Y AGUJERO P/TORNILLO #6 CON DIMENSIONES 1.25X1.00 "X 0.29" DE ESPESOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220350033	cada uno	LIBRETA C/NUMEROS 0-9 DE TELA Y VINILO	12	998.45	11,981.40
LIBRETA PARA MARCAR CON NUMEROS DE 0-9, DE TELA Y VINILO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GOBIERNO DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

Helm
 1906-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013613191 DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA 1000100 Col. Palmira, Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2238-1415 Fax. email:distribuidoracomercialhn@gmail.com	N° Orden de Compra: 4900000753	Fecha 18.05.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

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

00060	E0220350108	cada uno	LIBRETA C/LETRA A-Z Y NUMERO;TELA/VINILO LIBRETA PARA MARCAR CON LETRAS DE LA "A-Z", NUMEROS DEL 0-15 DE TELA Y VINILO.	10	1,125.80	11,258.00
-------	-------------	----------	--	----	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

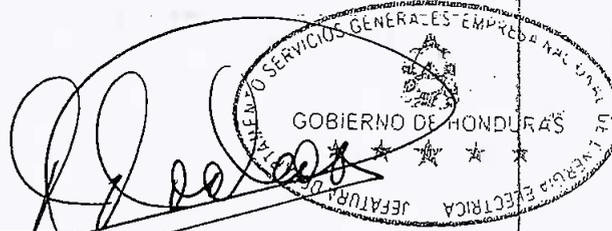
VEE

SubTotal: 57,207.40
I.S.V.: 8,581.11
Total: 65,788.51

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 51 /100 ***

BON:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

kelin
19-06-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



RTN: 05019006460078	N° Orden de Compra: 4900000755	Fecha 18.05.2017
CHISPA S.A. DE C.V. 1300016	N° Cotización:	
Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2220-4390 Fax. 2220-4390	C.H. El Cajón	HRIVERA
email: info@chispa-sa.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030100	cada uno	RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA FACIAL	10	3,589.00	35,890.00
RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA FACIAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0490030101	cada uno	FILTRO P/ RESPIRADOR MEDIA PIEZA FACIL	10	579.73	5,797.30
FILTRO P/ RESPIRADOR MEDIA PIEZA FACIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No. 629/2017 SOLICITANTE : C.H.G.F.M
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE No. CM-ENEE-G-194-2017
 EJECUCION DE GASTO: 367
 COTIZACION DEL PROVEEDOR No. Q170417
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: NORTH

SubTotal: 41,687.30
 I.S.V.: 6,253.10
 Total: 47,940.40

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS con 40 /100 ***

Keltn
19-06-17

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05011964000549 COGACSA 1300209 Barrio Santa Anita Ciudad: Cortes Tel. 2553-3055 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4900000754	Fecha 18.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330200180	cada uno	PLIEGO DE MATERIALES P/EMPAQUETADURA	4	3,600.00	14,400.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PLIEGO MATERIAL PARA EMPAQUETADURA PARA ALTA COMPRESION IGUAL O MEJOR AL MODELO GARLOCK BLUE-GARD 3300 CON LAS SIUENTE: CARACTERISTICAS: *DIMENSIONES DE PLIEGO: ANCHO 60 PLG. (5PIES) LARGO 60 PLG (5PIES) *ESPESOR: 1/16" *COMPOSICION QUIMICA FI DE ARAMIDA Y AGLUTINANTE DE NEOPRENO, COLOR NEGRO *FLUIDOS DE TRABAJO: AGUA, VAPOR SATURADO, REFRIGERANTE, ACEITES Y COMBUS *TEMPERATURA DE TRABAJO MAX 205°C *PRESION MAX DE TRABAJO 83BAR *COMPRESIBILIDAD 7-17% *RECUPERACION DE COMPRESION: 50% *FLUENCIA DE RELAJACION 18% *TENSION TRAVES DEL GRANO 15 N/MM2 *DENSIDAD 1.6 (GRMOS/CM3) *PRUEBA DE FUGA CON COMBUSTIBL CARGA EMPA 3.5@PRESION INT 0.7:0.2ML/HR *PRUEBA DE FUGA CON NICTROGENO A CARGA EMPA 3.5@PRESION INT 0.7:1.0 ML/HR

00020	E0330200180	cada uno	PLIEGO DE MATERIALES P/EMPAQUETADURA	2	6,885.00	13,770.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PLIEGOS DE MATERIAL PARA EMPAQUETADURA PARA ALTA COMPRESION IGUAL O SIMILAR AL MODELO GARLOCK BLUE-GARD 3300 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: *DIMENSIONES DE PLIEGO: ANCHO 60 PLG (5PIES) LARGO: 60PLG (5 PIES) *ESPESOR 1/8" *COMPOSIC: QUIMICA FIBRAS DE ARAMIDA Y AGLUTINANTE DE NEOPRENO, COLOR NEGRO *FLUIDOS DE TRABAJO: AGUA, VAPOR SATURADO, REFRIGERANTE, A Y COMBUSTIBLES *TEMPERATURA DE TRABAJO MAX 205°C *PRESION MAX DE TRABAJO 83BAR *COMPRESIBILIDAD 7-17% *RECUPERACION DE COMPRESION: 50% *FLUENCIA DE RELAJACION 18% *TENSION TRAVES DEL GRANO 15 N/MM2 *DENSIDAD 1.6 (GRMOS/CM3) *PRUEBA DE FUGA COMBUSTIBLE A CARGA EMPA 3.5@PRESION INT 0.7:0.2ML/HR *PRUEBA DE FUGA CON NICTROGENO A CARGA EMPA 3.5@PRESION INT 0.7:1 ML/HR CON NICTROGENO A CARGA EMPA 3.5@PRESION INT 0.7:1.0 ML/HR.

REQUISICION No. 627/2017 SOLICITANTE : C.H.G.F.M EL CJAON
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE No. CM-ENEE-G-198-2017
 EJECUCION DE GASTO: 356
 COTIZACION DEL PROVEEDOR No. 000-001-01-23500

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: GARLOCK 2900 1/16, 1/8

SubTotal: 28,170.00
 I.S.V.: 4,225.50
 Total: 32,395.50

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 50 /100

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



12/05
 19-06-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

000075248 SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4600000485	Fecha 01.06.2017
País: HN Fax.	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0020 56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	2,100.00	2,100.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
SILLA EJECUTIVA CALABRIA NEGRA.

0020 56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	6	1,800.00	10,800.00
---------------	----------	----------------------	---	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
SILLAS EJECUTIVA SIT.

EQUISICION 002/2017, SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL, EJECUCION DE GASTO F,01 (01596). LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.
Unidad: Procedimientos Administrativos
TIEMPO DE ENTREGA 5-10 DIAS HABILES.

SubTotal: 12,900.00
I.S.V.: 1,935.00
Total: 14,835.00

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten signature]
14/06/17 9.10 am



Sayra
14/06/17

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-3066 Email:	País: HN Fax. 2440-4026	N° Orden de Compra: 4900000759	Fecha 23.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
24102004	cada uno	ESTANTERÍAS O ANAQUELES PARA ALMACENAJE	10	1,908.28	19,082.80

RECEPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PROVEEDOR COTIZO 10 KIT DE ESTANTERIA DE 79" DE ALTO, 36" DE LARGO X 12" DE FONDO, COLOR MARFIL PARA LEITZ TAMAÑO CAJON
6 ENTREPAÑOS CADA KIT. TIEMPO DE ENTREGA 16 DIAS, 1 AÑO DE GARANTIA.

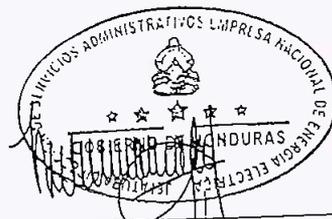
RESOLUCION NO. CHFM SP NO. 614/2017
 CITADO POR EL CAJON
 CATEGORIA DE GASTO F-01 0359
 DE EXPEDIENTE CM-ENEE-G-193-2017
 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN EL CAJON

SubTotal: 19,082.80
 I.S.V.: 2,862.42
 Total: 21,945.22

ORDEN EN LETRAS:
 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 22 /100 ***



Recibido
 Alejandra Orellana
 10:50 A.M. 13/6/2017



Bayra
 16-06-17

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL



RTN: 05019000043712	N° Orden de Compra: 49000000758	Fecha
SOLUCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L. 3000015		23.05.2017
Bo. Suyapa 7 calle, S.P.S	N° Cotización:	
Ciudad: San Pedro Sula	Plazo de Entrega:	
Tel. 2557-8965	Centro	Usuario
email:	CeDi San Pedro Sula	MMENDEZ
País: HN		
Fax. 2516-0881		

Pós.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080090034	Cubeta	GRASA ALTO RENDIMIENTO ALTAS/BAJAS PRESI GRASA DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTAS Y BAJAS VELOCIDADES DE PRESIONES	1	20,250.00	20,250.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 CUBETA DE 18 KG, GRASA LUBRICANTE MOLY DE ALTO RENDIMIENTO CHESTERTON ESTILO 613 CUBETA DE 18 KG.

00020	E0080090035	cada uno	COMPUESTO ANTIADHERENTE Y LUBRICANTE COMPUESTO ANTIADHERENTE Y LUBRICANTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, A PRESIONES EXTREMAS Y CORROSION DEL COBRE, ALUMINIO	12	1,028.00	12,336.00
-------	-------------	----------	---	----	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPUESTO ANTI-ADHERENTE CHESTERTON ESTILO 710 LATA DE 500 GRS.
 LATAS SERAN CON ENTREGA INMEDIATA
 LATAS SERAN ENTREGADAS EN DOS SEMANAS.

QUISICION 420-009-17, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.A., EXPEDIENTE CM-ENEE-T-264-2017, EJECUCION DE GASTO F-01 (0474)
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA

SubTotal: 32,586.00
 I.S.V.: 4,887.90
 Total: 37,473.90

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y TRES LEMPIRAS con 90 /100 *

*Recibido Dilcia
 20-06-2017*



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

*Relin
 17-06-17*



República de Honduras

Impreso por: RDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/06/2017 15:12:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2017

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDEN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00474

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	
SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.	RTN 05019C00043712		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 490000758

Denominación 07/06/2017 Número de Documento 1 Secuencia 1 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/06/2017 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 OSRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	37,473.90	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 90/100	TOTAL AFECTADO	37,473.90	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
 PRESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DIGITAL. SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 120-008.17

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

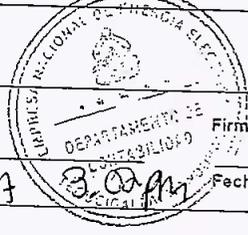
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON10 Aprobado por:

RIGOBERTO DURON Firmado por:

Fecha y hora: 07/06/2017 15:12:28 Fecha y hora: 8/6/17 3:00 PM



Handwritten signature/initials

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5011940014955		N° Orden de Compra: 4900000740		Fecha
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATE 1000154		N° Cotización:		17.05.2017
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Nispero		MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	BIEN DEL ESTADO GENERICO	4	2,400.00	9,600.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LINTERNAS DE LATA DENSIDAD (643 LIMENS), DISTANCIA DE ENFOQUE 407 M. RESISTENTE AL AGUA, SIMILAR O MEJOR QUE MAGCHARGER RECHARGEABLE SYSTEM.

00020	52141601	cada uno	LAVADORAS DOMÉSTICAS	1	5,500.00	5,500.00
LAVADORAS DOMÉSTICAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAVADORA DE PRESION DE AGUA SIMILAR A LA MARCA ELECLITE 3WZ, 3600 C.F. DE GASOLINA 13 HP.
LAVADORA PORTATIL 120V, 1300 PSI
MIK-LP70R-GASOLINA

00030	99999999	cada uno	BIEN DEL ESTADO GENERICO	1	14,000.00	14,000.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MOTOSIERRA CON EXPADA MARCA STIHL MODELO MS-250 CILINDRADA 45.4 CM

REQUISICION NO. 470-017/2017, CON EXP. EN HONDUCOMPRAS CM-ENEE-G-161-2017, CENTRAL EL NISPERO, FACTURA DEL PROVEEDOR NO. 05183, EJECUCION DE GASTO F-01 0325
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CEN EL NISPERO.

SubTotal: 29,100.00
I.S.V.: 4,365.00
Total: 33,465.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos

10:50 am

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Kelin
05-6-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4900000764	Fecha 01.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990470022	cada uno	CILINDRO DE GAS HEXAFLUORURO DE AZUFRE	2	67,500.00	135,000.00

CILINDRO DE GAS HEXAFLUORURO DE AZUFRE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CILINDRO DE 115 LBS. DE GAS SF6 CON VALVULA.

REQUISICION 420-003-17, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A., ORDEN DE , EJECUCION DE GASTO F-01 (0471). LUGAR DE ENTREGA: ALMA SAN PEDRO SULA, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS

SubTotal: 135,000.00
 I.S.V.: 20,250.00
 Total: 155,250.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

[Handwritten Signature]


fecha 19
06
2017
hora 10:00 AM

Kelin
19-06-17



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3066 email:	País:HN Fax.2440-4026	N° Orden de Compra: 4600000486	Fecha 01.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	1,611.16	1,611.16
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SILLA SEMIEJECUTIVA WR-103GA T/N

REQUISICION NO.48, CON EXP. EN HONDUCOMPRAS CM-ENEE-H-280-2017, FACTURA DEL PROVEEDOR NO. 939440, EJECUCION DE GASTO F-02
1245)
TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA .

SubTotal: 1,611.16
I.S.V.: 241.67
Total: 1,852.83

VALOR EN LETRAS:

***MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 83 /100 ***



Recibo
Alejandra
10:59 19/6/2017

16/m
19-06-17



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2255-2424 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4600000447	Fecha 11.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40101701	cada uno	AIRES ACONDICIONADOS	1	35,400.00	35,400.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU CONFORSTAR REFRIGERANTE 410, ALTA EFICIENCIA, INSTALACION ELECTRICO MECANICA INCLUIDA.

00020	E0990050112	cada uno	BRACKET PARA MINI-SPLIT 12K/18KG/24K 36K	1	850.00	850.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BRACKET PARA MINI SPLIT 12K/18KG/24K 36K BTU MODELO M624.

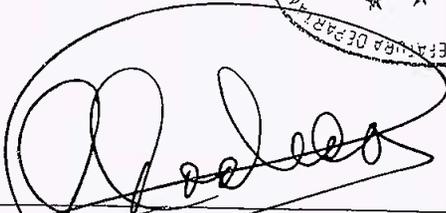
 REQUISICION NO.170, SOLICITADO POR COMUNICACIONES,
 EJECUCION DE GASTO F-01 (1740)
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-505-07-2016
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.00230
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

SubTotal: 36,250.00
 I.S.V.: 5,437.50
 Total: 41,687.50

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***





 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/06/2017 09:24:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01740</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>062 GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NAC</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	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600000447

Denominación: 08/06/2017 Número de Documento: 1 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: 1

Fecha de Recepción: 08/06/2017 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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				
01	00	000	004	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	41,687.50	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100</u>	TOTAL AFECTADO	41,687.50	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 POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD MINISPLIT TIPO PARED EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA No.4600000447	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u> </u> Nombre: <u> </u> Cuenta Origen/CUT: <u> </u> Número de Cuenta: <u> </u> Libreta: <u> </u> Número de Libreta: <u> </u> CUENTA LIBRETA: <u> </u>
--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 08/06/2017 09:24:46 Fecha y hora: 8/5/17 3:02 PM Fecha y hora:



Handwritten signature and date

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4900000770	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010327	cada uno	PUERTA METAL. CON VIDRIO MOD.RHINOCERONT	5	3,250.00	16,250.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUERTA METALICA CON VIDRIO MODELO RHINOCERONCE MEDIA LUNA
 DISEÑO DE 4 PANEL Y MEDIA LUNA DE VIDIO AGUJERO PARA CERRADURA MADIDAS 32 X 80 X 1 3/8

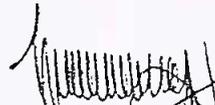
REQUISICION NO.470-014-2017 SOLICITADO POR EL NISPERO, EJECUCION DE GASTO F-01(323), SE ADJUNTA F-01 A NIVEL DE COMPROMI:
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-163-2017, COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.415 TIEMPO DE
 ENTREGA: UNA (1) SEMANA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA CENTRAL EL NISPERO, EN SANTA BARBARA.

 NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA,
 CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA MISMA

SubTotal: 16,250.00
 I.S.V.: 2,437.50
 Total: 18,687.50

VALOR EN LETRAS:

***DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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:08019010307593	N° Orden de Compra: 4900000735	Fecha 10.05.2017
DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización:	
Col. Humuya, Edific. taurollantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-8100 Fax.2239-8100	Santa Fe (Transmisión C.S.)	EAGUILAR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330030005	Galón (EU)	FLUIDO PARA BOMBA HIDRAULICA BURNDY GP10	5	5,300.00	26,500.00
FLUIDO PARA BOMBA HIDRAULICA BURNDY GP10						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FLUIDOS PARA BOMBA HIDRAULICA AFLFLUID GAL BURNDY
 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES

REQUISICIÓN NO.115714, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION,
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00155)
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-T-057-2017
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.S/N
 TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACEN SANTA FE, UBICADO EN EL PLANTEL DE LA ENEE, EN LA COLONIA TOROCAGUA.

SubTotal: 26,500.00
 I.S.V.: 3,975.00
 Total: 30,475.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/06/2017 09:43:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01267</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR</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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM	RTN	08019010307593			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4900000735

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

08/06/2017 1

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	BIP: TIPO:
	CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,475.00	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO <u>30,475.00</u>
	TOTAL DEDUCCIONES <u>0.00</u>
	TOTAL RETENCIONES <u>0.00</u>
	MONTO A PAGAR <u>0.00</u>

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE FLUIDO PARA BOMBA HIDRAULICA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>RDURON10</u> <u>RIGOBERTO DURON</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>08/06/2017 09:43:28</u>	Fecha y hora: <u>8/6/17 3:00pm</u>	Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998390870 EQUILAB, S.A. 1300055 Res. Portal del Bosque Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-9439 email:	País:HN Fax.2234-9440	N° Orden de Compra: 4900000771	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080650078	Bote	BARNIZ AISLANTE (CRC URETHANE COATS) CLAR	1	345.00	345.00
BARNIZ AISLANTE (CRC URETHANE COATS) COLOR CLARO AEROSOL 300ML						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BARNIZ AISLANTE (CRC URETHANE COAST) COLOR TRANSPARENTE

REQUISICION NO.470-035-2017

SOLICITADO POR EL NISPERO,

EJECUCION DE GASTO F-01 (00345)

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-179-2017, COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.S/N

TIEMPO DE ENTREGA:24-48 HORAS

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN A CENTRAL EL NISPERO.

SubTotal:	345.00
I.S.V.:	51.75
Total:	396.75

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS con 75 /100 ***



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019005478755 SUPER TORNILLOS 1000270		N° Orden de Compra: 4900000772	Fecha 07.06.2017
Ciudad:	País:HN	N° Cotización:	
Tel.	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080650076	Bote	BARNIZ AISLANTE (CRC URETHANE COATS) ROJO	4	282.00	1,128.00
BARNIZ AISLANTE (CRC URETHANE COATS) COLOR ROJO AEROSOL 300ML						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO. 470-035/2017
SOLICITADO POR EL NISPERO
EJECUCION DE GASTO F-01 (00345)
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-179-2017,
COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.21867
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA: OFICINA ADMINISTRATIVA EL NISPERO

SubTotal: 1,128.00
I.S.V.: 169.20
Total: 1,297.20

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 20 /100 ***



Jefe del Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000043712	N° Orden de Compra: 4900000761	Fecha 30.05.2017
SOLUCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L. 3000015	N° Cotización:	
Bo. Suyapa 7 calle, S.P.S	Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula País:HN	Centro	Usuario
Tel.2557-8965 Fax.2516-0881	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	EAGUILAR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020003	Cubeta	ACEITE LUBRICANTE VISCOCIDAD 34, 0.9 PES	1	8,691.00	8,691.00
ACEITE LUBRICANTE VISCOCIDAD 34, 0.9 PES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ACEITE LUBRICANTE PARA BUJES Y CADENAS CHESTERTON ESTILO 601 PRESENTACION EN CUBETA DE 20 LITROS
 MARCA:CHESTERTON
 REQUISICIÓN NO.465-011-2016, SOLICITADO POR CAÑAVERAL,
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00567)
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-465-82-2017
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.3499-1116
 TIEMPO DE ENTREGA:3-4 SEMANAS
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACÉN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, UBICADO EN SAN FRANCISCO DE YOJOA,
 DEPARTAMENTO DE CORTES.

SubTotal	8,691.00
I.S.V.	1,303.65
Total	9,994.65

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 65 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011348438 Inversiones ECOTEC 1300266 Col. San Carlos Ciudad:Tegucigalpa Tel.2263-9247 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4900000763	Fecha 01.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43191504	cada uno	TELÉFONOS IP	12	2,731.00	32,772.00
			TELÉFONOS FIJOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TELEFONO IP MARCA CISCO SPA303
 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES
 TIEMPO DE GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACION.

 REQUISICION NO.470-044-2017
 SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO,
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00316)
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-183-2017,
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO. ECO-023,
 TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS
 LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CENTRAL-HIDROELECTRICA EL NISPERO, UBICADO EN SANTA BARBARA.

SubTotal: 32,772.00
 I.S.V.: 4,915.80
 Total: 37,687.80

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2557-3960 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4900000760	Fecha 30.05.2017
		N° Cotización:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Plazo de Entrega:	
		Usuario EAGUILAR	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0520110075	cada uno	TRANSF 50 KVA,19920/34500-240/480 V.	2	48,000.00	96,000.00
			TRANSF. 50. KVA, 19920/34500-240/480 V.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TRANSFORMADOR ACEITE 50.0KVA 34.5 240/480V.
 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES.
 MARCA:COOPER
 REQUISICIÓN NO.465-75-2016, SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO,
 EJECUCION DE GASTO F-01 (00731)
 COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DEL PORTAL DE ONCAE, REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-465-13-2016
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO. 2206739
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 LUGAR DE ENTREGA: EL ALMACÉN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, UBICADO EN SAN FRANCISCO DE YOJOA,
 DEPARTAMENTO DE CORTES.

SubTotal:	96,000.00
I.S.V.:	14,400.00
Total:	110,400.00

VALOR EN LETRAS:

***100 DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Sub Gerencia Noroccidental
Unidad de Servicios Administrativos

Tel.: (504) 2556-6043

MEMORANDO

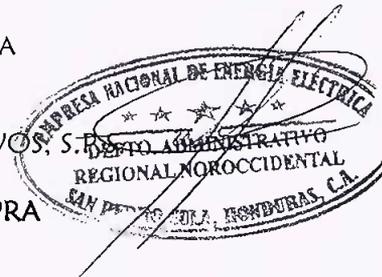
DSA 349/07/2017

PARA: LIC. MARIO ESCALANTE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TEGUCIGALPA

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

ASUNTO: REMITO COPIA DE ORDENES DE COMPRA

FECHA: 03 DE JULIO, 2017



Adjunto le envío copias de órdenes de compra del mes de JUNIO 2017, para que sean subidas al ONCAE, la cual detallo a continuación:

Copia: Archivo
FC/EMCR

ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO-2017

FECHA	RTN/ PROVEEDOR	SOLEPED	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/O/C
08/06/2017	05019002058485	ONCAE	801-1-1-1092-2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	IND. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	BOTELLONES DE GLNS AGUA PURIFICADA	1200	L. 24.00	L. 28,800.00	EXENTO IMPTP	L. 28,800.00	L. 28,800.00
15/05/2017	05019006040204	ONCAE	801-1-1-1066-2017	FACTURACION	PACASA	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	30	L. 39.85	L. 1,195.50	L. 179.33	L. 1,374.83	L. 1,195.50
15/05/2017	05019999400238	ONCAE	801-1-1-1067-2017	PLANILLAS	JETSTEREO	TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO	5	L. 1,621.17	L. 8,105.85	L. 1,215.88	L. 9,321.73	L. 8,105.85
13/06/2017	05019999400238	ONCAE	801-1-1-1108-2017	CENTRO OPERACIÓN DE DISTRIBUCION	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL AMARILLO	5	L. 297.35	L. 1,486.75	L. 223.01	L. 1,709.76	L. 1,486.75
13/06/2017	05019999400238	ONCAE	801-1-1-1109-2017	CENTRO OPERACIÓN DE DISTRIBUCION	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL NEGRO	5	L. 671.29	L. 3,356.45	L. 503.47	L. 3,859.92	L. 3,356.45
13/06/2017	05019999400238	ONCAE	801-1-1-1117-2017	BIENESTAR SOCIAL	JETSTEREO	TONER HP 35A NEGRO	2	L. 1,315.55	L. 2,231.10	L. 334.67	L. 2,565.77	L. 2,231.10
15/06/2017	05019999400238	ONCAE	801-1-1-1130-2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JETSTEREO	TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO	3	L. 1,592.40	L. 4,777.20	L. 716.58	L. 5,493.78	L. 4,777.20
15/06/2017	05019999400238	ONCAE	801-1-1-1130-2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JETSTEREO	TONER HP 80A NEGRO	3	L. 1,687.90	L. 5,063.70	L. 759.56	L. 5,823.26	L. 5,063.70
24/04/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-0991-2017	ALMACEN	PAPELERIA HONDURAS	MASKING TAPE DE 3/4"	200	L. 7.30	L. 1,460.00	L. 219.00	L. 1,679.00	L. 1,460.00
24/04/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-0989-2017	ALMACEN	PAPELERIA HONDURAS	CORECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	70	L. 7.30	L. 511.00	L. 76.65	L. 587.65	L. 511.00
24/04/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-0989-2017	ALMACEN	PAPELERIA HONDURAS	LAPIZ PARA DIBUJO HB GOMA DE BORRAR INCOPORADA	15	L. 11.10	L. 166.50	L. 24.98	L. 191.48	L. 166.50
24/04/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-0985-2017	ALMACEN	PAPELERIA HONDURAS	CLIP JUMBO PLATEADO	100	L. 9.10	L. 910.00	L. 136.50	L. 1,046.50	L. 910.00
24/04/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-0985-2017	ALMACEN	PAPELERIA HONDURAS	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	20	L. 50.00	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00	L. 1,000.00
20/04/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-0926-2017	ALMACEN	PAPELERIA HONDURAS	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	12	L. 55.80	L. 669.60	L. 100.44	L. 770.04	L. 669.60
20/04/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-0926-2017	ALMACEN	PAPELERIA HONDURAS	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	10	L. 55.80	L. 558.00	L. 83.70	L. 641.70	L. 558.00
20/04/2017	05019998391040	ONCAE	801-1-1-1116-2017	PRESUPUESTO	PAPELERIA HONDURAS	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO	4	L. 1,275.00	L. 5,100.00	L. 765.00	L. 5,865.00	L. 5,100.00
13/06/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1112-2017	JEFATURA	PAPELERIA HONDURAS	TONER RICOH NEGRO	2	L. 1,895.00	L. 3,790.00	L. 568.50	L. 4,358.50	L. 3,790.00
24/04/2017	08019999408461	ONCAE	801-1-1-0987-2017	ALMACEN	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	GRAPAS ESTANDAR	50	L. 15.20	L. 760.00	L. 114.00	L. 874.00	L. 760.00
24/04/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-0992-2017	ALMACEN	ACOSA	CALCULADORA DE 10 DIGITOS	20	L. 170.61	L. 3,412.20	L. 511.83	L. 3,924.03	L. 3,412.20
20/04/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-0927-2017	ALMACEN	ACOSA	RESALTADOR FLOURECENTE ROSADO	5	L. 11.01	L. 55.05	L. 8.26	L. 63.31	L. 55.05
12/06/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1105-2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACOSA	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	2	L. 184.04	L. 368.08	L. 55.21	L. 423.29	L. 368.08
12/06/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1105-2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACOSA	BOTELLA EPSON T664420 NEGRO	2	L. 205.70	L. 411.40	L. 61.71	L. 473.11	L. 411.40
12/06/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1105-2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACOSA	BOTELLA EPSON T664220 CYAN	2	L. 184.04	L. 368.08	L. 55.21	L. 423.29	L. 368.08
12/06/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1105-2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACOSA	BOTELLA EPSON T664420 MAGENTA	2	L. 184.04	L. 368.08	L. 55.21	L. 423.29	L. 368.08
24/04/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0986-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL- ON ROJO	6	L. 19.49	L. 116.94	L. 17.54	L. 134.48	L. 116.94
24/04/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0986-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL- ON NEGRO	12	L. 16.94	L. 203.28	L. 30.49	L. 233.77	L. 203.28
24/04/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0986-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	FASTENER METALICO #8 COLOR PLATEADO	100	L. 17.59	L. 1,759.00	L. 263.85	L. 2,022.85	L. 1,759.00

FECHA	RIT/ PROVEEDOR	SOLPED	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
24-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0986-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 1X3	200	L. 23.78	L. 4,756.00	L. 713.40	L. 5,469.40	L. 4,756.00
24-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0990-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS	50	L. 16.44	L. 822.00	L. 123.30	L. 945.30	L. 822.00
24-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0990-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO	6	L. 50.00	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00	L. 300.00
24-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0990-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	150	L. 17.94	L. 2,691.00	L. 403.65	L. 3,094.65	L. 2,691.00
20-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0925-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESALTADOR FLOURESCENTE GRUESO AMARILLO	5	L. 74.94	L. 374.70	L. 56.21	L. 430.91	L. 374.70
20-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0928-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE PLNTA GRUESA AZUL	10	L. 50.88	L. 508.80	L. 76.32	L. 585.12	L. 508.80
20-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0928-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA GRUESA ROJO	6	L. 78.54	L. 471.24	L. 70.69	L. 541.93	L. 471.24
20-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0928-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA GRUESA NEGRO	6	L. 78.54	L. 471.24	L. 70.69	L. 541.93	L. 471.24
20-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0928-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA PLNTA GRUESA AZUL	6	L. 78.54	L. 471.24	L. 70.69	L. 541.93	L. 471.24
24-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0958-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS DE TINTA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	30	L. 19.94	L. 598.20	L. 89.73	L. 687.93	L. 598.20
24-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0958-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS DE TINTA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	20	L. 19.94	L. 398.80	L. 59.82	L. 458.62	L. 398.80
24-04-2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-0958-2017	ALMACEN	WILMAN MORALES- DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS DE TINTA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	20	L. 29.45	L. 589.00	L. 88.35	L. 677.35	L. 589.00
09-06-2017	08029995457769	ONCAE	801-1-1-1096-2017	COMERCIAL	LNO HONDURAS	CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 GALO 3-4	1	L. 802.50	L. 802.50	L. 120.38	L. 922.88	L. 802.50
09-06-2017	08029995457769	ONCAE	801-1-1-1097-2017	COORDINACION REGIONAL NO	LNO HONDURAS	CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 GALO 3-4	1	L. 802.50	L. 802.50	L. 120.38	L. 922.88	L. 802.50
12-06-2017	08029995457769	ONCAE	801-1-1-1101-2017	CONTROL Y COMUNICACIONES	LNO HONDURAS	CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 GALO 3-4	1	L. 802.50	L. 802.50	L. 120.38	L. 922.88	L. 802.50
12-06-2017	08029995457769	ONCAE	801-1-1-1103-2017	C.O.D.	LNO HONDURAS	CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 GALO 3-4	1	L. 802.50	L. 802.50	L. 120.38	L. 922.88	L. 802.50

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1092-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/06/2017

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S.
DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO,
CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL
INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			28,800.00	
	1	1200	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO	24.00	28,800.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veintiocho mil ochocientos con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. ,SEGÚN REQUISICION NO.004/05/2017,, DE FECHA 04-MAYO-2017, LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL O CUALQUIER OTRO QUE DISPONGA LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.; LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES HASTA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PEDIDO SIENDO EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO EL DPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.								
Gran Total LPS							28,800.00	

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1066-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
15/05/2017

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

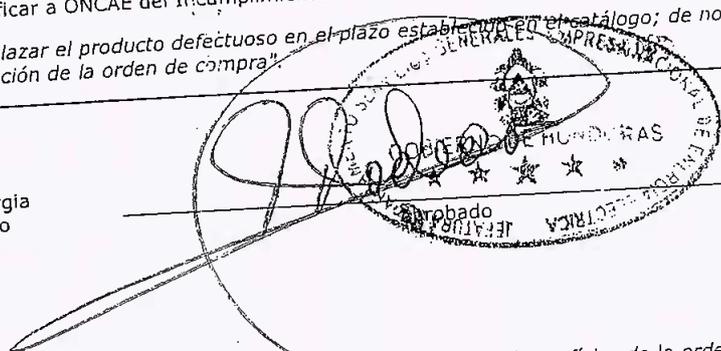
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	30	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018	39.85	1,195.50	1,374.83	
Impuesto Sobre Ventas							179.33	
un mil trescientos setenta y cuatro con 83/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD FACTURACION N.O. REQUISICION No: 02-04/2017 DE FECHA: 19-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS								1,374.83

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

Orden de Compra No.
801-1-1-1067-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
15/05/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

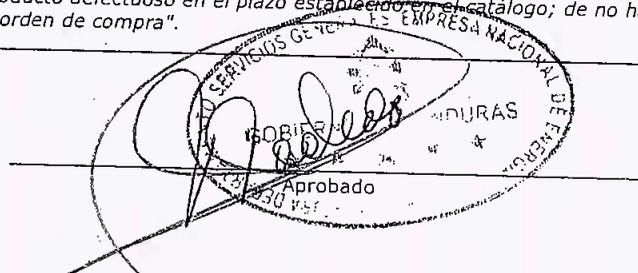
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO ZONA 3 Impuesto Sobre Ventas	1,621.17	8,105.85	9,321.73
						1,215.88	
nueve mil trescientos veintiuno con 73/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE PLANILLAS N.O. REQUISICION No: 001-2017 DE FECHA: 18-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
						Gran Total LPS	9,321.73

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.

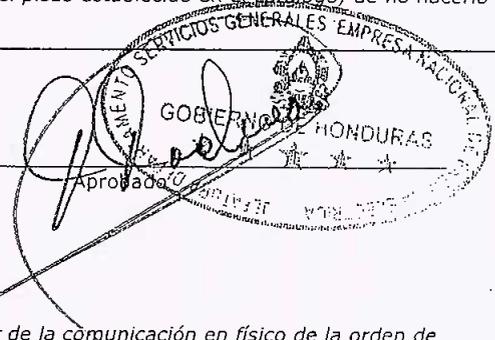
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178



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.

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.
801-1-1-1108-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

13/06/2017

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:

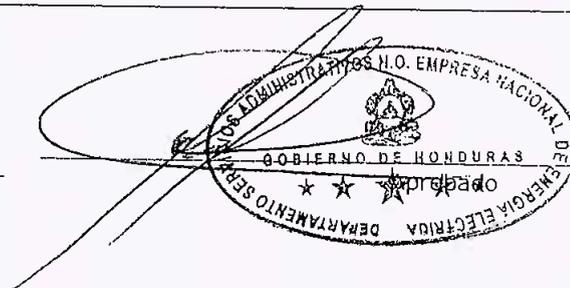
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD974AL)AMARILLO ZONA 3	297.35	1,486.75		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD974AL				
				Impuesto Sobre Ventas		223.01		
un mil setecientos nueve con 76/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPTO DE DISTRIBUCION UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION; SOLICITUD DE COMPRA No. 006-2017; PARA USO EN IMPRESORA HP OFFICE JET 5000; TINTA COLOR AMARILLO								
						Gran Total LPS		

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, procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
 Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1109-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

13/06/2017

Proveedor: Jetstereo
 Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

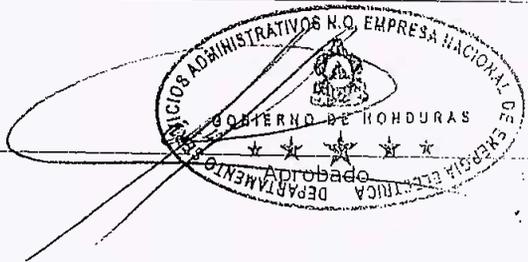
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD975AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	671.29	3,356.45		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD975AL				
				Impuesto Sobre Ventas		503.47		
tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 92/100								
Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPTO DE DISTRIBUCION UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION; SOLICITUD DE COMPRA No. 007-2017;FECHA 15 DE MAYO 2017; PARA USO EN IMPRESORA HP OFFICE JET 6000; TINTA COLOR NEGRO								
						Gran Total LPS		

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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
 Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1117-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/06/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz,
No. 206

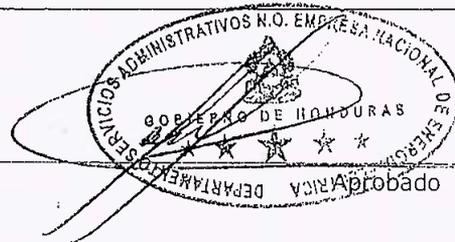
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	2	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 3	1,115.55	2,231.10		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A				
				Impuesto Sobre Ventas		334.67		
dos mil quinientos sesenta y cinco con 77/100								
Observaciones: SOLICITUD DE UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL NO; SOLUCITUD DE COMPRA No. 001/2017; FECHA 21 DE ABRIL 2017; TINTA PARA IMPRESORA DE HP LASERJET P1006 TINTA NUMERO 35A; COLOR NEGRO; PARA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL DE ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA								
						Gran Total LPS		

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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 FO correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1130-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
15/06/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total	
39600				Repuestos y Accesorios			11,417.14	
	1	3	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,592.40	4,777.20		
	2	3	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 3 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A	1,687.90	5,063.70		
				Impuesto Sobre Ventas		1,476.14		
once mil trescientos diecisiete con 04/100								
Observaciones: SOLICITUD DE DEPTO DE SERVICIOS ADMON NO PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE SERV. GENERALES; SOLUCITUD DE COMPRA No.03/2017;FECHA 11 DE MAYO 2017; TINTA PARA IMPRESORA DE HP NUMERO 53A Y 80A; COLOR NEGRO; PARA SER ENTREGADO EN EL PLANTEL DE ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS								11,417.14

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 haberlo así, procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0991-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/04/2017

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	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.30	1,460.00	1,679.00	
Impuesto Sobre Ventas							219.00	
un mil seiscientos setenta y nueve con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALMACEN N.O. REQUISICION No: 009-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS								1,679.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0989-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/04/2017

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	1	70	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 3)	7.30	511.00	754.15	
	2	15	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.10	166.50		
				Impuesto Sobre Ventas				76.65
setecientos cincuenta y cuatro con 15/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALMACEN N.O. REQUISICION No: 006-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							754.15	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-0985-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/04/2017**

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	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.10	910.00	2,196.50	
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.00	1,000.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158 Impuesto Sobre Ventas		286.50		
dos mil ciento noventa y seis con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALMACEN N.O. REQUISICION No: 008-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							2,196.50	

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

Orden de Compra No.
801-1-1-0926-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
20/04/2017

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	
39200	1	12	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.80	669.60	1,411.74	
	2	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.80	558.00		
	Impuesto Sobre Ventas				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			184.14
un mil cuatrocientos once con 74/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD ALMACEN N.O. REQUISICION No: 007-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO								
Gran Total LPS							1,411.74	

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1116-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

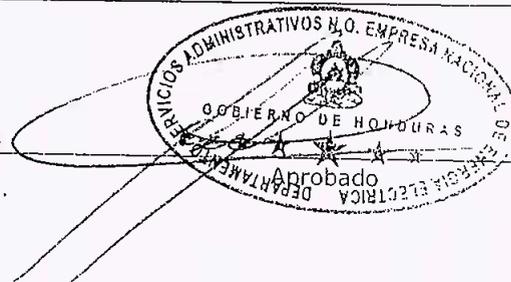
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	4	Unidad	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 3	1,275.00	5,100.00		
				Garantía: 6 mese de fábrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D101S				
				Impuesto Sobre Ventas		765.00		
cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100								
Observaciones: SOLICITUD DE UNIDAD DE PRESUPUESTO NO; SOLUCITUD DE COMPRA No. 004/2017; FECHA 4 DE MAYO 2017; TINTA PARA IMPRESORA DE SAMSUNG SCX 3405F; COLORES NEGRO,								
						Gran Total LPS		

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 haberlo, procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1112-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

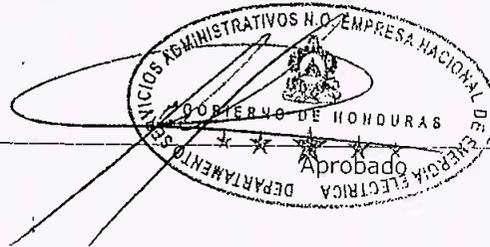
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	2	Unidad	TONER RICOH (841346) NEGRO MP4001/MP5001 ZONA 3	1,895.00	3,790.00		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Ricoh - Modelo: 841346				
				Impuesto Sobre Ventas		568.50		
cuatro mil trescientos cincuenta y ocho con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL JEFATURA NORCCIDENTAL; SOLICITUD DE COMPRA No. 01-2017; FECHA 05 DE MAYO 2017; PARA USO EN FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA RICOH ; TINTA COLOR NEGRO								
						Gran Total LPS		

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0987-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/04/2017

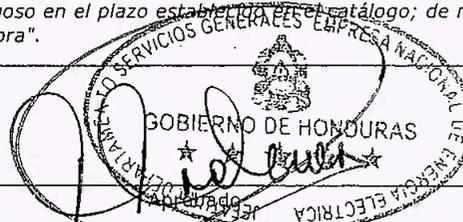
Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461
 Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000	15.20	760.00	874.00
						Impuesto Sobre Ventas	114.00
ochocientos setenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALMACEN N.O. REQUISICION No: 008-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							874.00

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.
801-1-1-0992-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/04/2017

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	
42120	1	20	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA DE 10 DIGITOS ALTA CALIDAD, (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MS-10VC-BE	170.61	3,412.20	3,924.03	
				Impuesto Sobre Ventas		511.83		
tres mil novecientos veinticuatro con 03/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALMACEN N.O. REQUISICION No: 009-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS								3,924.03

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.
801-1-1-0927-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
20/04/2017**

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	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER CASTELL - Modelo: 154828	11.01	55.05	63.31
						Impuesto Sobre Ventas	8.26
sesenta y tres con 31/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD ALMACENES N.O. REQUISICION No: 007-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							63.31

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: 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.
801-1-1-1105-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
12/06/2017

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			1,741.00
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 3 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	184.04	368.08	
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 3) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	205.70	411.40	
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 3 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	184.04	368.08	
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 3 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	184.04	368.08	
				Impuesto Sobre Ventas		227.35	

un mil setecientos cuarenta y dos con 99/100

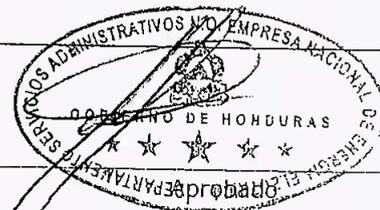
Observaciones: SOLICITUD DE DEPTO ADMINISTRATIVO NO; SOLUCITUD DE COMPRA No. 003/02/2017; TINTA PARA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO EPSON L555; COLORES NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO;

Gran Total LPS

1,741.00

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, procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0986-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/04/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19.49	116.94	2,391.10	
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC, ALTA CALIDAD (ZONA 3)				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 7501015201671				
39200	2	12	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16.94	203.28		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 0060				
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)				
39200	3	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.59	1,759.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824				
				Impuesto Sobre Ventas				311.88
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón	23.78	4,756.00	5,469.40	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804		713.40		
				Impuesto Sobre Ventas				
siete mil ochocientos sesenta con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALMACEN N.O. REQUISICION No: 008-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							7,860.50	

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 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

Orden de Compra No.
801-1-1-0990-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/04/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,384.95	
	1	50	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ZONA 5	16.44	822.00		
	2	6	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.00	300.00		
	3	150	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.94	2,691.00		
				Impuesto Sobre Ventas		571.95		
cuatro mil trescientos ochenta y cuatro con 95/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALMACEN N.O. REQUISICION No: 009-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							4,384.95	

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0928-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
20/04/2017

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	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	74.94	374.70	2,429.75
	2	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: VSA12 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.88	508.80	
	3	6	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ12 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO CAJA DE 12 UNIDADES(ZONA 3)	78.54	471.24	
	4	6	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO CAJA DE 12 UNIDADES(ZONA 3)	78.54	471.24	
	5	6	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO CAJA DE 12 UNIDADES (ZONA 3)	78.54	471.24	
				Impuesto Sobre Ventas			
dos mil cuatrocientos veintinueve con 75/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD ALMACENES N.O. REQUISICION No: 007-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,429.75

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-0988-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/04/2017

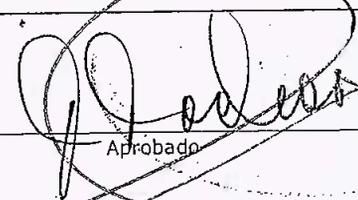
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,823.90	
	1	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 3)	19.94	598.20		
	2	20	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 3)	19.94	398.80		
	3	20	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO	29.45	589.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788		237.90		
				Impuesto Sobre Ventas				
un mil ochocientos veintitres con 90/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALMACEN N.O. REQUISICION No: 006-2017 DE FECHA: 09-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							1,823.90	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1096-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

09/06/2017

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.
 Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

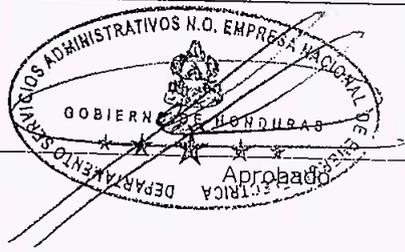
R.T.N.: 08029995457769
 Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes				
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15W40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	802.50	802.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR15W40205				
				Impuesto Sobre Ventas		120.38		
novecientos veintidos con 88/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL; SOLICITUD DE COMPRA NO. JDC-35-05-2017, DE FECHA: 08 DE MAYO, 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NISSAN COLOR BLANCO, PICK UP DOBLE CABINA, PLACA# 09608, REG. NO.632, SERIE NO. TD27852936								
Gran Total LPS								

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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
 Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1097-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
09/06/2017**

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.
Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

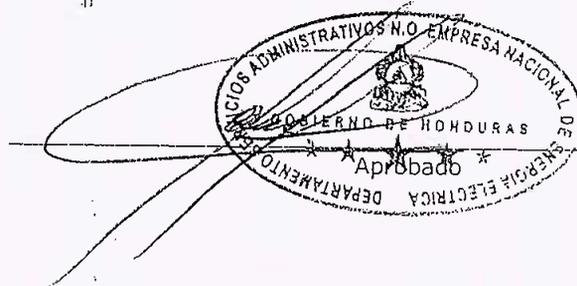
R.T.N.: 08029995457769
Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes				
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	802.50	802.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR15W40205				
				Impuesto Sobre Ventas		120.38		
novecientos veintidos con 88/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL; SOLICITUD DE COMPRA NO. CRNO-0172017; DE FECHA: 22 DE MAYO, 2017, EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: 2013; REGISTRO NO. 706, MOTOR: XXX; COMBUSTIBLE: DIESEL.								
						Gran Total LPS		

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1101-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2017

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.
 Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

R.T.N.: 08029995457769
 Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes				
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	802.50	802.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR15W40205				
				Impuesto Sobre Ventas		120.38		
novecientos veintidos con 88/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL Y COMUNICACIONES; SOLICITUD DE COMPRA No. COM-505-01/17; DE FECHA 9 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA PICK UP 4x4 REGISTRO #331; SERIE LN166-0036920								
						Gran Total LPS		

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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
 Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1103-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2017

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.

R.T.N.: 08029995457769

Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle, Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

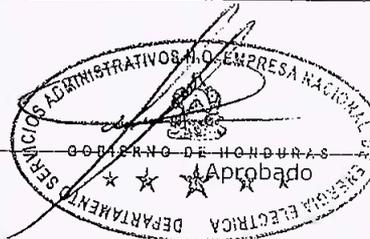
Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes				
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	802.50	802.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR15W40205				
				Impuesto Sobre Ventas		120.38		
novecientos veintidos con 88/100								
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO DISTRIBUCION UNIDAD COD; SOLICITUD DE COMPRA No. 09/2017; DE FECHA 9 DE MAYO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA PICK UP ROJO; PLACA # 10848 REGISTRO #686; SERIE WLAT-1360025								
						Gran Total LPS		

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, procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS
MES JUNIO DEL 2017

No.	Fecha	RTN Proveedor	Orden Compra	Dependencia	Proveedor	Descripción del Material	Cant.	Precio Unitario	Valor antes del ISR	Impuesto s/v	Valor Total	Monto Comprado
1	06/06/2017	08019995344765	4000002338	Sistema Electrico Tela	Equipos Industriales	Balastro para lampara vapor sodio 100 watts	80	630.00	50,400.00	7,560.00	57,960.00	57,960.00
2	06/06/2017	08019995344765	4000002337	Sistema Electrico Tela	Equipos Industriales	Bombillo vapor de sodio 100 watts	400	132.00	52,800.00	7,920.00	60,720.00	60,720.00
3	06/06/2017	08019995344765	4000002339	Sistema Electrico Tela	Equipos Industriales	Fotocelda Controlfotoelectronico	470	98.00	46,060.00	6,909.00	52,969.00	52,969.00
4	19/06/2017	05051962004369	4500000428	Alumbrado Publico	Casa Rafael	Baterias 12 voltios 135 amp	2	2,800.00	5,600.00	840.00	6,440.00	6,440.00
5	19/06/2017	05051962004369	4500000429	Sistema Electrico Tela	Casa Rafael	Bateria 12 voltios 115 amp	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	2,875.00
6	21/06/2017	05051962004369	4500000442	Servicios Generales	Casa Rafael	Kit de sellos sector timon	1	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00	2,645.00
7	21/06/2017	05051962004369	4200001251	Servicios Generales	Casa Rafael	Cuatro de aceite hidraulico	1	55.00	165.00	24.75	189.75	189.75
8	21/06/2017	05051962004369	4500000443	Servicios Generales	Casa Rafael	Juego de alfombras	1	150.00	150.00	22.50	172.50	172.50
						Forro para timon	1	220.00	220.00	33.00	253.00	253.00
						Par de parabrisas	1					


LIC. PEDRO F. BALLADARES
JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


ING. ALFREDO A. ORTEGA
SUBGERENTE REGIONAL L.A.


JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
DAD 220-07-2017

Tel: (504) 2232-0084

MEMORANDO

PARA: **LIC. MARGIE HERNANDEZ**
Jefa División de Servicios Administrativos

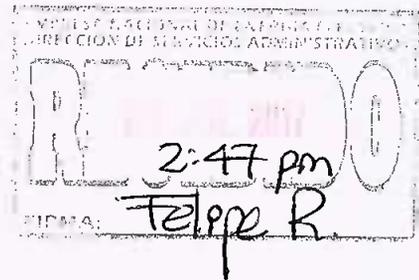
DE: **LIC. PIERRE SILVA**
Jefe Departamento Administrativo Distribución

ASUNTO: **INFORME ORDENES DE COMPRA MAYO 2017**

FECHA: 07 DE JULIO DEL 2017

Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en el mes de junio del año 2017.

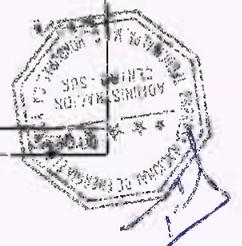
Atentamente,



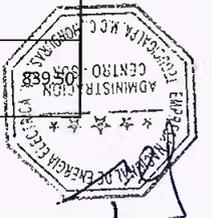
📁: ARCHIVO/CL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO 2017

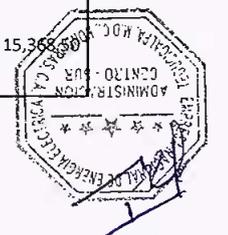
ORDEN	FECHA	REP. DISTRIBUCION	CJA	DEPENDENCIA	PROYECTO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR TOTAL IVA
1	26/07/2017	06218031708801	480000977	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTO DE Y C S DE B.L.	KIT EMPAQUE DEL MOTOR NISSAN	1	2,400.00	2,400.00	720.00	3,120.00		3,120.00
						MUJER PTE PARA SUPERIOR	1	370.00	370.00	114.00	484.00		484.00
						MUELLOS DELANTEROS Y TRASEROS TD 27	1	550.00	550.00	165.00	715.00		715.00
						PROTECTOR MASILLAS NISSAN TD 27	1	400.00	400.00	120.00	520.00		520.00
						REJILLAS DE FRENOS FRENOS FRONTIER	2	450.00	900.00	270.00	1,170.00		1,170.00
						REJILLAS DE FRENOS FRENOS FRONTIER	2	640.00	1,280.00	384.00	1,664.00		1,664.00
						VALVULAS PARA RESORTE Y MANDO NISSAN	12	45.00	540.00	162.00	702.00		702.00
						CAMBIO PARA FRENOS DELANTEROS NISSAN	1	1,200.00	1,200.00	360.00	1,560.00		1,560.00
						GRUPO Y FUSION	3	300.00	900.00	270.00	1,170.00		1,170.00
						TERMINAL DE DIRECCION A TERCER NISSAN	2	350.00	700.00	210.00	910.00		910.00
						TERMINAL DE DIRECCION CORTO NISSAN	2	450.00	900.00	270.00	1,170.00		1,170.00
						BOBINA AUXILIAR PARA MOTOR TRACERO	1	580.00	580.00	174.00	754.00		754.00
						BOBINA INT	2	180.00	360.00	108.00	468.00		468.00
						BUJIAS CONTRALES PARA ESTOS UNIDADES	2	45.00	90.00	27.00	117.00		117.00
						FRANCO DEO PARA FRENOS FRONTIER	1	1,200.00	1,200.00	360.00	1,560.00		1,560.00
						PARA DE DISCOS	2	100.00	200.00	60.00	260.00		260.00
						GRABERA CURVA DE GRAB	20	24.00	480.00	144.00	624.00		624.00
ACEITE PARA MOTORES	1	120.00	120.00	36.00	156.00		156.00						
LIQUIDO DE FRENO	1	80.00	80.00	24.00	104.00		104.00						
2	26/04/2017	38018031708137	4500000877	GESTION DE LA MEDIDA	MIAMI - VIVER PARTES DE B.L.	PRECISIONES DEL MOTOR NISSAN	2	680.00	1,360.00	408.00	1,768.00		1,768.00
						INDICADORES DE PLANTEAMOS	1	550.00	550.00	165.00	715.00		715.00
						PARA OMBRES TRASEROS	1	950.00	950.00	285.00	1,235.00		1,235.00
						AMORTIGUADOR DELANTERO MIE C 200	2	450.00	900.00	270.00	1,170.00		1,170.00
						AMORTIGUADOR TRASERO	2	450.00	900.00	270.00	1,170.00		1,170.00
						BANDA DE BOCYOS	3	10.00	30.00	9.00	39.00		39.00
						FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL MOTO NISSAN	1	300.00	300.00	90.00	390.00		390.00
						FILTRO DE AIRE	1	280.00	280.00	84.00	364.00		364.00
						BOBILAS IMPRESIONES	2	450.00	900.00	270.00	1,170.00		1,170.00
						REJILLAS SUPERIOR MIE C	2	400.00	800.00	240.00	1,040.00		1,040.00
						TERMINALES DE DIRECCION	2	400.00	800.00	240.00	1,040.00		1,040.00
						TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	400.00	800.00	240.00	1,040.00		1,040.00
						BRACOS INT	1	1,500.00	1,500.00	450.00	1,950.00		1,950.00
						BRACOS PARA	1	180.00	180.00	54.00	234.00		234.00
						ENGRASAD PARA MANDO MOTOR TD 27	10	45.00	450.00	135.00	585.00		585.00
						PARA DE DISCOS PARA TRASERO	4	250.00	1,000.00	300.00	1,300.00		1,300.00
						3	13/07/2017	06218031708801	4500000877	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTO DE Y C S DE B.L.	KIT DE TIEMPO PARA NISSAN	1
KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	1,100.00	1,100.00	330.00	1,430.00								1,430.00
GRUPO Y FUSION	2	150.00	300.00	90.00	390.00								390.00
MUELLOS DELANTEROS	1	350.00	350.00	105.00	455.00								455.00
LIQUIDO DE FRENO	1	75.00	75.00	22.50	97.50								97.50
BOBILAS	2	150.00	300.00	90.00	390.00								390.00
TAPON PARA FUSION	1	120.00	120.00	36.00	156.00								156.00
MILAGRIN	2	50.00	100.00	30.00	130.00								130.00
4	29/06/2017	06218031708137	4500000877	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI - VIVER PARTES DE B.L.	RAYCHA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	2,200.00	2,200.00	660.00	2,860.00		2,860.00



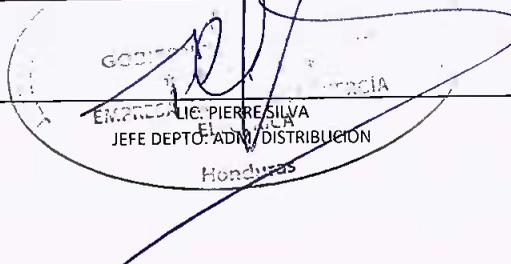
6	19/05/2017	08019015758921	4500000387	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S DE R.L.	LIQUIDO DE FRENOS	1	55.00	55.00	8.25	63.25	14,708.50	
						BOMBA AUXILIAR P/FRENO TRASERO	1	650.00	650.00	97.50	747.50		
						HULES P/HOJA RESORTE TRAS/DELAN	24	30.00	720.00	108.00	828.00		
						HULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2	75.00	150.00	22.50	172.50		
						HULES DE BARRITAS	8	25.00	200.00	30.00	230.00		
						COOLANT	2	150.00	300.00	45.00	345.00		
						TAPON PARA EL RADIADOR	1	190.00	190.00	28.50	218.50		
						EMPAQUE DE CULATA	1	480.00	480.00	72.00	552.00		
						EJE DE LEVAS	1	390.00	390.00	58.50	448.50		
						MEGAGREY	2	60.00	120.00	18.00	138.00		
						HOJAS DE RESORTE TRASEROS	1	8,800.00	8,800.00	1,320.00	10,120.00		
						TORNILLO P/CENTRO DE HOJA DE RESORTE	1	35.00	35.00	5.25	40.25		
						TORNILLOS DE TRANSMISION	4	175.00	700.00	105.00	805.00		
7	19/05/2017	08019015758921	4500000390	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S DE R.L.	FRICCIONES DELANTES V-NISSAN TD-27	1	550.00	550.00	82.50	632.50	6,020.25	
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00		
						AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00		
						AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00		
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00	45.00	345.00		
						ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2	2	100.00	200.00	30.00	230.00		
						BANDA P/MOTOR	3	150.00	450.00	67.50	517.50		
						TAPON PARA EL RADIADOR	1	175.00	175.00	26.25	201.25		
8	19/05/2017	08019001001374	4500000391	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI INTER PARTS S. DE R.L.	GRASA LIVIANA	2	110.00	220.00	33.00	253.00	253.00	
9	19/05/2017	08019995390633	4600000484	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	CASH BUSINESS	IMPRESORA LASER	1	4,750.00	4,750.00	712.50	5,462.50	5,462.50	
10	25/05/2017	08019001001374	4500000393	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	MIAMI INTER PARTS S. DE R.L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	3,680.00	
11	25/05/2017	08019001001374	4500000394	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	MIAMI INTER PARTS S. DE R.L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	3,680.00	
12	25/05/2017	08019015758921	4500000395	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	AUTOREPUESTOS D Y G S DE R.L.	FRICCIONES DELANTERAS V-NISSAN TD-27	1	550.00	550.00	82.50	632.50	13,478.00	
						FRICCIONES TRASERAS NISSAN TD-27	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50		
						ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00		
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00		
						TERMINAL DE DIRECCION LARGO NISSAN	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00		
						TERMINAL DE DIRECCION CORTO NISSAN	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00		
						BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00		
						BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN	1	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00		
						SELLO DE CAMISA DE DIFERENCIAL TRASER	2	280.00	560.00	84.00	644.00		
						HULES P/HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00	45.00	345.00		
						ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00		
13	25/05/2017	08019001001374	4500000396	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	MIAMI INTER PARTS S. DE R.L.	SELLOS DE FLECHAS TRASERAS	2	400.00	800.00	120.00	920.00	920.00	
14	25/05/2017	08019001001374	4500000397	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	MIAMI INTER PARTS S. DE R.L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	3,680.00	
15	25/05/2017	08019015758921	4500000398	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	AUTOREPUESTOS D Y G S DE R.L.	BALINERA DE BUFA	4	350.00	1,400.00	210.00	1,610.00	18,785.25	
						KIT DE EMBRAGUE	1	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00		
						SELLOS DE GRASA P/BUFAS DELANTERAS	2	280.00	560.00	84.00	644.00		
						BANDA P/MOTOR	3	150.00	450.00	67.50	517.50		
						GRASERA CURVA DE 6MM	10	30.00	300.00	45.00	345.00		
						AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00		
						AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00		
						BALINERA P/FLECHA TRASERA COMPLETA	2	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00		
						VIAS DELANTERAS	2	350.00	700.00	105.00	805.00		
						LIQUIDO DE FRENOS	1	55.00	55.00	8.25	63.25		
						FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	250.00	250.00	37.50	287.50		
						MEGAGREY	2	60.00	120.00	18.00	138.00		
16	25/05/2017	08019001001374	4500000399	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	MIAMI INTER PARTS S. DE R.L.	PANAS DE GRASA	3	110.00	330.00	49.50	379.50		
						FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO/NIS	1	200.00	200.00	30.00	230.00		
						FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO/NIS	1	200.00	200.00	30.00	230.00		



17	26/05/2017	08019006034679	4200001223	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	CLIP N. 4 TAMAÑO JUMBO	25	13.00	325.00	48.75	373.75	5,209.50
						CLIP N. 1 TAMAÑO PEQUEÑO	25	5.00	125.00	18.75	143.75	
						PAPEL BOND CARTA 20	60	68.00	4,080.00	612.00	4,692.00	
18	26/05/2017	08011986138652	4200001224	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	PAPEL BOND CARTA 20	60	79.44	4,766.40	714.96	5,481.36	13,938.66
						BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	25	24.99	624.75	-	624.75	
						LEITZ TAMAÑO CARTA	200	27.91	5,582.00	837.30	6,419.30	
						GRAPA SWINGLINE N.4 1/2"X1/4"	25	10.94	273.50	41.03	314.53	
						BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	15	24.99	374.85	-	374.85	
						GLISERINA	25	12.14	303.50	45.53	349.03	
19	26/05/2017	08019006034679	4200001225	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	15	24.99	374.85	-	374.85	1,545.60
						PAPEL BOND CARTA 20	12	68.00	816.00	122.40	938.40	
20	26/05/2017	08011986138652	4200001226	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	PAPEL BOND OFICIO	6	88.00	528.00	79.20	607.20	730.85
						PAPEL BOND LEGAL	8	79.44	635.52	95.33	730.85	
21	26/05/2017	08019006034679	4200001227	UNIDAD DE FACTURACION C.S.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	PAPEL BOND CARTA	15	68.00	1,020.00	153.00	1,173.00	1,173.00
						PAPEL BOND OFICIO	6	88.00	528.00	79.20	607.20	
22	26/05/2017	17071984005643	4300000185	SISTEMAS REGIONALES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
						CASQUILLO VIELA STANDARD	1	580.00	580.00	87.00	667.00	
23	29/05/2017	08019015758921	4500000402	ALUMBRADO PUBLICO	AUTOREPUESTOS D Y G S DE R.L.	CASQUILLO DE BANCADA NISSAN	1	850.00	850.00	127.50	977.50	4,703.50
						KIT EMPAQUE DEL MOTOR NISSAN	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
						MEGAGREY	2	60.00	120.00	18.00	138.00	
						FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
						TAPON PARA EL RADIADOR	1	190.00	190.00	28.50	218.50	
						COOLANT	2	150.00	300.00	45.00	345.00	
24	29/05/2017	08019001001374	4500000403	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI INTER PARTS S. DE R.L.	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO/NIS	1	200.00	200.00	30.00	230.00	4,140.00
						FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO/NIS	1	200.00	200.00	30.00	230.00	
						BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	
25	29/05/2017	08019001001374	45000000405	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	MIAMI INTER PARTS S. DE R.L.	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	10,752.50
						AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
						BALINERAS DE BUFA DELANTERA TOYOTA	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
						BALINERAS DE BUFA TRASERAS TOYOTA	2	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
						BANDA P/MOTOR	1	350.00	350.00	52.50	402.50	
						TENSORA DE BANDA	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
26	02/06/2017	17071984005643	4200001228	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA RADIAL 235/75/R15	5	1,800.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	10,350.00
27	05/06/2017	17071984005643	4300000194	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO ACEITE	1	600.00	600.00	90.00	690.00	690.00
28	06/06/2017	08019008165911	4000002354	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA 205/70/R14	5	1,158.26	5,791.30	868.70	6,660.00	6,660.00
29	06/06/2017	17071984005643	4000002355	SUBZONAS TROJES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA 235/75/R15	5	1,800.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	10,350.00
30	06/06/2017	08019995390633	42000001230	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	CASH BUSINESS	CARTUCHO P/IMPRESOR CANON MAG2410 N.145	3	654.00	1,962.00	294.30	2,256.30	4,850.70
						CARTUCHO P/IMPRESOR CANON MG2410 N.146	3	752.00	2,256.00	338.40	2,594.40	
31	06/06/2017	08019998391040	42000001231	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CARTUCHO TINTA HP NEGRO N.96	3	1,145.00	3,435.00	515.25	3,950.25	6,493.42
						CARTUCHO TINTA HP COLOR N.97	3	737.15	2,211.45	331.72	2,543.17	
						CARTUCHO P/IMPRESOR HP LASER JET 1320 49A	6	2,448.00	14,688.00	2,203.20	16,891.20	
32	06/06/2017	08019998391040	42000001232	DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	TONER HP 53A	2	1,715.53	3,431.06	514.66	3,945.72	3,945.72
33	06/06/2017	08019995390633	42000001237	UNIDAD DE FACTURACION C.S.	CASH BUSINESS	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
34	06/06/2017	17071984005643	4300000199	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
35	06/06/2017	17071984005643	4300000200	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
36	06/06/2017	17071984005643	4300000201	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	525.00	525.00	78.75	603.75	603.75
37	06/06/2017	17071984005643	4300000202	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
38	08/06/2017	0801198613652	4200001238	UNIDAD DE FACTURACION C.S.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	400	29.34	11,736.00	1,760.40	13,496.40	13,496.40
39	08/06/2017	08019006034679	4200001240	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	MARCADOR PUNTO GRUESO COLOR ROJO	10	109.00	1,090.00	163.50	1,253.50	2,507.00
						MARCADOR PUNTO GRUESO COLOR NEGRO	10	109.00	1,090.00	163.50	1,253.50	
40	08/06/2017	0801198613652	4200001241	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	CUADERNO UNICO EMPASTADO	30	128.63	3,858.90	-	3,858.90	15,368.50
						FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	50	87.44	4,372.00	655.80	5,027.80	
						FOLDER TAMAÑO OFICIO	50	92.63	4,631.50	694.73	5,326.23	
						MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	15	66.99	1,004.85	150.73	1,155.58	



41	09/06/2017	08019998391040	4200001239	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LAPIZ GRAFITO	25	12.00	300.00	-	300.00	1,849.80
						LIBRETA TAQUIGRAFIA	30	8.40	252.00	37.80	289.80	
						LIBRETA BLANCA RAYADA TAMAÑO CARTA	30	19.00	570.00	-	570.00	
						CINTAS CORRECTORAS P/MAQUINA ESCR.	20	30.00	600.00	90.00	690.00	
42	16/06/2017	08019998391040	4200001246	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ENGRAPADORA SWINGLINE	6	110.00	660.00	99.00	759.00	759.00
						SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 19MM	25	6.24	156.00	23.40	179.40	
43	16/06/2017	08019999408461	4200001245	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L.	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 19MM	25	22.08	552.00	82.80	634.80	814.20
						CINTA ADHESIVA TAPE PUNCH	30	9.24	277.20	41.58	318.78	
44	16/06/2017	0801198613652	4200001247	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	CINTA ADHESIVA TAPE PEQUEÑO	30	9.94	298.20	44.73	342.93	4,766.00
						FASTENERS N° 8	50	16.24	812.00	121.80	933.80	
						SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 25MM	25	9.98	249.50	37.43	286.93	
						MASKING TAPE 2"X6"	30	37.88	1,136.40	170.46	1,306.86	
						MASKING TAPE 3/4"X50	30	10.71	321.30	48.20	369.50	
						SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51MM	25	41.99	1,049.75	157.46	1,207.21	
						TINTA PARA IMPRESORA LASER P205	3	1,355.12	4,065.36	609.80	4,675.16	
45	19/06/2017	05019999400238	4200001248	GERENCIA DISTRIBUCION	JETSTEREO	TINTA PARA IMPRESORA LASER P205	3	1,355.12	4,065.36	609.80	4,675.16	4,675.16
46	21/06/2017	05019999400238	4200001250	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	JETSTEREO	TINTA COLOR HP LASER JET P1102W	3	1,107.66	3,322.98	498.45	3,821.43	3,821.43
47	21/06/2017	17071984005643	4300000207	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
48	21/06/2017	17071984005643	4300000208	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
49	21/06/2017	17071984005643	4300000209	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
50	22/06/2017	8029995457769	4200001253	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	UNO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ACEITE DE TRANSMISION N° 80W-90	1	1,114.75	1,114.75	167.21	1,281.96	1,281.96
51	22/06/2017	8019008165911	4300000211	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10	599.10
52	22/06/2017	8029995457769	4300000212	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	UNO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ACEITE 80W90 GEAR ESSO GALONES	2	241.36	482.72	72.41	555.13	555.13
: : : : : ULTIMA LINEA : : : : :												


 GOBIERNO DE HONDURAS
 EMPRESA LIC. PIERRE SILVA
 JEFE DEPTO. ADM/DISTRIBUCION
 Honduras