

MEMORANDO
DSG-II-103-2018

PARA: LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ
Jefe Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

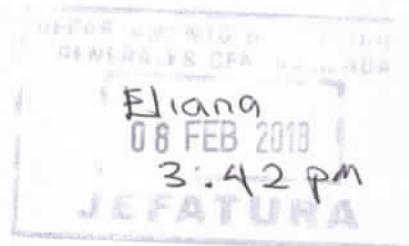
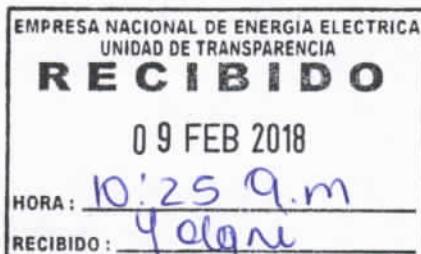
FECHA: 08 DE FEBRERO, 2018



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 informo que durante el mes de ENERO 2018, no se emitieron órdenes de compra menores de bienes y servicios mediante el módulo de difusión, solamente se emitió una orden de compra a través de Catalogo Electrónico.

Cualquier información que se requiera estamos a su disposición.

Cc. Gerencia Administrativa
Archivo ER/zm



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2018

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	HONDU COMPRAS
1	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLICITADO POR UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION UMI 2018	RTN 08019014692250 PROVEEDOR Inversiones Allen 's, S. de R. L. TELEFONO 2292-1313	ENERO-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1641-2018	Lps. 124,250.00	<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 GAEKEL O.
 JEFE UNIDAD DE COMPRAS




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




LIC. MAURO E. ARGUETA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

A

República de Honduras

4400000 977

Orden de Compra No.
801-1-1-1641-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
17/01/2018

Proveedor: Inversiones Allen's, S. de R. L.
Dirección: Barrio La Reforma calle principal edificio 212 contiguo a AMHON

R.T.N.: 08019014692250
Tel.: 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	24.85	124,250.00	124,250.00
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE MENTENIMIENTO INTERNO; SEGUN REQUISICION No. UMI-2018-1; DE FECHA 15-01-2018; LUGAR DE ENTREGA: CUALQUIER OFICINA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA QUE DISPONGA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO; LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MENTENIMIENTO INTERNO, HASTA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PEDIDO, SIENDO EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO LA UNIDAD DE MENTENIMIENTO INTERNO.							
Gran Total LPS							124,250.00

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

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

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

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

Recibido
24/01/2017

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/01/2018

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00044
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
INVERSIONES ALLEN S. S DE RL	RTN 08019014692250		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 801-1-1-1641-2018 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/01/2018 Fecha de Vencimiento 1 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	124,250.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	124,250.00	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 AGUA, REQUISICION No.1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1641-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8 RIGOBERTO DURON
 Fecha y hora: 17/01/2018 10:22:35

Aprobado por: RFLORES34 ROSA VELINDA FLORES FLORES
 Fecha y hora: 17/01/2018 10:24:02

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

APROBADO
 17 ENE 2018
 DEPTO. PRESUPUESTO
 ENEE



Rosa Velinda Flores Flores
 8:08 am