

**INFORME DE ADQUISICIONES POR MÉTODO DE CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL
2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**



No	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L)	HONDU COMPRAS
1	12 resmas de papel bond oficio,82 resmas de papel carta	DISTRIBUCIONES VALENCIA 08011986138652	ABRIL	801-1-60-0205- 2019	7462.76	VER ENLACE
2	6 memoria usb,50 cajas de cd	PAPELERIA HONDURAS 8019998391040 2235-6315	MARZO	801-1-60-0250- 2019	2071.38	VER ENLACE
3	20 RESMAS DE PAPEL	PACASA 5019000040204 2561-5500	MARZO	801-1-60-0206- 2019	1966.5	VER ENLACE
4	1200 CARPETAS ARCHIVADORAS	PACASA 5019000040204 2561-5500	MARZO	801-1-60-0219- 2019	34403.4	VER ENLACE
5	20 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO	PACASA 5019000040204 2561-5500	MARZO	801-1-60-0234- 2019	1815.85	VER ENLACE
6	1 ENCUADERNADORA	DISTRIBUCIONES VALENCIA 08011986138652	MARZO	801-1-60-0248- 2019	3995.61	VER ENLACE
7	10 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 7 RESMAS DE PAPEL LEGAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA 08011986138652	MARZO	801-1-60-0246- 2019	1591.58	VER ENLACE
8	4 MOUSE	REPRESENTACIONE HERNANDEZ 80119999408461 2239-4732	MARZO	801-1-1-60-0226- 2019	207	VER ENLACE
9	3 CAJAS DE BOLIGRAFOS	PACASA 5019000040204 2561-5500	ABRIL	801-60-0283-2019	51.87	VER ENLACE
10	10 PAQUETES DE SOBRES MANILA CARTA,10 PAQUETES DE SOBRES MANILA OFICIO	ACOSA 5019995108892 2561-6000	ABRIL	801-1-60-0284- 2019	1148.85	VER ENLACE
11	100 RESMAS DE FOLDER CARTA,100 RESMAS DE FOLDER OFICIO,15 CUADERNOS ASPIRALES	PACASA 5019000040204 2561-5500	ABRIL	801-1-60-0286- 20198	18429.67	VER ENLACE
12	2 PAQUETES DE SOBRE MANILA CARTA,2 PAQUETES DE SOBRES MAN;NIA OFICIO, 10 CAJAS ,10 CAJAS DE CLIPS GRASNDES,10 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS	ACOSA 5019995108892 2561-6000	ABRIL	801-1-60-0279- 2019	374.38	VER ENLACE
13	6 CAUDERNOS UNICOS,20 REMSAS DE CARATULAS	PAPELERIA HONDURAS 8.02E+12 2235-6315	ABRIL	801-1-60-0285- 2019	2756.07	VER ENLACE

**INFORME DE ADQUISICIONES POR MÉTODO DE CATALOGO ELÉCTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL
2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**



No	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L)	HONDU COMPRAS
14	100 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS OFICIO	PAPELERIA HONDURAS 8019998391040 2235-6315	ABRIL	801-1-60-0280- 2019	4036.25	VER ENLACE
15	10 PAQUETES DE POST IP,2 CAJAS DE BOLIGRAFOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA 08011986138652	ABRIL	801-1-60-0282- 2019	528.86	VER ENLACE
16	16 RESMAS DE PAPEL BON BASE 20 LEGAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA 08011986138652	MARZO	801-1-60-0233- 2019	4619.14	VER ENLACE
17	12 USB 32 GB,12 USB 128GB	DISTRIBUCIONES VALENCIA 08011986138652	MARZO	801-1-60-0209- 2019	14812.64	VER ENLACE
18	3 RESMAS DE PAPEL BOND TABLOIDE	PAPELERIA HONDURAS 8019998391040 2235-6315	MARZO	801-1-60-0247- 2019	459.71	VER ENLACE
1	2 LAPTOP AVANZADAS DE 17 PULGADAS	COMPONENTES EL ORBE RTN:0801900501344 0 TEL.2263-6274	ABRIL	801-1-1-2464- 2019	L. 91,310.00	VER ENLACE
2	4 LLANTA 255/70R16	RENDILLANTAS RTN:0801900816591 1 TEL.9600-6820	ABRIL	801-1-1-2487- 2019	L. 9,880.80	VER ENLACE
3	1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:0801198613865 2 TEL.2228-7918	ABRIL	801-1-1-2486- 2019	L. 3,995.61	VER ENLACE
4	PAPEL BOND CARTA, OFICIO Y LEGAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA RTN:0801198613865 2 TEL.2228-7918	ABRIL	801-1-1-2475- 2019	L. 3,794.77	VER ENLACE
5	6 ENGRAPADORAS ESTANDAR	PAPELERIA DE HONDURAS RTN:0801199983910 40 TEL.2235-6315	ABRIL	801-1-1-2485- 2019	L. 221.28	VER ENLACE
6	5 LLANTAS 225/70R15	RENDILLANTAS RTN:0801900816591 1 TEL.2234-0369	ABRIL	801-1-1-2483- 2019	L. 10,637.50	VER ENLACE
7	4 UPS BASICO	CASH BUSINESS RTN:0801999530633 TEL.2239-0041	ABRIL	801-1-1-2471- 2019	L. 8,370.80	VER ENLACE
8	1 LAPTOP DE 17 PULGADAS	COMPONENTES EL ORBE RTN:0801900501344 0	ABRIL	801-1-1-2473- 2019	L. 45,655.00	VER ENLACE

**INFORME DE ADQUISICIONES POR MÉTODO DE CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL
2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**



No	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L)	HONDU COMPRAS
		TEL.2263-6274				
		RENDILLANTAS				
9	5 LLANTAS 750R16	RTN:0801900816591 1	ABRIL	801-1-1-2469- 2019	L. 17,244.25	VER ENLACE
		TEL.2234-0369				
10	1700 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA LA TIGRA RTN:0801901573946 3	ABRIL	801-1-1-2446- 2019	L. 35,717.00	VER ENLACE
		TEL.2766-2828				
11	8 MONITORES DE 24 PULGADAS	CASH BUSINESS RTN:0801999530633	ABRIL	801-1-1-2449- 2019	L. 28,520.00	VER ENLACE
		TEL.2239-0041				
12	1 MONITOR DE 24 PULGADAS	CASH BUSINESS RTN:0801999530633	ABRIL	801-1-1-2465- 2019	L. 3,562.70	VER ENLACE
		TEL.2239-0041				

**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 A. GAEKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

Lic. MAURO ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO