

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
10001827	20-mar-19	4000002773	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	EPOXY BI COMPONENTE DE ALTO RENDIMIENTO	20.00	L. 6,313.50	L. 109,800.00	L. 16,470.00	L. 126,270.00		CHFM	CM-ENEE-G-10001827-2019
30001295	27-feb-19	4200001779	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TINTA HP 950XL (CN045AJ) NEGRO	4.00	L. 1,278.80	L. 4,448.00	L. 667.20	L. 5,115.20		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-30001295-2019
30001295	27-feb-19	4200001779	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL AMARILLO	3.00	L. 1,006.25	L. 2,625.00	L. 393.75	L. 3,018.75		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-30001295-2019
30001295	27-feb-19	4200001779	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA	3.00	L. 1,006.25	L. 2,625.00	L. 393.75	L. 3,018.75		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-30001295-2019
30001295	27-feb-19	4200001779	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL CYAN	4.00	L. 1,006.25	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 4,025.00		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-30001295-2019
30001295	27-feb-19	4200001779	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TINTA HP 932 XL COLOR NEGRO	2.00	L. 1,039.03	L. 1,807.00	L. 271.05	L. 2,078.05		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-30001295-2019
30001295	27-feb-19	4200001779	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TINTA HP 933 XL COLOR AMARILLO	2.00	L. 538.78	L. 937.00	L. 140.55	L. 1,077.55		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-30001295-2019
30001295	27-feb-19	4200001779	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TINTA COLOR MAGENTA 933XL	2.00	L. 538.78	L. 937.00	L. 140.55	L. 1,077.55		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-30001295-2019
30001295	27-feb-19	4200001779	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TINTA COLOR CYAN 933XL	2.00	L. 538.78	L. 937.00	L. 140.55	L. 1,077.55		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-30001295-2019
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA HP 6940 COLOR NEGRO#96	2.00	L. 1,114.93	L. 1,939.00	L. 290.85	L. 2,229.85		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA HP DJ 3515 COLOR NEGRO #662	2.00	L. 230.53	L. 400.92	L. 60.14	L. 461.06		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA HP DJ 3515 COLOR #662	2.00	L. 230.53	L. 400.92	L. 60.14	L. 461.06		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA HP NO.60 NEGRO D1660	4.00	L. 454.90	L. 1,582.24	L. 237.34	L. 1,819.58		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA HP.60 COLOR D1660	4.00	L. 532.11	L. 1,850.80	L. 277.62	L. 2,128.42		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA EPSON T1110 COLOR NEGRO #115	2.00	L. 230.00	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA EPSON T1110 COLOR CYAN #103	2.00	L. 230.00	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA EPSON T1110 COLOR MAGENTA #103	2.00	L. 230.00	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
30001346	11-mar-19	4200001803	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA EPSON T1110 COLOR AMARILLO #103	2.00	L. 230.00	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
30001346	11-mar-19	4200001804	Componentes El Orbe S.A.	08019005013440	TINTA A COLOR N° 97 HP DESKEJET 6940	2.00	L. 1,297.20	L. 2,256.00	L. 338.40	L. 2,594.40		PEQ.CENT RALE	CM-ENEE-G-30001346-2019
10001837	12-mar-19	4200001807	UNO DE HONDURAS S.A DE C.V.	08029995457769	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40	2.00	L. 13,225.00	L. 23,000.00	L. 3,450.00	L. 26,450.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-10001837-2019
10001837	12-mar-19	4200001807	UNO DE HONDURAS S.A DE C.V.	08029995457769	ACEITE PARA TRANSMISION 85W90	1.00	L. 15,525.00	L. 13,500.00	L. 2,025.00	L. 15,525.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-10001837-2019
10001837	12-mar-19	4200001807	UNO DE HONDURAS S.A DE C.V.	08029995457769	ACEITE 10W30 DE MOTOR	60.00	L. 8,714.60	L. 4,546.75	L. 682.01	L. 5,228.76		EL NISPERO	CM-ENEE-G-10001837-2019
30001354	14-mar-19	4200001814	CASH BUSINESS	08019995390633	TONER P/IMPRESORA LEXMARK 708Y AMARILLO	4.00	L. 1,725.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-30001354-2019
30001354	14-mar-19	4200001814	CASH BUSINESS	08019995390633	TONER P/IMPRESORA LEXMARK 708C AZUL	4.00	L. 1,725.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-30001354-2019
30001354	14-mar-19	4200001814	CASH BUSINESS	08019995390633	TONER P/IMPRESORA LEXMARK 708M MAGENTA	4.00	L. 1,725.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-30001354-2019
30001337	20-mar-19	4200001825	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	CARTUCHO 3M 6001	24.00	L. 201.25	L. 4,200.00	L. 630.00	L. 4,830.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-30001337-2019

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
30001337	20-mar-19	42000018 25	LA ATLANTICA S. DE R.L.	050199951 39153	CARTUCHO 3M 6003	50.00	L. 224.25	L. 9,750.00	L. 1,462.50	L. 11,212.50		EL NISPERO	CM-ENEE-G-30001337-2019
30001337	20-mar-19	42000018 26	AZ Comercial S. de R.L.	080190012 28290	CARTUCHO PREFILTRO 3M N-5N11 (CAJA 10 UN	50.00	L. 402.50	L. 17,500.00	L. 2,625.00	L. 20,125.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-30001337-2019
30001337	20-mar-19	42000018 26	AZ Comercial S. de R.L.	080190012 28290	RETENEDOR DE PREFIELTRO 3M N-501	50.00	L. 63.25	L. 2,750.00	L. 412.50	L. 3,162.50		EL NISPERO	CM-ENEE-G-30001337-2019
30001386	20-mar-19	42000018 27	EQUILAB,S.A.	080199983 90870	BOTIQUINES	1.00	L. 2,594.40	L. 2,256.00	L. 338.40	L. 2,594.40		HIDROLOGIA	CM-ENEE-G-30001386-2019
36000748	04-mar-19	43000008 30	Marlene Moncada Rodriguez	080119740 87497	CHAPEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA	1.00	L. 13,984.00	L. 12,160.00	L. 1,824.00	L. 13,984.00		PEQUEÑAS CEN	CM-ENEE-G-36000748-2019
50001090	12-mar-19	46000009 30	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	050199951 36860	SILLAS PARA OFICINAS	1.00	L. 2,482.56	L. 2,158.75	L. 323.81	L. 2,482.56		INGENIERIA	CM-ENEE-G-50001090-2019
50001090	12-mar-19	46000009 30	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	050199951 36860	SILLAS PARA OFICINAS	1.00	L. 2,482.56	L. 2,158.75	L. 323.81	L. 2,482.56		INGENIERIA	CM-ENEE-G-50001090-2019
50001090	12-mar-19	46000009 30	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	050199951 36860	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	1.00	L. 4,211.81	L. 3,662.44	L. 549.37	L. 4,211.81		INGENIERIA	CM-ENEE-G-50001090-2019
50001090	12-mar-19	46000009 30	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	050199951 36860	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	1.00	L. 4,211.81	L. 3,662.44	L. 549.37	L. 4,211.81		INGENIERIA	CM-ENEE-G-50001090-2019
50001090	12-mar-19	46000009 30	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	050199951 36860	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	1.00	L. 4,211.81	L. 3,662.44	L. 549.37	L. 4,211.81		INGENIERIA	CM-ENEE-G-50001090-2019
50001090	12-mar-19	46000009 30	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	050199951 36860	SILLAS PARA VISITA T/N	1.00	L. 855.08	L. 743.55	L. 111.53	L. 855.08		INGENIERIA	CM-ENEE-G-50001090-2019
50001090	12-mar-19	46000009 30	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	050199951 36860	SILLAS PARA VISITAS T/N	1.00	L. 855.08	L. 743.55	L. 111.53	L. 855.08		INGENIERIA	CM-ENEE-G-50001090-2019

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
50001090	12-mar-19	4600000930	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	ESTANTES PARA LIBROS	1.00	L. 3,696.85	L. 3,214.65	L. 482.20	L. 3,696.85		INGENIERIA	CM-ENEE-G-50001090-2019
50001092	12-mar-19	4600000931	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	RADIOS	1.00	L. 4,945.00	L. 4,300.00	L. 645.00	L. 4,945.00		PEQ CENTRALE	CM-ENEE-G-50001092-2019
50001092	12-mar-19	4600000931	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	RADIOS	1.00	L. 4,945.00	L. 4,300.00	L. 645.00	L. 4,945.00		PEQ CENTRALE	CM-ENEE-G-50001092-2019
50001099	14-mar-19	4600000933	CASH BUSINESS	08019995390633	IMPRESORAS DE LÁSER	1.00	L. 6,158.68	L. 5,355.37	L. 803.31	L. 6,158.68		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-50001099-2019
50001099	14-mar-19	4600000933	CASH BUSINESS	08019995390633	IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	1.00	L. 8,745.60	L. 7,604.87	L. 1,140.73	L. 8,745.60		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-50001099-2019
50001097	18-mar-19	4600000935	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ESCRITORIOS	1.00	L. 4,427.50	L. 3,850.00	L. 577.50	L. 4,427.50		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-50001097-2019
50001097	18-mar-19	4600000935	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ESCRITORIOS	1.00	L. 4,427.50	L. 3,850.00	L. 577.50	L. 4,427.50		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-50001097-2019
50001097	18-mar-19	4600000935	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	MESAS	1.00	L. 1,948.10	L. 1,694.00	L. 254.10	L. 1,948.10		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-50001097-2019
50001097	18-mar-19	4600000935	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	MESAS	1.00	L. 1,948.10	L. 1,694.00	L. 254.10	L. 1,948.10		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-50001097-2019
50001101	18-mar-19	4600000936	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TELÉFONOS DIGITALES	1.00	L. 505.00	L. 439.13	L. 65.87	L. 505.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-50001101-2019
50001101	18-mar-19	4600000936	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TELÉFONOS DIGITALES	1.00	L. 505.00	L. 439.13	L. 65.87	L. 505.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-50001101-2019
50001101	18-mar-19	4600000936	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TELÉFONOS DIGITALES	1.00	L. 505.00	L. 439.13	L. 65.87	L. 505.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-50001101-2019
50001101	18-mar-19	4600000936	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TELÉFONOS DIGITALES	1.00	L. 505.00	L. 439.13	L. 65.87	L. 505.00		EL NISPERO	CM-ENEE-G-50001101-2019

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
50001115	20-mar-19	46000009 37	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	050190030 75248	SILLAS PARA OFICINAS	1.00	L. 1,897.50	L. 1,650.00	L. 247.50	L. 1,897.50		HIDROLOGIA	CM-ENEE-G-50001115-2019
50001115	20-mar-19	46000009 37	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	050190030 75248	SILLAS PARA OFICINAS	1.00	L. 1,897.50	L. 1,650.00	L. 247.50	L. 1,897.50		HIDROLOGIA	CM-ENEE-G-50001115-2019
50001115	20-mar-19	46000009 37	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	050190030 75248	SILLAS PARA OFICINAS	1.00	L. 1,897.50	L. 1,650.00	L. 247.50	L. 1,897.50		HIDROLOGIA	CM-ENEE-G-50001115-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE CONTROL UNIFLAR DE COBRE 18AWG	984.00	L. 1.40	L. 1,200.48	L. 180.07	L. 1,380.55		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE CONTROL UNIFLAR DE COBRE 18AWG	984.00	L. 1.40	L. 1,200.48	L. 180.07	L. 1,380.55		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE CONTROL UNIFLAR DE COBRE 18AWG	984.00	L. 1.40	L. 1,200.48	L. 180.07	L. 1,380.55		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE CONTROL UNIFLAR DE COBRE 16 AWG	984.00	L. 1.87	L. 1,603.92	L. 240.59	L. 1,844.51		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE CONTROL UNIFLAR DE COBRE 16 AWG	984.00	L. 1.87	L. 1,603.92	L. 240.59	L. 1,844.51		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE CONTROL UNIFLAR DE COBRE 16 AWG	984.00	L. 1.87	L. 1,603.92	L. 240.59	L. 1,844.51		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE/CONTROL N.12AWG,12 CONDUCT.,600V.	984.00	L. 3.12	L. 2,666.64	L. 400.00	L. 3,066.64		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE/CONTROL N.12AWG,12 CONDUCT.,600V.	984.00	L. 3.12	L. 2,666.64	L. 400.00	L. 3,066.64		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE/CONTROL N.12AWG,12 CONDUCT.,600V.	984.00	L. 3.12	L. 2,666.64	L. 400.00	L. 3,066.64		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE DE CONTROL NO.14 AWG,12 CONDUCT.,6	984.00	L. 2.44	L. 2,086.08	L. 312.91	L. 2,398.99		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE DE CONTROL NO.14 AWG,12 CONDUCT.,6	984.00	L. 2.44	L. 2,086.08	L. 312.91	L. 2,398.99		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001828	04-mar-19	49000013 12	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	050199950 52273	CABLE DE CONTROL NO.14 AWG,12 CONDUCT.,6	984.00	L. 2.44	L. 2,086.08	L. 312.91	L. 2,398.99		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
10001835	04-mar-19	49000013 13	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	080190092 40254	CABLE TSJ 4X10	1600.00	L. 28.92	L. 40,240.00	L. 6,036.00	L. 46,276.00		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001835	04-mar-19	49000013 13	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	080190092 40254	CABLE TSJ DE 3 HILOS CALIBR12 AWG (3X12)	328.00	L. 13.33	L. 3,801.52	L. 570.23	L. 4,371.75		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001835	04-mar-19	49000013 13	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	080190092 40254	CABLE TSJ 2X14 AWG	328.00	L. 6.08	L. 1,735.12	L. 260.27	L. 1,995.39		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001835	04-mar-19	49000013 13	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	080190092 40254	CABLE TSJ 4X8 AWG	328.00	L. 42.86	L. 12,224.56	L. 1,833.68	L. 14,058.24		CHFM	CM-ENEE-G-10001828-2019
10001829	06-mar-19	49000013 19	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	080199953 44765	MONITOR DIGITAL OMEGA VTC10087865	8.00	L. 28,060.00	L. 195,200.00	L. 29,280.00	L. 224,480.00		EL CAJON	CM-ENEE-G-10001829-2019
10001853	11-mar-19	49000013 23	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	INSECTICIDA AEROSOL	4.00	L. 105.00	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00		DEPTO ADMON	CM-ENEE-G-10001853-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	COLORO	6.00	L. 38.00	L. 198.26	L. 29.74	L. 228.00		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS	6.00	L. 82.80	L. 432.00	L. 64.80	L. 496.80		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	12.00	L. 37.08	L. 386.88	L. 58.03	L. 444.91		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	BOLSA P/BASURA PAQUETE	12.00	L. 15.18	L. 158.40	L. 23.76	L. 182.16		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	6.00	L. 17.83	L. 93.00	L. 13.95	L. 106.95		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	DETERGENTE AJAX TAMANO MEDIANO	6.00	L. 43.48	L. 226.86	L. 34.03	L. 260.89		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	DESODORANTE AMBIENTAL	24.00	L. 56.35	L. 1,176.00	L. 176.40	L. 1,352.40		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	6.00	L. 46.00	L. 240.00	L. 36.00	L. 276.00		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS WINDEX TAM. GRAND	6.00	L. 46.00	L. 240.00	L. 36.00	L. 276.00		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	49000013 30	LEOPLAST S. DE R.L.	080190040 02160	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	6.00	L. 17.83	L. 93.00	L. 13.95	L. 106.95		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
10001846	14-mar-19	4900001330	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	12.00	L. 9.38	L. 97.92	L. 14.69	L. 112.61		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	4900001330	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	GUANTE P/ LAVAR SERVICIOS (PAR)	4.00	L. 25.90	L. 90.08	L. 13.51	L. 103.59		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
10001846	14-mar-19	4900001332	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L.	08019002261399	AZISTIN DESINFECTANTE	6.00	L. 57.50	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00		GERENCIA GEN	CM-ENEE-G-10001846-2019
30001266	26.02.2019	4200001778	LUBRICANTES INTERNACIONALES	08019010292690	ACEITE P/ COMPRESOR	3	4,246.44	12,739.32	1,910.89	14,650.22	14,650.22	SUBESTA.N.O	VER ENLACE
30001281	28.02.2019	4000002765	INVERSIONES GEOTO	08019012512241	ANDAMIO METALICO	1	90,000.00	90,000.00	13,500.00	103,500.00	103,500.00	SUBESTA.N.O	VER ENLACE
30001279	05.03.2019	4000002767	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	CABLE TRENZADO	1,000	37	37,000.00	5,550.00	42,550.00	42,550.00	SUBESTA.N.O	VER ENLACE
30001282	05.03.2019	4000002768	LA ATLANTICA	05019995139153	PINTURA ANTICORROSIVA	10	784	7,840.00	1,176.00	9,016.00	9,016.00	SUBESTA.N.O	VER ENLACE
30001265	05.03.2019	4000002769	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	PARARRAYO	9	9,300.00	83,700.00	12,555.00	96,255.00	96,255.00	SUBESTA.N.O.	VER ENLACE
30001267	05.03.2019	4000002766	J.A. TELCOM	08019995377654	RELE REGULADOR	2	68,300.00	136,600.00	20,490.00	157,090.00	157,090.00	SUBESTAN.O.	VER ENLACE
50001128	26.03.2019	4600000941	COMPONENTES EL ORBE	08019005013440	ESCANER	2	80,129.00	160,258.00	24,038.70	184,296.70	184,296.70	TRANS. C.S.	VER ENLACE
10001899	25.03.2019	4500001094	PRINDUSAT	05019017910950	DISCO CORTE DE 9	10	105	1050	157.5	1,207.50	3,010.68	TRANS. C.S.	VER ENLACE
					BROCAS PARA HIERRO	6	114.75	688.5	103.28	791.78			
					BROCAS PARA HIERRO	2	439.74	879.48	131.92	1011.4			
50001129	22.03.2019	4600000940	MILANO	05019002062863	MODULARES	1	69,877.25	69,877.25	10,481.59	80,358.84	80,358.84	TRANS. C.S.	VER ENLACE
36000765	06/03/2019	4300000836	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	REAPARACION DE PUERTA	1	8300	8300	1245	9545	9545	MANT. INTERN	VER ENLACE
36000789	14/03/2019	4300000845	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	Servicio de Reparación de A/C	1	8500	8500	1275	9775	9775	MANT. INTER	VER ENLACE
30001284	05/03/2019	4200001791	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	CARTUCHO DE TINTA NEGRA 950 XL	6	886.26	5317.56	797.63	6115.19	6115.19	PLAN. FINANCIER	VER ENLACE
30001339	08/03/2019	4200001802	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	CARTUCHO TINTA HP LASER JET PRO 400 80A	4	2472.5	9890	0	9890	9890	PRESUPUESTO	VER ENLACE

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
50001094	08/03/2019	4600000929	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	MOSTRADORES MODULARES DE OFICINA	3	88760.83	26628.25	0	26628.25	26628.25	TRANSPARENCIA	VER ENLACE
30001319	28/02/2019	4200001781	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	TONNER CF412 A	6	2557.6	15345.6	0	15345.6			VER ENLACE
30001319	28/02/2019	4200001781	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	TONNER CF413 A	6	2557.6	15345.6	0	15345.6			
30001319	28/02/2019	4200001781	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	TONNER CF411 A	6	2557.6	15345.6	0	15345.6			
30001319	28/02/2019	4200001781	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	TONNER CF410A	6	1980.3	11881.8	0	11881.8	57918.6	DESPACHO	
30001353	05/03/2019	4200001796	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	CABLE UTP CATEGORIA 6	6	3910	23460	0	23460	23460	DITC	VER ENLACE
30001328	05/03/2019	4200001797	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	CARTUCHO HP DE IMPRESION 05A CE505A	3	1895.66	5686.98	0	5686.98	5686.98	PLA.PROG. FI	VER ENLACE
30001318	07/03/2019	4200001799	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892 05019995108892	TONER HP CE252 YELLOW 504A	6	5105	30630	0	30630	75260.68		VER ENLACE
30001318	07/03/2019	4200001799	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 122 COLOR	1	706.68	706.68	0	706.68			
30001318	07/03/2019	4200001799	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TONNER DE TINTA HP 90A	4	3323.5	13294	0	13294			
30001318	07/03/2019	4200001799	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TONER HP CE251 CYAN 504A	6	5105	30630	0	30630		DESPACH	
30001318	07/03/2019	4200001800	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	TONER HP CE250 NEGRO 504A	6	3133.75	18802.5	0	18802.5	55717.5		VER ENLACE
30001318	07/03/2019	4200001800	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	TONER HP CE253 MAGENTA 504A	6	6152.5	36915	0	36915		DESPACH	
30001318	07/03/2019	4200001801	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 122 NEGRO	1	775.1	775.1	0	775.1	8815.9	DESPACH	VER ENLACE
30001318	07/03/2019	4200001801	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	TONER NEGRO S.cc 364 A P/IMPRESION LASER JET	2	4020.4	8040.8	0	8040.8			
30001330	12/03/2019	4200001811	AZ Comercial S. de R.L.	08019001228290	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).	248	10.93	2709.4	0	2709.4	2709.4	GER. Y PROG.	VER ENLACE

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cantidad	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL orden Compra	Solicitante	Ver Enlace
30001284	05/03/2019	4200001793	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL MAGENTA	4	816.5	3266	0	3266	9798	PALN. Y PROG	VER ENLACE
30001284	05/03/2019	4200001793	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL CYAN	4	816.5	3266	0	3266			
30001284	05/03/2019	4200001793	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL AMARILLO	4	816.5	3266	0	3266			
30001278	22/02/2019	4200001777	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TONER TINTA NEGRO XEROX WORK CENTRE 6515	7	3357	23499	3524.85	27023.85		SUB=NOLA	
30001278	22/02/2019	4200001777	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TONER TINTA CIAN XEROX WORK CENTRE 6515D	5	2005	10025	1503.75	11528.75		SUB=NLA	
30001278	22/02/2019	4200001777	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TONER TINTA MAGENTA XEROX WORK CENTRE 65	5	2005	10025	1503.75	11528.75		SUB=NOLA	
30001278	22/02/2019	4200001777	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TONER TINTA AMARILLO XEROX WORK CENTRE 6	5	2005	10025	1503.75	11528.75	61610.1	SUB=NOLA	VER ENLACE
30001270	28/02/2019	4900001310	UNO DE HONDURAS S.A DE C.V.	08029995457769	ACEITE DIELECTRICO MINERAL, INHIBIDO	16	11500	184000	27600	211600	211600	SUB-NOLA	VER ENLACE
30001268	05/03/2019	4900001315	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	VENTILADOR/ENFRIAMIENT P/TRANSF/POTE/26"	8	24490	195920	29388	225308	225308	subesta-nola	VER ENLACE
30001276	05/03/2019	4900001316	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE	08019010292690	ACEITE HIDRAULICO	1	22500	22500	3375	25875	25875	SUB=NOLA	VER ENLACE
30001269	05/03/2019	4900001317	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	08019009240254	PARARRAYO TIPO ESTACION DE 120KV CLASE 2	6	34782	208692	31303.8	239995.8	239995.8	SUB-NOLA	VER ENLACE
30001272	08/03/2019	4900001320	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	MEDIDOR DIGITAL RESISTENCIA CONTACTO DUC	1	130900	130900	19635	150535	150535	SUB-NOLA	VER ENLACE

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	HONDUCOMPRAS
1	LLANTA 235/70R16	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES RTN:08019015719758 TEL.9600-6820	MARZO	801-1-1-2450-2019	L. 10,350.00	VER ENLACE
2	LLANTA 245/75R16	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES RTN:08019015719758 TEL.9600-6820	MARZO	801-1-1-2443-2019	L. 14,030.00	VER ENLACE
3	LLANTA 245/75R16	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES RTN:08019015719758 TEL.9600-6820	MARZO	801-1-1-2437-2019	L. 14,030.00	VER ENLACE
4	PAPEL BOND CARTA, OFICIO Y LEGAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:08011986138652 TEL.2228-7918	MARZO	801-1-1-2452-2019	L. 4,172.27	VER ENLACE
5	1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:08011986138652 TEL.2228-7918	MARZO	801-1-1-2451-2019	L. 3,995.61	VER ENLACE
6	3 RESMAS DE CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:08011986138652 TEL.2228-7918	MARZO	801-1-60-0195-2019	L. 349.97	VER ENLACE
7	30 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:08011986138652 TEL.2228-7918	MARZO	801-1-60-0198-2019	L. 2,326.68	VER ENLACE
8	25 CAJAS DE CD-RW	PAPELERIA DE HONDURAS RTN:080119998391040 TEL.2235-6315	MARZO	801-1-60-0194-2019	L. 385.75	VER ENLACE
9	2 TECLADOS WIRELESS	REPRESENTACIONES HERNANDEZREPRESENTACI ONES HERNANDEZRTN: 08019999408461	MARZO	801-1-60-0200-2019	L.259.44	VER ENLACE

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	HONDUCOMPRAS
10	CONECTORES RJ45	PAPELERIA DE HONDURAS RTN:080119998391040 TEL.2235-6315	MARZO	801-1-60-0227-2019	L. 3822.60	VER ENLACE
11	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:08011986138652 TEL.2228-7918	MARZO	801-1-60-0193-2019	L. 1526.83	VER ENLACE
12	MEMORIAS USB	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:08011986138652 TEL.2228-7918	MARZO	801-1-60-0209-2019	L. 14812.64	VER ENLACE
13	6 MOUSE PAD	ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y OFICINA RTN:05019995108892 TEL.2561-6000	MARZO	801-1-60-0210-2019	L.516.81	VER ENLACE
14	4 RESMAS DE PAPEL TABLOIDE	PAPELERIA DE HONDURAS RTN:080119998391040 TEL.2235-6315	MARZO	801-1-60-0220-2019	L.612.95	VER ENLACE
15	4 MEMORIAS USB	PAPELERIA DE HONDURAS RTN:080119998391040 TEL.2235-6315	MARZO	801-1-60-0221-2019	L. 662.17	VER ENLACE
16	1200 CARPETAS ARCHIVADORAS	PACASA RTN:05019000040204 TEL.2561-5500	MARZO	801-1-60-0219-2019	L. 34403.40	VER ENLACE

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	HONDUCOMPRAS
17	20 RESMAS DE PAPEL OFICIO	PACASA RTN:05019000040204 TEL.2561-5500	MARZO	801-1-60-0234-2019	L.1815.85	VER ENLACE
18	3 RESMAS DE PAPEL TABLOIDE	PAPELERIA DE HONDURAS RTN:080119998391040 TEL.2235-6315	MARZO	801-1-60-0247-2019	L.459.71	VER ENLACE
19	2 RESMAS DE CUBIERTA PARA ENCUADERNAR	REPRESENTACIONES HERNANDEZREPRESENTACIONES HERNANDEZRTN: 08019999408461	MARZO	801-1-60-0190-2019	L.426.65	VER ENLACE
20	MATERIALES DE OFICINA VARIOS	ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y OFICINA RTN:05019995108892 TEL.2561-6000	MARZO	801-1-60-0217-2019	L. 495.71	VER ENLACE
21	RESMAS DE PAPEL BOND VARIAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:08011986138652 TEL.2228-7918	MARZO	801-1-60-0205-2019	L.7642.76	VER ENLACE
22	6 MEMORIAS USB, 50 CAJAS DE CD	PAPELERIA DE HONDURAS RTN:080119998391040 TEL.2235-6315	MARZO	801-1-60-0250-2019	L. 2071.38	VER ENLACE
23	20 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL	PACASA RTN:05019000040204 TEL.2561-5500	MARZO	801-1-60-0206-2019	L.1966.50	VER ENLACE
24	1200 CARPETAS ARCHIVADORAS	PACASA RTN:05019000040204 TEL.2561-5500	MARZO	801-1-60-0219-2019	L.34403.40	VER ENLACE
25	1 DISCO DURO EXTERNO	CASH BUSINESS RTN:0801999530633 TEL.2239-0041	MARZO	801-1-60-0188-2019	L. 2185.00	VER ENLACE

**CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN Y CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 POR LA
UNIDAD DE COMPRAS**

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

Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

Lic. MAURO ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO