

Dirección de Servicios Administrativos
Departamento de Servicios Generales

Tel: 2235-2962

MEMORANDO
DSG-0328-04-2018

PARA: Lic. Luis Fernando Cruz Muñoz
Jefe de la Unidad de Transparencia

DE: Abg. Erasmo Rene Rodriguez Ochoa
Jefe del Depto. de Servicios Generales

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

FECHA: 04 de abril del 2018.

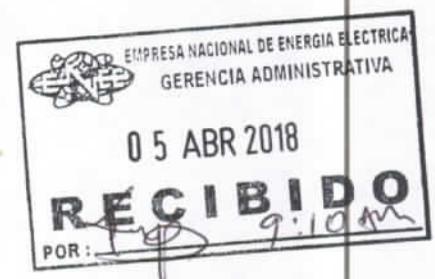
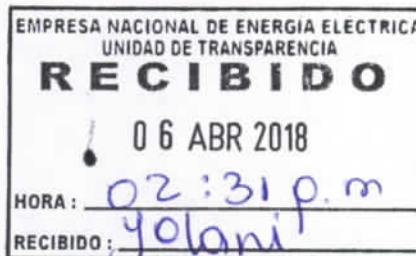
Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la información Pública (I.A.I.P.), le remito el informe de Compras menores de Bienes correspondiente al mes de Marzo 2018 de la Región Centralizada.

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/CA



**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO MEDIANTE CATALOGO
ELECTRONICO 2018**

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	HONDU COMPRAS
01	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"	Papelería Honduras, S. de R. L., RTN 08019998391040, TEL.2235-6315	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1670-2018	Lps. 182.85	<u>VER ENLACE</u>
02	RESALTADORES FLUORESCENTE PUNTA FINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A., R.T.N.: 05019995108892, Tel.: 2261-6000	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1667-2018	Lps. 172.78	<u>VER ENLACE</u>
03	MARCADOR PERMANENTE	Distribuidora de Producto de Oficina y Aseo, S. de R.L. 08019995290621, Tel.22252623	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1669-2018	Lps. 216.94	<u>VER ENLACE</u>
04	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20	Papelería Honduras, S. de R. L., RTN 08019998391040, TEL.2235-6315	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1664-2018	Lps. 862.50	<u>VER ENLACE</u>
05	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	Papelería Honduras, S. de R. L., RTN 08019998391040, TEL.2235-6315	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1672-2018	Lps. 1837.70	<u>VER ENLACE</u>
06	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PACASA, R.T.N.: 05019000040204, Tel.: 2561-5500	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1666-2018	Lps. 2,164.88	<u>VER ENLACE</u>
07	LLANTAS NO. 205R14 8L RADIAL	UNO HONDURAS S.A, RTN 08029995457769, Tel. 2236-8788	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1685-2018	Lps. 9,190.57	<u>VER ENLACE</u>
08	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	CENTROMATIC S,A DE V.C, RTN:08011999532045 5, TEL. 2232-1190	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1674-2018	Lps. 15,237.50	<u>VER ENLACE</u>
09	CARTUCHOS DE TINTAS	Jet stereo, R.T.N.: 05019999400238, Tel.: 2287-8440	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1687-2018	Lps. 9,196.46	<u>VER ENLACE</u>

[Handwritten signatures]

10	CARTUCHOS DE TINTAS	Equipos y Sistemas S de R.L. EYS, RTN: 08019003257392, TEL. 2235-5558	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1689-2018	Lps. 2,916.40	<u>VER ENLACE</u>
11	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION MEDIANTE ORDEN DE TALLER 12.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1658-2018	Lps. 862.50	<u>VER ENLACE</u>
12	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 20W50 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION MEDIANTE ORDEN DE TALLER 18.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1662-2018	Lps. 540.50	<u>VER ENLACE</u>
13	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION MEDIANTE ORDEN DE TALLER 27.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1655-2018	Lps. 803.85	<u>VER ENLACE</u>
14	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION MEDIANTE ORDEN DE TALLER 1.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1650-2018	Lps. 862.50	<u>VER ENLACE</u>
15	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION MEDIANTE ORDEN DE TALLER 3.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1651-2018	Lps. 862.50	<u>VER ENLACE</u>
16	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION MEDIANTE ORDEN DE TALLER 2.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1652-2018	Lps. 862.50	<u>VER ENLACE</u>
17	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 20W50 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION MEDIANTE ORDEN DE TALLER 8.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1661-2018	Lps. 540.50	<u>VER ENLACE</u>
18	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA MEDIANTE ORDEN DE TALLER 12.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1659-2018	Lps. 862.50	<u>VER ENLACE</u>
19	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE ORDEN DE TALLER 29.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1654-2018	Lps. 803.85	<u>VER ENLACE</u>

[Handwritten signatures]

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Página 2 | 4

20	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE ORDEN DE TALLER 33.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1653-2018	Lps. 803.85	<u>VER ENLACE</u>
21	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIEIRA DE TRANSMISION MEDIANTE ORDEN DE TALLER 21.	RTN 08019008165911 Proveedor RENDILLANTAS teléfono 2233-2702	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1656-2018	Lps. 803.85	<u>VER ENLACE</u>
22	COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR DEPTO. INGENIERIA TECNICO CENTRAL DE TRANSMISIÓN MEDIANTE REQ. 14	RTN 05019999400238 Proveedor JETSTEREO Teléfono 2287-8440	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1706-2018	Lps. 11,249.37	<u>VER ENLACE</u>
23	COMPRA TONER NEGRO HP 05ª CE505AC SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA MEDIANTE REQ. 5	RTN 05019999400238 Proveedor JETSTEREO Teléfono 2287-8440	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1665-2018	Lps. 9,679.53	<u>VER ENLACE</u>
24	COMPRA DE RESALTADORES SOLICITADO POR TESORERIA MEDIANTE REQ. 451	RTN 08019999408461 Proveedor REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S DE R.L. Teléfono 2239-5722	MAR-18	Publicación de Honducompras 801-1-1-1677-2018	Lps. 195.41	<u>VER ENLACE</u>



[Handwritten signature]

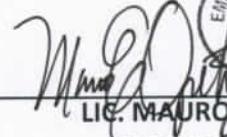
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO MEDIANTE DIFUSION (POR COTIZACIONES) 2018

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	HONDU COMPRAS
01	COMPRA DE SEMILLAS PARA VIVERO	INVERSIONES VARIAS RTN:0801196506322, TEL. 97901253	MAR-18	4200001423	Lps. 36,190.50	VER ENLACE
02	BOLSAS PLASTICAS VARIOS TAMAÑOS6	INVERSIONES VARIAS RTN:0801196506322, TEL. 97901253	MAR-18	4000002548	Lps. 68,051.25	VER ENLACE

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1670-2018

4400001013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	<p>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</p> <p>TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)</p> <p>Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACO SMART - Modelo: A COSMART SMART DEAL</p> <p>Impuesto Sobre Ventas</p>	13.25	159.00	182.85
ciento ochenta y dos con 85/100							
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLA, MEDIANTE REQ 67, DE FECHA 22-02-2018; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.</p>							
Gran Total LPS							182.85

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

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

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


 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Aprobado


 HONDURAS
 S. DE R. L.
 Artículos de Oficina Suministros
 de Computo y Materiales de Acero
 Tel: 2235-6315 / 2235-6299


 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Nolvia Rodriguez

RECIBIDO PACASA
FECHA: 20/03/2018

10:29 AM.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1666-2018

4400001010

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

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	30	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	62.75	1,882.50 282.38	2,164.88
dos mil ciento sesenta y cuatro con 88/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLA, MEDIANTE REQ 64, DE FECHA 22-01-2017; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							2,164.88

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Aprobado

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Yusmina Lopez

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1685-2018



Grupo Terra

4400001005
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/03/2018

RECIBIDO POR: _____

FECHA: _____

316200001
Moscoso
50 dias

100 Días

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.

R.T.N.: 08029995457769

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

Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205R14 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HANKOOK - Modelo: HKRA08205R140 Impuesto Sobre Ventas	1,598.36	7,991.80	9,190.57
nueve mil ciento noventa con 57/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO INTERNO, MEDIANTE REQ 5, DE FECHA 04-02-2018; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							9,190.57

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

Aprobado

23/03/2018

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1674-2018

4400001008

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

*Notificado
04/04/2018*

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
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE X36 Impuesto Sobre Ventas	13,250.00	13,250.00	15,237.50
quince mil doscientos treinta y siete con 50/100 Observaciones: SOLICITADO POR:GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE REQ 123, DE FECHA 06-02-2018;; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN							
Gran Total LPS							15,237.50

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

*Keylin Aguirre
20 marzo 2018*



[Handwritten signature]

 Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1672-2018

440000009
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	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: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	79.90	1,598.00	1,837.70
un mil ochocientos treinta y siete con 70/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLA, MEDIANTE REQ 64, DE FECHA 24-01-2018; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN							
Gran Total LPS							1,837.70

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

Heber Josue Rivera Amador
20-3-18

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Tel: 2235-6215 & 2235-6216

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1664-2018

4400001009
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

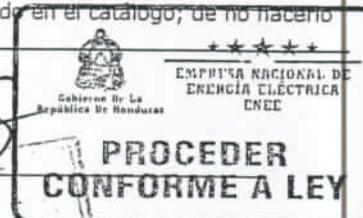
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	75.00	750.00	862.50
Lps. ochocientos sesenta y dos con 50/100							
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLA, MEDIANTE REQ 64, DE FECHA 24-01-2018; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN</p>							
Gran Total Lps.							862.50

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



[Handwritten signature]
Aprobado

HONDU...
S. DE R. L.
Orden de Compra Re-Impresa
Articulos de Oficina Suministros
Materiales de Aseo

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

Forma HC-01

Recibido en el almacén 04/09/18.



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1669-2018

4400001012

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 Impuesto Sobre Ventas	47.16	188.64	216.94
doscientos dieciseis con 94/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:PLANILLA, MEDIANTE REQ 67, DE FECHA 22-02-2018; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							216.94

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

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

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

[Handwritten Signature]

Gobierno de La República de Honduras
PROCEDER CONFORME A LEY

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1667-2018

44 00001011

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

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

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

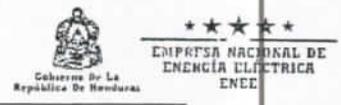
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200005 Impuesto Sobre Ventas	6.26	150.24	172.78
ciento setenta y dos con 78/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANILLA, MEDIANTE REQ 67, DE FECHA 22-01-2018; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPIUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							172.78

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


PROCEDER CONFORME A LEY



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1687-2018

4400001003

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/03/2018

Recibido en el Almacén

Recibido: Joremy Gonzalez

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			9,196.46
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	784.11	3,136.44	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	607.56	2,430.24	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	607.56	2,430.24	
				Impuesto Sobre Ventas		1,199.54	
nueve mil ciento noventa y seis con 46/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA, MEDIANTE REQ 89, DE FECHA 18-01-2018; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							9,196.46

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1689-2018

4400001004

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/03/2018

*Notificado
22/03/2018*

*Recibido: Lorena
González*

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL (951XL) Impuesto Sobre Ventas	634.00	2,536.00	2,916.40
dos mil novecientos dieciseis con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA, MEDIANTE REQ 89, DE FECHA 18-01-2018; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS , TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							2,916.40

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: ENEE HEBER JOSUE
RIVERA AMADOR TEL: 0801-1985-20988
TEL. 2235-5558



M. González
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.



*Claudia Martel
20/03/2018*

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

196509322		Fecha	12.03.2018
IONES VARIAS (INVAR) 1000427	N° Orden de Compra: 4200001423		
Las Colinas	N° Cotización: 6000010035		01.03.2018
Ciudad: Tegucigalpa	Plazo de Entrega:		
Tel. 9790-1253	Centro	Usuario	HRIVERA
email:	CeDi Tegucigalpa		
	País: HN		
	Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0100040032	cada uno	SACO DE FERTILIZANTE	1	970.00	970.00
SACO DE FERTILIZANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

QUINTAL FERTILIZANTE 18460

00020	E0340040057	kg	SEMILLAS DE CEDRO REAL	1	2,100.00	2,100.00
SEMILLAS DE CEDRO REAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

KILO CEDRO REAL

00030	E0340040058	kg	SEMILLAS DE PINO O CARPA	2	7,700.00	15,400.00
SEMILLAS DE PINO O CARPA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 KILOS PINO O CARPA

00040	E0490010351	m3	TIERRA DE VEGA	5	2,600.00	13,000.00
TIERRA DE VEGA METROS CUBICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 METROS CUBICOS TIERRA VEGA

REQUISICION No.103
FECHA DE REQUISICION 22/01/2018
DIVISION GERENCIA
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
SAP No. 180100327
F01 No. 0327

Manuel
INVAR
TEGUCIGALPA, HONDURAS

DESCRIPCION DE MATERIALES
1 QUINTAL DE FERTILIZANTE 18460
1 KILO DE CEDRO REAL
2 KILO DE PNO A CARPA
5 METROS CUBICOS DE TIERRA VEGA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0801196509322	N° Orden de Compra: 4000002548	Fecha: 14.03.2018
INVERSIONES VARIAS (INVAR) 1000427	N° Cotización: 6000010044	28.02.2018
Barrio Las Colinas	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 9790-1253	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200040011	Paquete	BOLSA NEGRA 8X6 PQ 1000 UNIDADES	57	227.00	12,939.00
BOLSA NEGRA 8X6 PQ 1000 UNIDADES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

57 PAQUETES DE BOLSA NEGRA PQ 1000/U 8X6

00020	E0200040012	Paquete	BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA	56	192.00	10,752.00
BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

56 PAQUETES DE BOLSA NEGRA PQ 1000/U,4X8

00030	E0200040013	Paquete	BOLSA NEGRA 4X6 PQ 1000 UNIDADES	56	172.00	9,632.00
BOLSA NEGRA 4X6 PQ 1000 UNIDADES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

56 PAQUETES DE BOLSA NEGRA PQ 1000/U 4X6

00040	E0200040011	Paquete	BOLSA NEGRA 8X6 PQ 1000 UNIDADES	20	227.00	4,540.00
BOLSA NEGRA 8X6 PQ 1000 UNIDADES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 PAQUETES DE BOLSA NEGRA PQ 1000/U 8X6

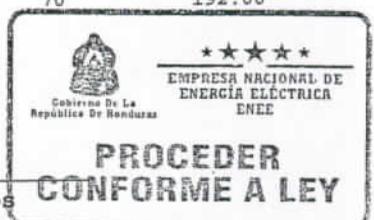
00050	E0200040012	Paquete	BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA	70	192.00	13,440.00
BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA						

21/3/2018

[Handwritten signature]



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

44000000987
Orden de Compra No.
801-1-1-1658-2018

Forma HC-01
R-400.700

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 19/02/2018

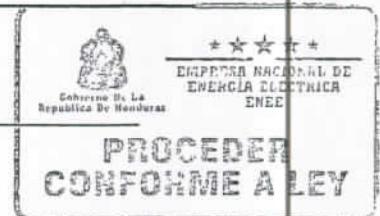
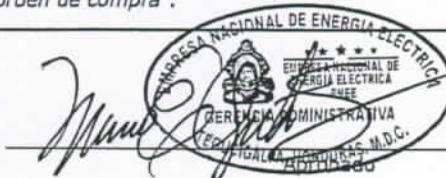
Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubrificantes Cambio de aceite 15W40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	750.00	750.00	862.50
ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTÉTICO CON SERVICIO 2 GALONES, ACEITE (2 GALONES), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; *ORDEN DE TALLER No: 12; *DE FECHA: 30-01-2018; *EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2014; PLACA No: 10930; REGISTRO No: 725-14; MOTOR: YD25; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							862.50

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

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

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



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

*Recibido Para archivo y
 Bayra
 13/03/18
 Envío a proveedor*

Forma HC-01

República de Honduras

4400000990
Orden de Compra No.
801-1-1-1662-2018

Reportado

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 19/02/2018

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	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 20w50 Mineral 5 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUPER S - Modelo: MULTI-FLO Impuesto Sobre Ventas	470.00	470.00	540.50
quinientos cuarenta con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL CON SERVICIOS 5 CUARTOS, ACEITE (5/4), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; ORDEN DE TALLER No: 18; DE FECHA: 30-01-2018; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 1997; PLACA No: 05589; REGISTRO No: 150; MOTOR: 3N; COMBUSTIBLE: GASOLINA; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							540.50

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

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

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

[Firma manuscrita]




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 para archivo y
 Bayra Envío a proveedor
 13/03/18*

Forma HC-01

República de Honduras

440000984
**Orden de Compra No.
 801-1-1-1655-2018**

Reportado

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 19/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	699.00	699.00	803.85
ochocientos tres con 85/100							
Observaciones: LA CAPACIDAD REAL DEL VEHICULO ES 1 GALON 3/4 DE ACEITE Y NO 5/4; *SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION *ORDEN DE TALLER No: 27; *DE FECHA: 30-01-2018; *EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: MAZDA; AÑO: XXXX; PLACA No: PDÑ 6593; REGISTRO No: 734; MOTOR: BT50; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE- 2016.							
Gran Total LPS							803.85

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

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

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

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

*Recibido para archi
 Bayra Aguilar y Envi
 13/03/18 Provedor*

Forma HC-01

República de Honduras

4400000992

Orden de Compra No.
801-1-1-1650-2018

Reportado

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/02/2018

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 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	750.00	750.00 112.50	862.50
ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTÉTICO CON SERVICIO 2 GALONES ¼, ACEITE (2 GALONES ¼), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; *ORDEN DE TALLER No: 1; *DE FECHA: 30-01-2018; *EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: XXXX; PLACA No: 10933; REGISTRO No: 726; MOTOR: YD25; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							862.50

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

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

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

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

Recibido
Bayra Aguilar
13/03/18
para archivo y envío a Proveedor

Forma HC-01

República de Honduras

4400000 997

Orden de Compra No.
801-1-1-1651-2018

Reportado

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15W40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	750.00	750.00	862.50
ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTÉTICO CON SERVICIO 2 GALONES, ACEITE (2 GALONES), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; *ORDEN DE TALLER No: 3; *DE FECHA: 30-01-2018; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: XXXX; PLACA No: 09685; REGISTRO No: 618; MOTOR: XXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							862.50

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

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

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

Mano de Carlos Aguilar Salgado
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.

*Recabido para archi
Saira Aguilar y
13/02/18 Envío a
Proveedor
19/02/2018*

Forma HC-01

República de Honduras

4400000998

Orden de Compra No.
801-1-1-1652-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/02/2018

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: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	750.00	750.00	862.50
ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTÉTICO CON SERVICIO 2 GALONES, ACEITE (2 GALONES), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; *ORDEN DE TALLER No: 2; *DE FECHA: 30-01-2018; *EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: MAZDA BT-50; AÑO: XXXX; PLACA No: 09395; REGISTRO No: 736-18; MOTOR: BT50; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							862.50

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

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

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

[Handwritten Signature]
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
APTO. 1000, P.A. HONDURAS, M.D.C.

☆☆☆☆
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
Colonia de La República de Honduras
PROCEDER CONFORME A LEY

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

[Handwritten Signature]
Boya Aguilar
13/02/18
Para archivo y Envío a Proveedor.

Forma HC-01

República de Honduras

4400000989

**Orden de Compra No.
801-1-1-1661-2018**

Reportado

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/02/2018**

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

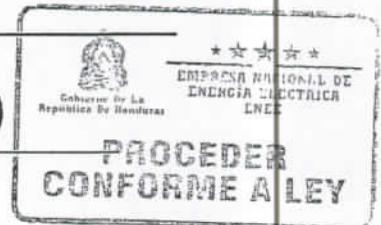
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 20w50 Mineral 5 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUPER S - Modelo: MULTI-FLO Impuesto Sobre Ventas	470.00	470.00	540.50
quinientos cuarenta con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL CON SERVICIOS 5 CUARTOS, ACEITE (5/4), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; *ORDEN DE TALLER No: 8; *DE FECHA: 30-01-2018; *EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: XXXX; PLACA No: 04385; REGISTRO No: 735; MOTOR: YN8; COMBUSTIBLE: GASOLINA; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							540.50

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

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

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



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

*Recibido
Sagra Aguilar
13/03/18*

Forma HC-01

República de Honduras

4400000988
**Orden de Compra No.
 801-1-1-1659-2018**

Reportado

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 GERENCIA GENERAL
 19/02/2018**

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: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	750.00	750.00	862.50
ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTÉTICO CON SERVICIO 2 GALONES, ACEITE (2 GALONES), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: AUDITORIA INTERNA; *ORDEN DE TALLER No: 12; *DE FECHA: 08-02-2018; *EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: XXXX; PLACA No: 07511; REGISTRO No: 376; MOTOR: XXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							862.50

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

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

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

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

*Recibido
 Bayra Aguilar
 13/03/18
 Para Archivo y Envío a
 Proveedor.*

República de Honduras

4400000995

Orden de Compra No.
801-1-1-1654-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/02/2018

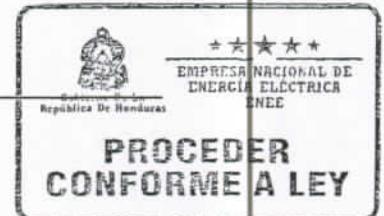
Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

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 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	699.00	699.00	803.85
ochocientos tres con 85/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTÉTICO CON SERVICIO 1 GALON 3/4 , ACEITE (1 GALON ¾), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE TALLER No: 29; DE FECHA: 26-01-2018; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2005; PLACA No: 08572; REGISTRO No: 475; MOTOR: XXXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							803.85

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

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

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



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

Recibido
Soyra Aguilar
13/03/18
19/02/2018

Forma HC-01

República de Honduras

4400000 996

Orden de Compra No.
801-1-1-1653-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/02/2018

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

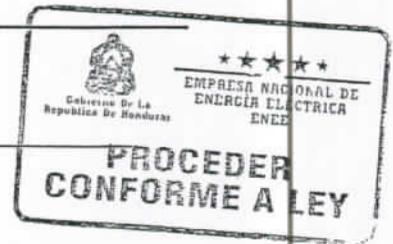
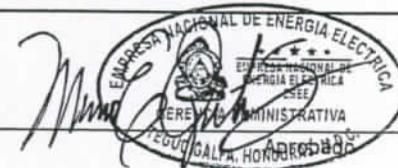
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15W40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	699.00	699.00	803.85
ochocientos tres con 85/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTÉTICO CON SERVICIO 1 GALON 3/4 , ACEITE (1 GALON 3/4), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; *ORDEN DE TALLER No: 33; *DE FECHA: 26-01-2018; *EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: 2014; PLACA No: 10816; REGISTRO No: 713-13; MOTOR: 2KDA; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							803.85

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
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
Carlos Aguilar

13/03/17

para archivo y envío al Proveedor

Forma HC-01

República de Honduras

4400000985
Orden de Compra No.
801-1-1-1656-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 19/02/2018

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 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	699.00	699.00	803.85
ochocientos tres con 85/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 SINTÉTICO CON SERVICIO 1 GALON 3/4 , ACEITE (1 GALON ¾), FILTRO EQUIVALENTE, MANO DE OBRA GRATIS, DIAGNOSTICO INCLUIDO, ALTA CALIDAD, ZONA 1. *SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; *ORDEN DE TALLER No: 21; *DE FECHA: 30-01-2018; *EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2014; PLACA No: 10934; REGISTRO No: 727-14; 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							803.85

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica 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 para archivar
 Bayra Aguilar Envío a
 13/03/17
 Proveedor

República de Honduras

4400001028

Orden de Compra No.
801-1-1-1706-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/03/2018

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			11,249.37	
	1	2	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1	1,559.17	3,118.34		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A				
	2	1	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1	2,221.24	2,221.24		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A				
	3	1	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1	2,221.24	2,221.24		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A				
	4	1	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1	2,221.24	2,221.24		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,467.31		
once mil doscientos cuarenta y nueve con 37/100								
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO INGENIERIA TECNICO CENTRAL DE TRANSMISION REQUISICION No: 14, DE FECHA: 29-ENE-2018 EXPEDIENTE No: 021-2018 SOLPED NO. 30000420 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN TERMICA SANTA FE, ENEE, COLONIA TOROCAGUA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE (15) DIAS HABILES MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR. CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.</p>								
Gran Total LPS							11,249.37	

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.

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 País:HN Tel.22878440 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001028	Fecha 07.03.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620476	cada uno	TONER HP CE410A NEGRO	2	1,559.17	3,118.34

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 TONER NEGRO MOD. CE 410A305A

00020	E0990620477	cada uno	TONER HP CE411A AZUL	1	2,221.24	2,221.24
-------	-------------	----------	----------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 TONER CYAN MOD CE 4111A305A

00030	E0990620478	cada uno	TONER HP CE412A AMARILLO	1	2,221.24	2,221.24
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

TONER HP CE412A AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 TONER AMARILO MOD. CE 412A305A

00040	E0990620468	cada uno	TINTA 305A-CE413A MAGENTA	1	2,221.24	2,221.24
-------	-------------	----------	---------------------------	---	----------	----------

TINTA 305A-CE413A MAGENTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TINTA 305A-CE413A MAGENTA

MARCA: HP

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1706-2018

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y TECNICO CENTRAL DE TRANSMISION

REQUISICION No: 14, DE FECHA: 29-ENE-2018

EXPEDIENTE No: 021-2018

SOLPED NO. 30000420

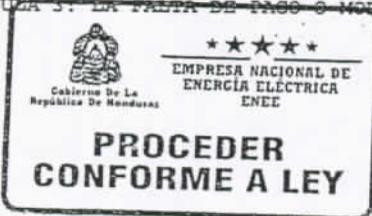
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN TERMICA SANTA FE ENEE, COLONIA TOROCAGUA, TEGUCIGALPA M.D.C.

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PASO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.



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: 4400001025	Fecha 06.03.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050232	cada uno	CARTUCHO HP LASER JET CE505A	6	1,402.83	8,416.98
CARTUCHO HP LASER JET CE505A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TONER NEGRO HP 05A CE505AC ZONA 1, GARANTIA: DE FABRICA
 MARCA: HP, MODELO: CE505AC
 REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1665-2018
 *PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASERJET CE505A ASIGNADA A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.
 SOLICITADO POR: DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA
 REQUISICION No: 5, DE FECHA: 25-ENE-2018
 EXPEDIENTE No: 054-2018
 SOLPED NO. 30000394
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C.
OBSERVACIÓN:
 CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR;
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR
 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

SubTotal: 8,416.98
 I.S.V.: 1,262.55
 Total: 9,679.53

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 53 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

4400001025

Orden de Compra No.
801-1-1-1665-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

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 NEGRO HP 05A CE505AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505AC Impuesto Sobre Ventas	1,402.83	8,416.98	9,679.53
nueve mil seiscientos setenta y nueve con 53/100 Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION AUDITORIA INTERNA REQUISICION No: 5, DE FECHA: 25-ENE-2018 EXPEDIENTE No: 30000394-2018 SOLPED NO. 30000394 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE (15) DIAS HABILES MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR. OBSERVACIÓN: EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA ORDEN DE COMPRA, FAVOR DEVOLVER LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR A (24) HORAS, MEDIANTE NOTA DESCRITA AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ASIMISMO EL DEPARTAMENTO SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR INCUMPLIMIENTO DE LO ANTES EXPUESTO.							
Gran Total LPS							9,679.53

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.
 Aprobado

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE
PROCEDER CONFORME A LEY

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

4400001026

Orden de Compra No.
801-1-1-1677-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/03/2018

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.08	28.32	195.41
	2	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.80	141.60	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 Impuesto Sobre Ventas		25.49	
ciento noventa y cinco con 41/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE TESORERIA REQUISICION No: 451, DE FECHA: 16-ENE-2018 EXPEDIENTE No: 002-2018 SOLPED NO. 30000411 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE (15) DIAS HABILES MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR. OBSERVACIÓN: CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS, CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							195.41

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*.*

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461 REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015 Col. Universidad Norte, D.C. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-5722 email:	País:HN Fax.2239-5722	N° Orden de Compra: 4400001026	Fecha 06.03.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	24	7.08	169.92

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM); GARANTIA: DESPECPECTO DE FABRICA.
 MARCA: ARTESCO, MODELO: 37-7038001
 REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1677-2018
 *PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO.
 SOLICITADO POR: TESORERIA
 REQUISICION No: 451, DE FECHA: 16-ENE-2018
 EXPEDIENTE No: 002-2018
 SOLPED NO. 30000411
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C.
OBSERVACIÓN:
 CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR;
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA;
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR
 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

SubTotal: 169.92
 I.S.V.: 25.49
 Total: 195.41

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 41 /100 ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

