

Gerencia Administrativa  
Unidad de Compras

Tel: 2235-2962

**MEMORANDO**  
**UC-0285-03-2019**

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

**DE:** Reyna Angelita Gaekel  
**Jefe de Unidad de Compras**



**ASUNTO:** REMISION DE INFORMACION

**FECHA:** 14 de marzo del 2019.

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, Suministro y Servicios correspondiente al mes de febrero 2019 de la Región Centralizada, Unidad de Compras; tanto por Catálogo Electrónico como por medio de Difusión.

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  
RG/JA



**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
10001826	31/01/2019	4000002763	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	05019995052273	TUBOS FLUORESCENTE 32W DAYLIGHT	500	15.00	7500.00	1125.00	8625.00		MANT. INTERN	<u>VER ENLACE</u>
10001826	31/01/2019	4000002763	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	05019995052273	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS	100	12.50	1250.00	187.50	1437.50	10062.50	MANT. INTER	
30001274	11/02/2019	4200001776	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011981005210	BANNER	1	2024.00	2024.00	0.00	2024.00	2024.00	COMUN. EMPRE	<u>VER ENLACE</u>
36000755	20/02/2019	4300000811	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	Reparación y Mantenimiento de 2 A/C	1	9430.00	9430.00	0.00	9430.00	9430.00	DTIC	<u>VER ENLACE</u>

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

  
**REYNA ANGELITA GAEKEL**  
JEFE UNIDAD DE COMPRAS



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

<b>RTN: 05019995052273</b> <b>SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121</b> Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2557-3960 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4000002763	Fecha 31.01.2019
		N° Cotización: 6000014490	30.01.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070004	cada uno	TUBOS FLUORESCENTE 32W DAYLIGHT	500	15.00	7,500.00
			TUBOS FLUORESCENTE 32W DAYLIGHT			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

TUBOS FLUORESCENTES 32W T8/765 37724 WESTINGHOUSE 37724

00020	E0250210011	cada uno	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS	100	12.50	1,250.00
			TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

TUBO FLUORESCENTE ELECT. 17W FO17TB/765 6500K 37725

SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO INTERNO

REQUISICION No: 76 DE FECHA: 30-01-2019

EXPEDIENTE No: S/N

EXPEDIENTE ONCAE No. CM-MI-R76-2018

COTIZACION PROVEEDOR No. 2031258

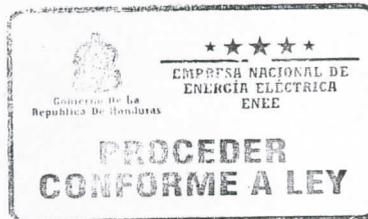
SOLPED NO. 10001826

RESERVAS SAP N°190100335 Y SIAFI N°00335

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENEE, UBICADO EN LAS PALMAS.

**OBSERVACIÓN:**

- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN 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 P 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: 8,750.00  
 I.S.V.: 1,312.50  
 Total: 10,062.50



*[Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

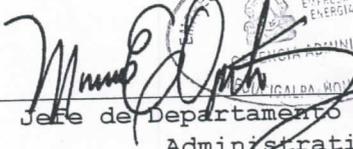
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2557-3960 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4000002763	Fecha 31.01.2019
		N° Cotización: 6000014490	30.01.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241		N° Orden de Compra: 4300000811		Fecha
INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425		N° Cotización: 6000014500		20.02.2019
Col. Kennedy		Plazo de Entrega:		18.02.2019
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		
Tel.2255-2424		EMAS y MAFERSA		Usuario
email:				CAGUILAR
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	Reparacion y Mantenimiento de 2 A/C	1	8,200.00	8,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DATA CENTER DE LA DTIC.  
LAVADO COMPLETO DE BANDEJAS,  
LIMPIEZA DE FILTROS,  
LIMPIEZA DE BOMBA DE DRENAJE,  
LAVADO DE CONDENSADORES Y EVAPORADOR,  
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

SOLICITADO SEGUN ORDEN DE TALLER 158  
DE FECHA 18-02-2019

SOLPED: 36000755  
RESERVA 190100609

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO PARA EJECUTAR EL SERVICIO 1 DIA,

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: EL SERVICIO SE DARÁ ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN (DATA CENTER DE INFORMATICA, 4TO NIVEL EDIFICIO EMAS).

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.



SubTotal: 8,200.00  
I.S.V.: 1,230.00  
Total: 9,430.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*NUEVE MIL CUATROCIENTOSTREINTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Por: *[Signature]*  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0008

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N: 08011965093221	INVERSIONES VARIAS (INVAR) 1000427	N° Orden de Compra: 4200001776	Fecha: 11.02.2019
Barrio Las Colinas		N° Cotización: 6000014491	01.02.2019
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN Fax:	Plazo de Entrega:	
Tel. 9790-1253		Centro	
email:		CeDi Tegucigalpa	Usuario: CAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490410001	cada uno	BANNER	1	1,760.00	1,760.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO: 1 BANERS TAMAÑO 30\*60 PULGADAS CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA DE AUTOSOORTE, PARA EL LANZAMIENTO PILOTO DE ELECTRIFICACION PANELES SOLARES, SOLICITADO POR: DIRECCION FOSODE, SEGUN MEMORANDO FOSODE-020-2019 RESERVA SAP No. 180100471

EL DISEÑO GRAFICO DEL BANNER, SERA PROPORCIONADO POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCION FOSODE.

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA INMEDIATA,

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 EN 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: 1,760.00  
I.S.V.: 264.00  
Total: 2,024.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Omar Santos  
15/2/19

  
Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

0015