

MEMORANDO
DSG-1538-XI-2017

PARA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

FECHA: 10 DE OCTUBRE, 2017



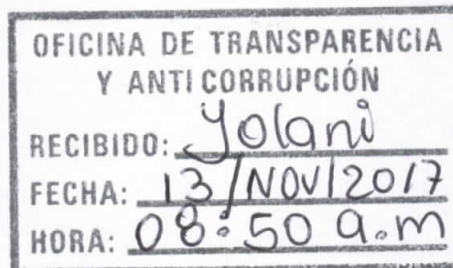
Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la información Pública (I.A.I.P.), le remito el informe de Compras menores de Bienes correspondiente al mes de **OCTUBRE 2017** de la Región Centralizada.

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,

Archivo
ERRO./mm



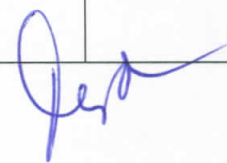
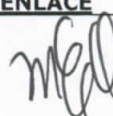
**COMPRAS REALIZADAS POR CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE
OCTUBRE 2017**

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 17" SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS MEDIANTE REQ. 7	RTN 080119995320455 Proveedor CENTROMATIC, S.A. DE C.V. teléfono 2232-1190	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1411- 2017	Lps. 45,068.50	<u>VER ENLACE</u>
2	COMPRA DE LLANTAS NO. 225/70R15 SOLICITADO POR INGENIERIA MEDIANTE REQ. 31	RTN 0019998175033 Proveedor DEPORTILLANTAS S DE R.L teléfono 2552-8828	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1511- 2017	Lps. 6,895.40	<u>VER ENLACE</u>
3	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL MEDIANTE REQ. 64	RTN 05019999400238 Proveedor JETSTEREO teléfono 2287-8440	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1459- 2017	Lps. 3,606.91	<u>VER ENLACE</u>
4	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL MEDIANTE REQ. 64	RTN 05019999400238 Proveedor JETSTEREO teléfono 2287-8440	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1409- 2017	Lps. 19,684.41	<u>VER ENLACE</u>
5	COMPRA LLANTAS NO. 255/70R16 SOLICITADO POR BANCO MUNDIAL MEDIANTE REQ. 160	RTN 08019998175033 Proveedor DEPORTILLANTAS, S. DE R.L teléfono 2552-8828	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1544- 2017	Lps. 10,086.97	<u>VER ENLACE</u>
6	COMPRA DE LLANTAS NO. 205/70R14 SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION MEDIANTE REQ. 9-2017	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS, S. DE R.L teléfono 2233-2702	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1569- 2017	Lps. 4,281.59	<u>VER ENLACE</u>
7	COMPRA PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER SOLICITADO POR GERENCIA DE PLANIFICACION MEDIANTE REQ. 254	RTN 050199995108892 Proveedor ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. teléfono 2261-6000	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1458- 2017	Lps. 1,223.99	<u>VER ENLACE</u>

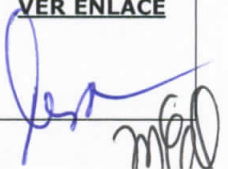
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

8	COMPRA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO T/OFICIO TIPO LEITZ SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL C.S. MEDIANTE REQ. 2017-1100-0005	RTN 050199995108892 Proveedor ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. teléfono 2261-6000	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1473- 2017	Lps. 2,282.80	<u>VER ENLACE</u>
9	COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNAL MEDIANTE REQ. 11	RTN 050199995108892 Proveedor ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. teléfono 2261-6000	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1491- 2017	Lps. 1,361.20	<u>VER ENLACE</u>
10	TONERS HP VARIOS COLORES	Jet stereo, R.T.N.: 05019999400238, Tel.: 2287-8440	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1451- 2017	Lps. 26.322.12	<u>VER ENLACE</u>
11	MATERIAL DE ASEO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA., R.T.N.: 08011986138652, Tel.: 2228-7918	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1384- 2017	Lps. 3,612.84	<u>VER ENLACE</u>
12	MATERIAL DE ASEO	FORMULAS QUIMICAS S DE RL,RTN 08019995304450, TEL.2237-0937	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1159- 2017	Lps. 6,842.50	<u>VER ENLACE</u>
13	MATERIAL DE ASEO	REPREQUIMICA, S DE, R.L., RTN:08019002261399 , TEL 22387979	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1160- 2017	Lps. 17,920.00	<u>VER ENLACE</u>
14	MATERIAL DE ASEO	Yip Supermercados, S. A. de C. V., R.T.N.: 05029995001355, Tel.: 2225-3557	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1162- 2017	Lps. 1,996.57	<u>VER ENLACE</u>
15	CARTUCHOS DE TINTA	Cash Business, S. de R. L., R.T.N.: 08019995390633, Tel.: 2239-0041	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1540- 2017	Lps. 2,746.20	<u>VER ENLACE</u>
16	CARTUCHOS DE TINTA CANON	Papelería Honduras, S. de R. L., RTN 08019998391040, TEL.2235-6315	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1539- 2017	Lps. 1,596.20	<u>VER ENLACE</u> 

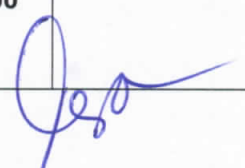
17	COMPUTADORA EJECUTIVA	Cash Business, S. de R. L., R.T.N.: 08019995390633, Tel.: 2239-0041	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1442- 2017	Lps. 23,230.00	VER ENLACE
18	RESMAS DE PAPEL	PACASA, R.T.N.: 05019000040204, Tel.: 2561-5500	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1444- 2017	Lps. 15,912.26	VER ENLACE
19	UTILES DE OFICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A., R.T.N.: 05019995108892, Tel.: 2261-6000	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1443- 2017	Lps. 8,042.81	VER ENLACE
20	RESMAS DE PAPEL BOND	PACASA, R.T.N.: 05019000040204, Tel.: 2561-5500	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1448- 2017	Lps. 2,619.70	VER ENLACE
21	MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO	Cash Business, S. de R. L., R.T.N.: 08019995390633, Tel.: 2239-0041	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1545- 2017	Lps. 8,740.00	VER ENLACE
22	GRAPAS 23/15	Papelería Honduras, S. de R. L., RTN 08019998391040, TEL.2235-6315	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1551- 2017	Lps. 165.60	VER ENLACE
23	MARCADOR PERMANENTE	PACASA, R.T.N.: 05019000040204, Tel.: 2561-5500	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1552- 2017	Lps. 110.68	VER ENLACE
24	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA	Cash Business, S. de R. L., R.T.N.: 08019995390633, Tel.: 2239-0041	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1583- 2017	Lps. 7,912.00	VER ENLACE
25	LLANTAS 225/75R16	RENDILLANTAS S.A DE C.V, RTN:08019008165911 , TEL 2233-2702	OCT-17	Publicación de Hondugompras 801-1-1-1541- 2017	Lps. 10,65.00	VER ENLACE

26	AGUA PUERIFICADA EN BOTELLA 5 GALONES	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, RTN 0519002058485	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1508-2017	Lps. 5,382.000	VER ENLACE
27	ENGRAPADORA ESTANDAR	PACASA, R.T.N.: 05019000040204, Tel.: 2561-5500	OCT OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1542-2017	Lps. 386.29	VER ENLACE
28	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS MEDIANTE REQ. 59	RTN 0501999400238 Proveedor JETSTEREO teléfono 2287-8440	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1457-2017	Lps. 14,737.64	VE ENLACE
29	COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. MEDIANTE REQ. 116101/116103	RTN 08019995358678 Proveedor LLANTICENTRO FERCO teléfono 2228-1882	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1376-2017	Lps. 16,330.00	VER ENLACE
30	COMPRA DE TONER TN-350 BROTHER NEGRO SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. MEDIANTE REQ. 116140	RTN 08019003257392 Proveedor EQUIPOS Y SISTEMAS teléfono 2235-5558	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1456-2017	Lps. 3,578.80	VER ENLACE
31	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION MEDIANTE REQ. 63	RTN 05019999400238 Proveedor JETSTEREO teléfono 2287-8440	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1509-2017	Lps. 13,379.49	VER ENLACE
32	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR INGENIERIA TRANSMISION MEDIANTE REQ. 34	RTN 08019995390633 Proveedor CASH BUSINESS teléfono 2239-0041	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1141-2017	Lps. 4,255.00	VER ENLACE
33	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO MEDIANTE REQ. 12	RTN 08019995390633 Proveedor CASH BUSINESS teléfono 2239-0041	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1461-2017	Lps. 837.20	VER ENLACE
34	COMPRA DE CINTA EPSON SOLICITADO POR PLANILLAS MEDIANTE REQ. 62	RTN 08019995390633 Proveedor CASH BUSINESS teléfono 2239-0041	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1455-2017	Lps. 2,637.81	VER ENLACE

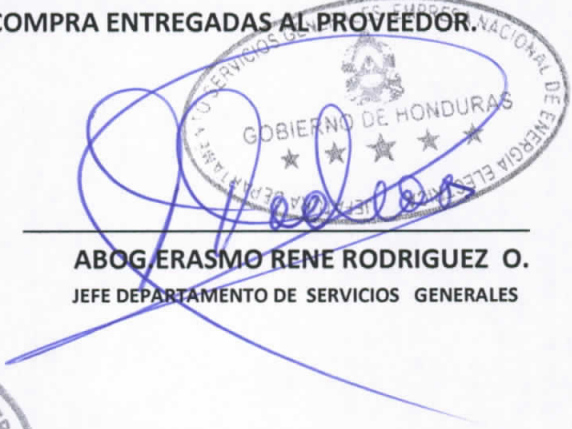


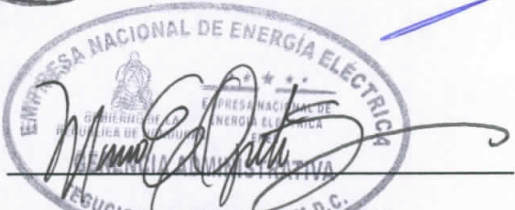
35	COMPRA DE TONER SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE REQ. 32	RTN 05019999400238 Proveedor JETSTEREO teléfono 2287-8440	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1460- 2017	Lps. 22,343.44	<u>VER ENLACE</u>
36	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR INGENIERIA MEDIANTE REQ. 34	RTN 08019003257392 Proveedor EQUIPOS Y SISTEMAS teléfono 2235-5558	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1142- 2017	Lps. 4,326.60	<u>VER ENLACE</u>
37	COMPRA DE RESMA DE PAPEL SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION MEDIANTE REQ. 82	RTN 05019000040204 Proveedor PACASA teléfono 2561-5500	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1381- 2017	Lps. 1,000.16	<u>VER ENLACE</u>
38	COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR FOSODE MEDIANTE REQ. 33	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1484- 2017	Lps. 10,465.00	<u>VER ENLACE</u>
39	COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR TRANSMISION MEDIANTE REQ. 116100	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1541- 2017	Lps. 10,465.00	<u>VER ENLACE</u>
40	SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION MEDIANTE REQ. 22	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1529- 2017	Lps. 643.00	<u>VER ENLACE</u>
41	SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR HIDROLOGIA MEDIANTE REQ. 22	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1529- 2017	Lps. 643.00	<u>VER ENLACE</u>
42	SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR FOSODE MEDIANTE REQ. 110	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	OCT-17	Publicación de Honducompras 801-1-1-1534- 2017	Lps. 643.00	<u>VER ENLACE</u>




**NOTA: LA INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA ES PROPORCIONADA POR CADA COTIZADOR,
DICHO INFORME ES REALIZADO CON LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS AL PROVEEDOR.**


LIC. REYNA ANGELITA GARKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS


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


LIC. MAURO ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1529-2017Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
26/09/2017

DTT-2017-0041

REALIZADO 9/10/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98 84.00	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100 Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION; ORDEN DE TALLER No: 22; DE FECHA: 13-09-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2008; PLACA No: 09507; REGISTRO No: 570; MOTOR: XXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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 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.
801-1-1-1530-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
26/09/2017

OTR-2017-0040

REMITIDO 9/10/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98 84.00	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE HIDROLOGIA; ORDEN DE TALLER No: 18; DE FECHA: 06-09-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: MITSUBISHI; AÑO: 1989; PLACA No: 03549; REGISTRO No: 397; MOTOR: XXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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 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.
801-1-1-1534-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
26/09/2017

2017-110
OTT-2017-0042
Efectuado 10/10/2017
2017-110

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98 84.00	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION FOSODE; ORDEN DE TALLER No: 110; DE FECHA: 14-09-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: XXX; PLACA No: 09619; REGISTRO No: 607; MOTOR: QD32; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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 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.

OK. 1509-2012

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad:Tegucigalpa Tel.22878440 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000873	Fecha 29.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010133	cada uno	.INTA P/IMPRESORA HP LASER JET PRO M402N	6	2,135.89	12,815.34
TINTA P/IMPRESORA HP LASER JET PRO M402N						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1457-2017
con fecha .08/09/2017

requisicion No. 59
expediente:H-907-2017
solicitada por.recursos humanos
compra realizada por el portal de Honducompra a traves del catalogo electronico.

SubTotal: 12,815.34
I.S.V.: 1,922.30
Total: 14,737.64

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 64 /100 ***



Forma HC-01

República de Honduras

SAP # 4400000873

Orden de Compra No.
801-1-1-1457-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, Z ONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,135.89	12,815.34 1,922.30	14,737.64
catorce mil setecientos treinta y siete con 64/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLAS REQUISICION No: 59 DE FECHA: 10-08-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							14,737.64

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica 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.
801-1-1-1376-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

16/08/2017

Proveedor: Llanticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli

Tel.: 2228-1882

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 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAILUN - Modelo: TERRAMAX Impuesto Sobre Ventas	1,775.00	14,200.00 2,130.00	16,330.00
dieciseis mil trescientos treinta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No: 116101/116103 DE FECHA: 16-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							16,330.00

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



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.
801-1-1-1377-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
16/08/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033

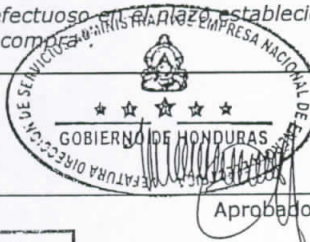
Tel.: 2552-8828

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 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175 Impuesto Sobre Ventas	1,475.23	5,900.92 885.14	6,786.06
seis mil setecientos ochenta y seis con 06/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE OPERACION NA REQUISICION No: 416-03-17 DE FECHA: 26/06/17 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							6,786.06

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



Lurvin Montoya
1:31
DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758

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.

Saya
31/8/17



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998175033		N° Orden de Compra: 4400000658	Fecha 16.08.2017
DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278		N° Cotización:	
Col. Smith, Juan Pablo II		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Cortes	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2552-8828	Fax.	CeDi San Pedro Sula	MMENDEZ
email: deportillantascobranza@gmail.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050111	cada uno	LLANTA RADIAL 195- R15	4	1,475.23	5,900.
LLANTA RADIAL 195- R15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA NO. L RADIAL, TIPO A

REQUISICION NO. 416-03-17, SOLICITADO POR OPERACION N.A., EJECUCION DE GASTO F-01 (01630), ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO 801-1-1-1377-2017. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, ESPE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE SAN PEDRO SULA.

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 O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 5,900.
I.S.V.: 885.
Total: 6,786.

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 06 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/07/2017 14:59:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01630</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

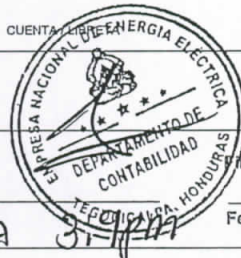
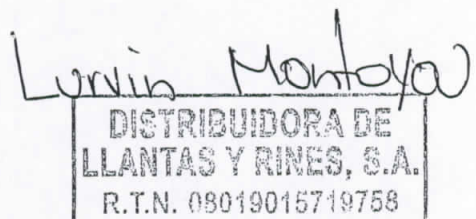
DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	416-03-17	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	Denominación	Número de Documento		
	<u>18/07/2017</u>			
CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
Denominación	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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	16,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA No.09474 REGISTRO No.468 ASIGNADO OPERACION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.416-03-17	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta de Energía Eléctrica	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>RDURON10</u> RIGOBERTO DURON	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>18/07/2017 14:59:20</u>	Fecha y hora: <u>18/7/17</u>



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003257392		N° Orden de Compra: 4400000862		Fecha
Equipos y Sistemas S. de R.L. 1300280		N° Cotización:		28.09.2017
Blvd. Suayapa Col. Florencia		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2232-2703	Fax.	Santa Fe (Transmisión C.S.)		MMEÑDEZ
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620352	cada uno	TONER P/IMPRESORA BROTHER TN-350	2	1,556.00	3,112.00
TONER P/IMPRESORA BROTHER TN-350						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 TONER TN-350 BROTHER NEGRO

REQUISICION NO. 116140,SOLICITADO POR LINEAS DE TRASNMISSION, EJECUCION DE GASTO F-01 (1772), EXPEDIENTE 843-2017, LUGAR ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.REFERENTA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1456-20.

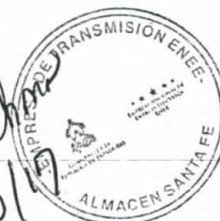
NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 3,112.00
 I.S.V.: 466.80
 Total: 3,578.80

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 80 /100 ***


 31/10/17




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Orden de Compra No. **4400000862**
801-1-1-1456-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/09/2017

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

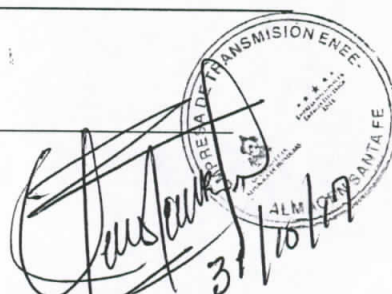
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

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) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-350 Impuesto Sobre Ventas	1,556.00	3,112.00 466.80	3,578.80
tres mil quinientos setenta y ocho con 80/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No: 116140 DE FECHA: 28-06-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,578.80

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 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

4400000817

Orden de Compra No.
801-1-1-1509-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/09/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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			13,379.49
	1	6 ✓	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	784.11	4,704.66	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL			
	2	4 ✓	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	607.56	2,430.24	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL			
	3	4 ✓	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	517.30	2,069.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL			
	4	4 ✓	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	607.56	2,430.24	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL			
				Impuesto Sobre Ventas		1,745.15	
trece mil trescientos setenta y nueve con 49/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No: 63 DE FECHA: 09-08-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							13,379.49 ✓

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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019999400238		N° Orden de Compra: 4400000817	Fecha 22.09.2017
JETSTEREO S.A. 1200009		N° Cotización:	
Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz.		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 22878440	Fax.	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220070026	cada uno	CARTUCHO TINTA 951 CN050A CYAN	4	607.56	2,430.24
CARTUCHO TINTA 951 CN050A CYAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220070025	cada uno	CARTUCHO TINTA 951 CN051A MAGENTA	4	607.56	2,430.24
CARTUCHO TINTA 951 CN051A MAGENTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220070024	cada uno	CARTUCHO TINTA 951 CN052A YELLOW	4	517.30	2,069.20
CARTUCHO TINTA 951 CN052A YELLOW						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220070023	cada uno	CARTUCHO TINTA 950 CN049A BLACK	6	784.11	4,704.66
CARTUCHO TINTA 950 CN049A BLACK						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO. 63, SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE GENERACION, EJECUCION DE GASTO F-01 (1448), EXPEDIENTE 957-2017, LÍMITE DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1509-2017

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 O ANULACIÓN DE LA MISMA.

SubTotal: 11,634.34
I.S.V.: 1,745.16
Total: 13,379.50



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad:Tegucigalpa Tel.22878440 email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000817	Fecha 22.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

4400000629

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1141-2017Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
21/06/2017

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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 AMARILLO, ZONA 1	1,850.00	1,850.00	4,255.00
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C9373A CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 GRIS, ZONA 1	1,850.00	1,850.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C9374A			
				Impuesto Sobre Ventas		555.00	
cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: INGENIERIA TRANSMISION REQUISICION No: 34 DE FECHA: 19-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA (1 SEMANA)							
Gran Total LPS							4,255.00

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



Jorge I. May

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

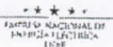
17/10/17

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.

✓



1



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

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633	N° Orden de Compra: 4400000629	Fecha 10.08.2017
CASH BUSINESS 1300140	N° Cotización:	
Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2239-0041	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2239-0760		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620296	cada uno	TINTA HP N.72 YELLOW	1	1,850.00	1,850.00

TINTA HP N.72 YELLOW

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0990620295	cada uno	TINTA HP N.72 GRAY	1	1,850.00	1,850.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	----------	----------

TINTA HP N.72 GRAY

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Requisicion no. 34, Solicitado por Ingenieria de Transmision , Compra de suministros de oficina, ejecucion de gasto f-1 (0860), replica de orden de compra de catalogo electronico 1-1-1-1141-2017, lugar de entrega Almacen Central Tegucigalpa, entrada las palmas.

SubTotal: 3,700.00
I.S.V.: 555.00
Total: 4,255.00

VALOR EN LETRAS:

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

[Handwritten signature]
17/10/17



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633		N° Orden de Compra: 4400000840		Fecha
CASH BUSINESS 1300140		N° Cotización:		28.09.2017
Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-0041	Fax.2239-0760	CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010173	cada uno	TINTA P/IMPRESORA EPSON L355, 664 CYAN	1	182.00	182.00
			TINTA P/IMPRESORA EPSON L355, 664 CYAN			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOTELLA EPSON T664120 NEGRO

00020	E0220010172	cada uno	TINTA P/IMPRESORA EPSON L355, 664 YELLOW	1	182.00	182.00
			TINTA P/IMPRESORA EPSON L355, 664 YELLOW			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA

00030	E0220010171	cada uno	TINTA P/IMPRESORA EPSON L355, 664 BLACK	1	182.00	182.00
			TINTA P/IMPRESORA EPSON L355, 664 BLACK			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOTELLA EPSON CYAN T664220

00040	E0220010174	cada uno	TINTA P/IMPRESORA EPSON L355, 664 MAGENT	1	182.00	182.00
			TINTA P/IMPRESORA EPSON L355, 664 MAGENT			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO

REQUISICION NO. 12, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO , EJECUCION DE GASTO F-01 (2924), EXPEDIENTE 839-2017, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1461-2017

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 O ANULACIÓN DE LA MISMA.

Jose L. Lang
27/10/17
11:40 AM



Jefe de Departamento de Servicios Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995390633	N° Orden de Compra: 4400000840	Fecha 28.09.2017
CASH BUSINESS 1300140	N° Cotización:	
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel. 2239-0041	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País: HN		
Fax. 2239-0760		

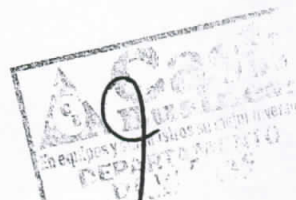
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal:	728.00
I.S.V.:	109.20
Total:	837.20

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 20 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1461-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

09/09/2017

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			837.20
	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	182.00	
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	182.00	
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	182.00	
	4	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	182.00	
				Impuesto Sobre Ventas		109.20	
ochocientos treinta y siete con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No: 12 DE FECHA: 26/05/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							837.20

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.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995390633		N° Orden de Compra: 4400000843	Fecha 28.09.2017
CASH BUSINESS 1300140		N° Cotización:	
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2239-0041	Fax. 2239-0760	CeDi Tegucigalpa	MENDEZ
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620412	cada uno	CINTA EPSON LQ 2090	5	458.75	2,293.75
CINTA EPSON LQ 2090						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CINTA EPSON SO15335 COLOR NEGRO.

REQUISICION NO. 62, SOLICITADO POR PLANILLAS, EJECUCION DE GASTO F-01 (3228), EXPEDIENTE 903-2017, LUGAR DE ENTREGA: A: CENTRAL TEGUCIGALPA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENTA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1455-2017

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 O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 2,293.75
I.S.V.: 344.06
Total: 2,637.81

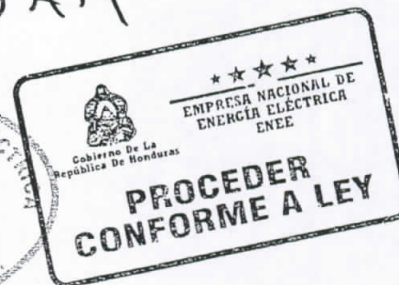
VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 81 /100 ***

Jrno J May
22/10/17
11:40 AM



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1455-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/09/2017

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	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015335 Impuesto Sobre Ventas	458.75	2,293.75 344.06	2,637.81
dos mil seiscientos treinta y siete con 81/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLAS REQUISICION No: 62 DE FECHA: 10-008-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,637.81

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.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019999400238	N° Orden de Compra: 4400000874	Fecha
JETSTEREO S.A. 1200009	N° Cotización:	29.09.2017
Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.22878440	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010141	cada uno	TONNER CF410A	3	1,762.68	5,288.04
TONNER CF410A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220010163	cada uno	CARTUCHO HP CIAN 410A (CF411A)	2	2,356.84	4,713.68
CARTUCHO CIAN 410A (CF411A)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220010164	cada uno	CARTUCHO HP MAGENTA 410A (CF413A)	2	2,356.84	4,713.68
CARTUCHO HP MAGENTA 410A (CF413A)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220010165	cada uno	CARTUCHO HP AMARILLO 410A (CF412A)	2	2,356.84	4,713.68
CARTUCHO AMARILLO 410A (CF412A)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1460-2017
con fecha .09/09/2017

requisicion No. 32

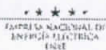
expediente:H-914-2017

solicitada por.recursos humanos

compra realizada por el portal de Honducompra a traves del catalogo electronico



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 22878440 email: País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000874	Fecha 29.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 19,429.08
I.S.V.: 2,914.36
Total: 22,343.44

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 44 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

SAP # 4400000874

Orden de Compra No.
801-1-1-1460-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

09/09/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			22,343.44
	1	3	Unidad	TONER HP NEGRO CF410XC ZONA 1	1,762.68	5,288.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410XC			
	2	2	Unidad	TONER HP CYAN CF411XC ZONA 1	2,356.84	4,713.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411XC			
	3	2	Unidad	TONER HP MAGENTA CF413XC ZONA 1	2,356.84	4,713.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413XC			
	4	2	Unidad	TONER HP AMARILLO CF412XC ZONA 1	2,356.84	4,713.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412XC			
				Impuesto Sobre Ventas		2,914.36	
veintidos mil trescientos cuarenta y tres con 44/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION RECURSOS HUMANOS, REQUISICION No: 32 DE FECHA: 15/06/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							22,343.44

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.

4400000783

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1142-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

21/06/2017

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios			4,236.60
				CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 MAGENTA, ZONA 1	1,228.00	1,228.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C9399A (72)			
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 NEGRO, ZONA 1	1,228.00	1,228.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C9397A (72)			
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 CYAN, ZONA 1	1,228.00	1,228.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C9398A (72)			
				Impuesto Sobre Ventas		552.60	
cuatro mil doscientos treinta y seis con 60/100							
Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: INGENIERIA TRANSMISION REQUISICION No: 34 DE FECHA: 19-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA (1 SEMANA)							
Gran Total LPS							4,236.60

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica 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.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019003257392		N° Orden de Compra: 4400000783		Fecha
Equipos y Sistemas S. de R.L. 1300280		N° Cotización:		08.09.2017
Blvd. Suayapa Col. Florencia		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 2232-2703	Fax.	CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620297	cada uno	TINTA HP N.72 MAGENTA	1	1,228.00	1,228.00
TINTA HP N.72 MAGENTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 72

00020	E0990620294	cada uno	TINTA HP N.72 PHOTO BLACK	1	1,228.00	1,228.00
TINTA HP N.72 PHOTO BLACK						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARTUCHO DE TINTA NEGRO 72

00030	E0990620298	cada uno	TINTA HP N.72 CYAN	1	1,228.00	1,228.00
TINTA HP N.72 CYAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARTUCHO DE TINTA CYAN 72

REQUISICION NO. 34, SOLICITADO POR INGENIERIA TRANSMISION , EJECUCION DE GASTO F-01 (0860), EXPEDIENTE 465-2017, LUGAR I
ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENTA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1142-2017

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 O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 3,684.00
I.S.V.: 552.60
Total: 4,236.60

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

4400000708

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1381-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
20/08/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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	15	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	57.98	869.70 130.46	1,000.16
un mil con 16/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION, EXPEDIENTE 869-2017, REQUISICION No:82, DE FECHA: 25/07/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,000.16

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.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911	Nº Orden de Compra: 4400000820	Fecha 22.09.2017
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	Nº Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010045	cada uno	LLANTA RADIAL 225/75R16	4	2,275.00	9,100.00
LLANTA RADIAL 225/75R16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 LLANTAS NO. 225/75R16 SEMITRACTORA, RADIAL TIPO A

REQUISICION NO. 33, SOLICITADO POR FOSODE , EJECUCION DE GASTO F-01 (3225), EXPEDIENTE 912-2017, LUGAR DE ENTREGA: ALMA
CENTRAL TEGUCIGALPA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. REFERENTA A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1484-2017

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 O ANULACION DE LA MISMA.

SubTotal: 9,100.00
I.S.V.: 1,365.00
Total: 10,465.00

VALOR EN LETRAS:

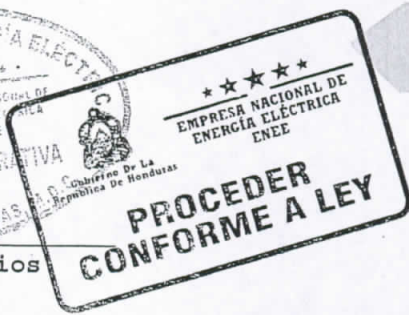
***DIEZ MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



25/10/17.
3:00 PM



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



44000000820

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1484-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/09/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantans.

Tel.: 2233-2702

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 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT D 694 Impuesto Sobre Ventas	2,275.00	9,100.00	10,465.00
diez mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 Observaciones: SOLICITADO POR: FOSODE REQUISICION No: 33/2017 DE FECHA: 14 AGOSTO 2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C., TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.							
Gran Total LPS							10,465.00

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



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

SAP # 4400000937

Orden de Compra No.
801-1-1-1541-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

27/09/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

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 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT D 694 Impuesto Sobre Ventas	2,275.00	9,100.00 1,365.00	10,465.00
diez mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION, MEDIANTE REQ 116100, DE FECHA 16-06-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE COLONIA TOROCAGUA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA: COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							10,465.00

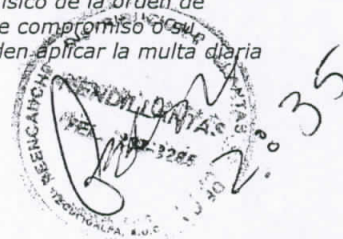
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1451-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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			26,322.12
	1	3	Unidad ✓	TONER HP AMARILLO CE413AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE413AC	1,627.95	4,883.85 ✓	
	2	3	Unidad ✓	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,559.17	4,677.51 ✓	
	3	3	Unidad ✓	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	2,221.24	6,663.72 ✓	
	4	3	Unidad ✓	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A	2,221.24	6,663.72 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		3,433.32 ✓	
veintiseis mil trescientos veintidos con 12/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: ACTIVOS FIJOS, MEDIANTE REQ 92, DE FECHA 18-07-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA: COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							26,322.12 ✓

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



4400000798

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.
801-1-1-1384-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/08/2017

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
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 3) E0080680004 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	162.69	1,626.90 244.04	1,870.94
35800	1	40	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL B AJA DENSIDAD DE 23" X 30" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 3) 60200040006 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -	6.24	249.60	1,741.91
	2	40	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL B AJA DENSIDAD DE 18"X 19" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 3) E0200060004 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: -	14.43	577.20	
	3	30	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL B AJA DENSIDAD DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 3) 60200060004 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	22.93	687.90 227.21	
tres mil seiscientos doce con 84/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:SUB ESTACIONES NA, MEDIANTE REQ 420-002-2017, DE FECHA 16-01-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA S.P.S, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,612.84

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

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

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1159-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
28/06/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	95	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 3) <i>6020620628</i> Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	50.00	4,750.00 712.50	5,462.50
39100	1	20	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 3) <i>60209020030</i> Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas	60.00	1,200.00 180.00	1,380.00
seis mil ochocientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:SUB ESTACIONES NA, MEDIANTE REQ 420-002-2017, DE FECHA 16-01-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE S.P.S ENTRADA LA PUERTA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA							
						Gran Total LPS	6,842.50

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

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

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



Aprobado

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.
801-1-1-1160-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
28/06/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			17,920.00
	1	10	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 3) PRODUCTO EXENTO E0200020034 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: QUIMICAS DINANT - Modelo: PH-4943	900.00	900.00	
	2	20	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, FABRICACION NACIONAL(ZONA 3) E0200030019 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ULTRA CLEAN - Modelo: V-2282	740.00	14,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,220.00	
diecisiete mil novecientos veinte con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:SUB ESTACIONES N.A, MEDIANTE REQ 420-002-2017, DE FECHA 16-01-2017; LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.							
Gran Total						LPS	17,920.00

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1162-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
28/06/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N. 05029995001355

Tel. 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	24	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) <i>E0206080022</i> Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	63.70	1,528.80	1,758.12
35100	1	1	galon	Productos Químicos ACIDO MURIATICO EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) <i>E0106050071</i> Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HQ - Modelo: 7425030300051 Impuesto Sobre Ventas	207.35	207.35	238.45
un mil novecientos noventa y seis con 57/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:SUBESTACIONES N-A, MEDIANTE REQ 420-002-2017, DE FECHA 16-01-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN S.P.S, ENTRADA LA PUERTA. TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA							
Gran Total						LPS	1,996.57

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1540-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

27/09/2017

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-2 11 XL (2975B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211XL Impuesto Sobre Ventas	597.00	2,388.00 358.20	2,746.20
dos mil setecientos cuarenta y seis con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:ASESORIA GERENCIA, MEDIANTE REQ 53, DE FECHA 24-07-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,746.20

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1539-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

27/09/2017

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	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2974B001 Impuesto Sobre Ventas	347.00	1,388.00 208.20	1,596.20
un mil quinientos noventa y seis con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:ASESORIA GERENCIA, MEDIANTE REQ 53, DE FECHA 24-07-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,596.20

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1442-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/09/2017

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
42600	1	1 ✓	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	20,200.00	20,200.00 3,030.00 ✓	23,230.00
Lps. veintitres mil doscientos treinta							
Observaciones: SOLICITADO POR:DIRECCION DE GESTION Y CONTROL, MEDIANTE REQ 16, DE FECHA 10-08-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total Lps.							23,230.00 ✓

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



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.
801-1-1-1444-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/09/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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	75	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	70.59	5,294.25	15,912.26
	2	150	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	56.95	8,542.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531			
				Impuesto Sobre Ventas		2,075.51	
Lps. quince mil novecientos doce con 26/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLAS, MEDIANTE REQ 58, DE FECHA 10-08-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA: COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total Lps.							15,912.26

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



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.

4400000795

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1443-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/09/2017

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
33100	1	75	Unidad	Papel de Escritorio			6,805.99
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.91	5,918.25	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas		887.74	
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón			1,236.83
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	588.50	
	2	10	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.70	487.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		161.33	
Lps. ocho mil cuarenta y dos con 81/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLAS,MEDIANTE REQ 58,DE FECHA 10-8-2017, LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTRGA INMEDIATA							
Gran Total Lps.							8,042.81

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



Orden de Compra Re-Impresa

440000911

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1448-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/09/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1 ✓	40 ✓	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	56.95	2,278.00 ✓ 341.70 ✓	2,619.70
Lps. dos mil seiscientos diecinueve con 70/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE REQ 33, DE FECHA 6-07-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA: COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total Lps.							2,619.70 ✓

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



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.

4400000797

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1545-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/09/2017

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) TIPO 1 ,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: MFP-M426DW Impuesto Sobre Ventas	7,600.00	7,600.00 1,140.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:DIRECCION TRANSMISION CS, MEDIANTE REQ GT051, DE FECHA 20-07-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE COLONIA TOROCAGUA , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							8,740.00

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1551-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/09/2017

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
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/15-H Impuesto Sobre Ventas	24.00	144.00	165.60
ciento sesenta y cinco con 60/100 Observaciones: SOLICITADO POR:ADMINISTRACION FINANCIERA, MEDIANTE REQ 441, DE FECHA 13-03-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 801-1-1-0855-2017 YA QUE LE PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO POR MOTIVO UN ERROR DEL SISTEMA A LA HORA DE CALCULAR EL IMPUESTO. NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							165.60

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

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

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

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.

4400000883

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1552-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/09/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3M M - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761 Impuesto Sobre Ventas	4.01	96.24	110.68
ciento diez con 68/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:ADMINISTRACION FINANCIERA, MEDIANTE REQ 441, DE FECHA 13-03-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 801-1-1-0855-2017 YA QUE LE PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO POR MOTIVO UN ERROR DEL SISTEMA A LA HORA DE CALCULAR EL IMPUESTO. NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							110.68

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



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.

4400000882

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1583-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/10/2017

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,880.00	6,880.00 1,032.00	7,912.00
siete mil novecientos doce con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE REQ 67, DE FECHA 12-10-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA: *FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO A MAS TARDAR EL 24-11-2017, LO ANTERIOR PARA EVITAR PROBLEMAS CON EL CIERRE FISCAL DEL AÑO 2017, DE IGUAL FORMA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COMPLETA PARA TRAMITE DE PAGO A MAS TARDAR EL 01-12-17, CASO CONTRARIO EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR INCUMPLIMIENTO DE LO ANTES EXPUESTO.							
Gran Total LPS							7,912.00

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

440000902



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9.

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/10/2017 08:34:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/10/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica				Precompromiso 04039						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA				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						
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN 08019995390633		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		COMPROMISO						
		Denominación		Número de Documento						
		25/10/2017		Secuencia						
		Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	7,912.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE 00/100							TOTAL AFECTADO	7,912.00	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 UNA IMPRESORA DE TANQUE DE TINTA.SOLICITADA POR LA ARQ. VERA MATUTE REQUISICION No.67							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JJUANEZ9 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA							Aprobado por:			
Fecha y hora: 25/10/2017 08:34:36							Firmado por:			
							Fecha y hora: 27/10/17 9:09am			

Forma HC-01

República de Honduras

SAP # 44000000937

Orden de Compra No.
801-1-1-1541-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

27/09/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

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 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT D 694 Impuesto Sobre Ventas	2,275.00	9,100.00 1,365.00	10,465.00
diez mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: LINEAS DE TRANSMISION, MEDIANTE REQ 116100, DE FECHA 16-06-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE COLONIA TOROCAGUA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA: COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							10,465.00

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1542-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

27/09/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804 Impuesto Sobre Ventas	33.59	335.90 50.39	386.29
trescientos ochenta y seis con 29/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:UCP-BID-JICA/ENEE, MEDIANTE REQ 30, DE FECHA 31-01-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA NOTA:COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							386.29

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

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

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



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

C/c - 801-1-1-1542-2017

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1508-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/09/2017

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	180	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	26.00	4,680.00 702.00	5,382.00
Lps. cinco mil trescientos ochenta y dos							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON, MEDIANTE REQ SP.005/17; DE FECHA 23-06-2017; NO. EXPEDIENTE G-801-2017, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DESVIO LAS FLORES HACIA SANTA CRUZ DE YOJOA, LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES HASTA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PEDIDO, SIENDO EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DICHA CENTRAL, PERSONA CONTACTO JESSICA CONTRERAS; TEL.2660-5715 NOTA: COMPRA URGENTE ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total Lps.							5,382.00

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



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.

440000910

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1411-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

05/09/2017

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Zbook 17 Mobile Workstation Impuesto Sobre Ventas	39,190.00	39,190.00 5,878.50	45,068.50
cuarenta y cinco mil sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 7 EXPEDIENTE No: G-868-2017 DE FECHA: 24-JUL-17 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							45,068.50

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.



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: 4400000779	Fecha 05.09.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211508	cada uno	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	1	39,190.00	39,190.00
COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1411-2017 con fecha Requisicion No.7, solicitada por servicios tecnicos Exp No.G-868-2017. compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 39,190.00
I.S.V.: 5,878.50
Total: 45,068.50

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

44 00000816.

Orden de Compra No.
801-1-1-1511-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

20/09/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

Tel.: 2552-8828

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 225/70R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP 601 Impuesto Sobre Ventas	1,499.00	5,996.00 899.40	6,895.40
seis mil ochocientos noventa y cinco con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: INGENIERIA REQUISICION No: 31 EXPEDIENTE No: H-400-2017 DE FECHA: 13-01-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							6,895.40

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 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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019998175033 DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278 Col. Smith, Juan Pablo II Ciudad: Cortes Tel. 2552-8828 email: deportillantascobranza@gmail.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000816	Fecha 20.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050054	cada uno	LLANTAS RADIAL 225/ 70 R-15	4	1,499.00	5,996.00
LLANTAS RADIAL 225/ 70 R-15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1511-2017 con fecha: 20/09/2017 Requisicion No.31 solicitada por Ingeniería Exp No.H-400-2017
compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 5,996.00
I.S.V.: 899.40
Total: 6,895.40

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

4400000792

Orden de Compra No.
801-1-1-1459-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL Impuesto Sobre Ventas	784.11	3,136.44 470.47	3,606.91
tres mil seiscientos seis con 91/100 Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL REQUISICION No: 64 EXPEDIENTE No: H-860-2017 DE FECHA: 14-JUN-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,606.91

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.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad:Tegucigalpa Tel.22878440 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000792	Fecha 08.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010078	cada uno	TINTAS HP OFFICEJET PRO 8600 NEGRA	4	784.11	3,136.44
TINTAS HP OFFICEJET PRO 8600 NEGRA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1459-2017 con fecha 08/09/17
Requisición No.64, solicitada por Dirección Legal Exp No.H-560-2017.
compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 3,136.44
I.S.V.: 470.47
Total: 3,606.91

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS con 91 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

4400000793
Orden de Compra No.
801-1-1-1409-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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			19,684.41
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	517.30	2,069.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	607.56	2,430.24	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	607.56	2,430.24	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL			
	4	4	Unidad	TONER NEGRO HP 05A CE505AC ZONA 1	1,402.83	5,611.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505AC			
	5	4	Unidad	TONER HP CE285AC NEGRO ZONA 1	1,143.97	4,575.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285AC			
				Impuesto Sobre Ventas		2,567.53	
diecinueve mil seiscientos ochenta y cuatro con 41/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL REQUISICION No: 64 EXPEDIENTE No: H-860-2017 DE FECHA: 14_JUN-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA COL. LAS PALMAS, AL PAR DEL IHMA.							
Gran Total LPS							19,684.41

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.



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 22878440 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000793	Fecha 04.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060102	cada uno	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL CYAN	4	517.30	2,069.20
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL CYAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220060145	cada uno	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL MAGENTA	4	607.56	2,430.24
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL MAGENTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220060146	cada uno	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL AMARILLO	4	607.56	2,430.24
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL AMARILLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0990620023	cada uno	toner p/impresora hp-laser hp.p2055	4	1,143.97	4,575.88
toner p/impresora hp-laser hp.p2055						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0990620351	cada uno	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET M1212NF,	4	1,402.83	5,611.32
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET M1212NF,MFP, CE285A, NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1409-2017 con fecha 04/09/17
Requisición No.64, solicitada por Dirección Legal Exp No.H-860-2017.
compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

SubTotal: 17,116.88



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 22878440 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000793	Fecha 04.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	2,567.54
					Total:	19,684.42

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 42 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

% 44000000853

Orden de Compra No.
801-1-1-1544-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/09/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

Tel.: 2552-8828

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 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,192.82	8,771.28 1,315.69	10,086.97
diez mil ochenta y seis con 97/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: BANCO MUNDIAL REQUISICION No: 160 EXPEDIENTE No: H-965-2017 REQUISICION CON FECHA: 17-AGOS-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							10,086.97

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.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019998175033 DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278 Col. Smith, Juan Pablo II Ciudad: Cortes Tel. 2552-8828 email: deportillantascobranza@gmail.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000853	Fecha 28.09.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010074	cada uno	LLANTA LT M+S 255/70 R16, 6 LONAS	4	2,192.82	8,771.28
			LLANTA LT M+S 255/70 R16, 6 LONAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA NO. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1544-2017 con fecha: 28/09/2017 Requisicion No. 160 solicitada por Bar Mundial Exp No. h-965-2017
compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 8,771.28
I.S.V.: 1,315.69
Total: 10,086.97

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 97 /100 ***



Mario E. Quintana
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

4400000890
Orden de Compra No.
801-1-1-1569-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/10/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

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 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: ZT1000 Impuesto Sobre Ventas	930.78	3,723.12 558.47	4,281.59
cuatro mil doscientos ochenta y uno con 59/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No: 9-2017 EXPEDIENTE No: G-974-2017 DE FECHA: 05-SEPT-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,281.59

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

[Firma]
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.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000890	Fecha 12.10.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050113	cada uno	LLANTA 205 R-14	4	930.78	3,723.12
LLANTA 205 R-14						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1569-2017 con fecha 12/10/2017 :Requisicion No.9-2017 solicitada por gerencia de generacion Exp No.g-974-2017.

compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

*****NOTA IMPORTANTE: FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO A MAS TARDAR EL 24-11-2017, LO ANTERIOR PARA EVITAR PROBLEMAS CON EL CIERRE FISCAL DEL AÑO 2017, DE IGUAL FORMA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COMPLETA PARA TRAMITE DE PAGO A MAS TARDAR EL 01-12-2017, CASO CONTRARIO EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUN POR INCUMPLIMIENTO DE LO ANTES EXPUESTO.

SubTotal: 3,723.12
I.S.V.: 558.47
Total: 4,281.59

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS con 59 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1458-2017

O/C 4400000787

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/09/2017

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLIPX - Modelo: KPS-005 Impuesto Sobre Ventas	532.17	1,064.34 159.65	1,223.99
un mil doscientos veintitres con 99/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No: 254 EXPEDIENTE No: H-841-2017 DE FECHA: 12-JUL-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,223.99

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.



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995108892		N° Orden de Compra: 4400000787	Fecha 08.09.2017
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003		N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR
Tel. 2239-4036	Fax. 2239-4039		
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600131	cada uno	PUNTERO LASER INALAMBRICO DE 2.4 GHZ,	2	532.17	1,064.34
PUNTERO LASER INALAMBRICO DE 2.4 GHZ,						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1458-2017 con fecha 08-09-2017
Requisicion No.254, solicitada por Gerencia de Planificacion Exp No.H-841-2017.
compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 1,064.34
I.S.V.: 159.65
Total: 1,223.99

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS con 99 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios



República de Honduras

4400000788
Orden de Compra No.
801-1-1-1473-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2017

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
39200	1	72	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: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A Impuesto Sobre Ventas	27.57	1,985.04	2,282.80
dos mil doscientos ochenta y dos con 80/100 Observaciones: SOLICITADO POR: COORDINACION GENERAL C.S. REQUISICION No: 2017-1100-0005 EXPEDIENTE No: H-892-2017 DE FECHA: 09-08-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,282.80

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.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



RTN:05019995108892		N° Orden de Compra: 4400000788	Fecha 12.09.2017
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003			
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2239-4036	Fax.2239-4039	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	72	27.57	1,985.04
ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1473-2017 con fecha 12/09/17
Requisicion No.2017-1100-0005, solicitada por Coordinacion General Exp No.H-892-2017.
compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 1,985.04
I.S.V.: 297.76
Total: 2,282.80

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

4400000802

Orden de Compra No.
801-1-1-1491-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2017

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
33100	1	15	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	78.91	1,183.65 177.55	1,361.20
Lps. un mil trescientos sesenta y uno con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: AUDITORIA INTERNA REQUISICION No: 11 EXPEDIENTE No: H-963-2017 DE FECHA: 30/08/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total Lps.							1,361.20

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 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.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 4400000802	Fecha 18.09.2017
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2239-4036	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2239-4039		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL 20 OK	15	78.91	1,183.65
PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Replica y Referencia a la orden de compra N.801-1-1-1491-2017 con fecha: 18/09/17 Requisicion No.11 solicitada por Auditoria Interna Exp No.H-963-2017
compra realizada por el portal de Honducompra a través de catalogo

SubTotal: 1,183.65
I.S.V.: 177.55
Total: 1,361.20

VALOR EN LETRAS:

***MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 20 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo