

Tel: (504) 2232-0084

ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR

MEMORANDO
DAD-350-07-2019

PARA: MTR. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOS
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: LIC. PIERRE SILVA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN

ASUNTO: INFORME DE ORDENES DE COMPRA MARZO 2019

FECHA: 08 DE JULIO, 2019

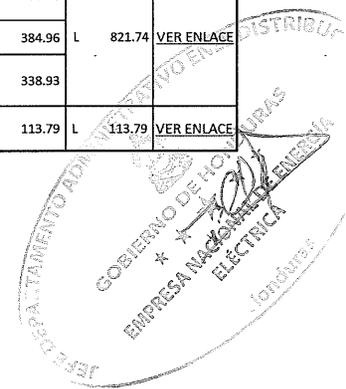


Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en la Empresa de Distribución ENEE, del mes de junio del año 2019; adjuntado cuadro que contiene órdenes de compra y sus respectivas copias.

Atentamente.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGION	RTN/ PROVEEDOR	O/C	O/C/N	SOLICITUD PEDIDO	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IS/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/ OC LPS.	ENLACE WEB
1	23/3/2019	C.S.	08019998391040	4400002377	801-17-56-0550-2019	2019-1742-0091	DEPARTAMENTO COMERCIAL	Papelería Honduras, S. de R.L.	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000	150	39.75	L 5,962.50	L 894.38	L 6,856.88	L 11,222.85	VER ENLACE
									PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	10	35.25	L 352.50	L 52.88	L 405.38		
									GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES	200	17.22	L 3,444.00	L 516.60	L 3,960.60		
2	23/3/2019	C.S.	08019995290621	4400002344	801-17-56-0551-2019	2019-1742-0091	DEPARTAMENTO COMERCIAL	DISPROA S. DE R.L.	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES	150	11.75	L 1,762.50	L 264.38	L 2,026.88	L 2,420.18	VER ENLACE
									PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES	9	30	L 270.00	L 40.50	L 310.50		
									PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES	9	8	L 72.00	L 10.80	L 82.80		
3	11/4/2019	C.S.	08019998391040	4400002470	801-17-56-0605-2019	2019-1717-008	SUBGERENCIA OPERATIVA	Papelería Honduras, S. de R.L.	GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES	15	17.22	L 258.30	L 38.75	L 297.05	L 358.25	VER ENLACE
									SREGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	40	1.53	L 61.20	L -	L 61.20		
4	11/4/2019	C.S.	08019999408461	4400002471	801-17-56-0606-2019	2019-1717-0008	SUBGERENCIA OPERATIVA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	DVD+R PAQUETE 10 UNIDADE	5	L 59.80	L 299.00	L 44.85	L 343.85	L 343.85	VER ENLACE
5	11/4/2019	C.S.	05019995108892	4400002472	801-17-56-0607-2019	2019-1717-0008	SUBGERENCIA OPERATIVA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	2	L 45.00	L 90.00	L 13.50	L 103.50	L 166.64	VER ENLACE
									SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	1	L 54.90	L 54.90	L 8.24	L 63.14		
6	2/5/2019	C.S.	05029995001355	4400002524	801-17-56-0632-2019	2019-1701-0058	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	32	L 38.50	L 1,232.00	L 184.80	L 1,416.80	L 4,236.03	VER ENLACE
									CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	6	L 104.20	L 625.20	L 93.78	L 718.98		
									GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	2	L 59.95	L 119.90	L 17.99	L 137.89		
									CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	24	L 71.10	L 1,706.40	L 255.96	L 1,962.36		
7	7/5/2019	C.S.	08019998391040	4400002643	801-17-56-0667-2019	2019-1701-0056	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Papelería Honduras, S. de R.L.	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO	5	L 98.95	L 494.75	L 74.21	L 568.96	L 568.96	VER ENLACE
8	7/5/2019	C.S.	05019995108892	4400002598	801-17-56-0668-2019	2019-1701-0056	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	2	L 44.50	L 89.00	L 13.35	L 102.35	L 102.35	VER ENLACE
9	7/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002595	801-17-56-0670-2019	2019-1701-0056	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Pacasa, S. de C.V.	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	1	L 85.09	L 85.09	L 12.76	L 97.85	L 821.74	VER ENLACE
									PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	5	L 66.95	L 334.75	L 50.21	L 384.96		
									CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	4	L 73.68	L 294.72	L 44.21	L 338.93		
10	7/5/2019	C.S.	08019998391040	4400002586	801-17-56-0683-2019	2019-1701-0045	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Papelería Honduras, S. de R.L.	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES	1	L 98.95	L 98.95	L 14.84	L 113.79	L 113.79	VER ENLACE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGION	RIN/ PROVEEDOR	O/C	O/C/H	SOLICITUD PEDIDO	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IS/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/ O/C LPS.	ENLACE WEB
11	7/5/2019	C.S.	05019995108892	4400002585	801-17-56-0684-2019	2019-1701-0045	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	2	L 44.50	L 89.00	L 13.35	L 102.35	L 164.28	VER ENLACE
									SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	1	L 53.85	L 53.85	L 8.08	L 61.93		
12	7/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002583	801-17-56-0686-2019	2019-1701-0045	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Pacasa, S. de C.V.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	12	L 24.93	L 299.16	L 44.87	L 344.03	L 757.60	VER ENLACE
									CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100	1	L 85.09	L 85.09	L 12.76	L 97.85		
									PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	3	L 66.95	L 200.85	L 30.13	L 230.98		
									CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	1	L 73.68	L 73.68	L 11.05	L 84.73		
13	10/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002703	801-17-56-0708-2019	2019-1741-00019	UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL	4	L 1,189.00	L 4,756.00	L 713.40	L 5,469.40	L 5,469.40	VER ENLACE
14	10/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002702	801-17-56-0709-2019	2019-710-0032	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 225/70R14 6L RADIAL	4	L 1,599.00	L 6,396.00	L 959.40	L 7,355.40	L 7,355.40	VER ENLACE
15	10/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002701	801-17-56-0710-2019	2019-710-0030	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL	4	L 1,099.00	L 4,396.00	L 659.40	L 5,055.40	L 5,055.40	VER ENLACE
16	10/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002699	801-17-56-0711-2019	2019-710-0033	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL	4	L 1,189.00	L 4,756.00	L 713.40	L 5,469.40	L 5,469.40	VER ENLACE
217	11/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002698	801-17-56-0712-2019	2019-710-0036	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	4	L 2,249.00	L 8,996.00	L 1,349.40	L 10,345.40	L 10,345.40	VER ENLACE
18	11/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002697	801-17-56-0713-2019	2019-710-0031	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	4	L 2,249.00	L 8,996.00	L 1,349.40	L 10,345.40	L 10,345.40	VER ENLACE
19	11/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002696	801-17-56-0714-2019	2019-710-0055	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 215/70R15 6L RADIA	4	L 1,799.00	L 7,196.00	L 1,079.40	L 8,275.40	L 8,275.40	VER ENLACE
20	12/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002690	801-17-56-0715-2019	2019-710-0035	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL	4	L 1,189.00	L 4,756.00	L 713.40	L 5,469.40	L 5,469.40	VER ENLACE
21	12/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002692	801-17-56-0717-2019	2019-1741-00018	UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL	4	L 1,189.00	L 4,756.00	L 713.40	L 5,469.40	L 5,469.40	VER ENLACE
22	12/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002693	801-17-56-0718-2019	2019-1741-00020	UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL	4	L 2,198.00	L 8,792.00	L 1,318.80	L 10,110.80	L 10,110.80	VER ENLACE
23	12/6/2019	C.S.	08019008165911	4400002694	801-17-56-0719-2019	2019-1741-00023	UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIA	4	L 1,984.00	L 7,936.00	L 1,190.40	L 9,126.40	L 9,126.40	VER ENLACE
24	14/6/2019	C.S.	08019995383067	4400002704	801-17-56-0721-2019	2019-1701-0095	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Supermercado Canton S de RL.	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	10	L 61.70	L 617.00	L -	L 617.00	L 1,097.00	VER ENLACE
									GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	10	L 48.00	L 480.00	L -	L 480.00		



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGION	R/N/ PROVEEDOR	O/C	O/C/H	SOLICITUD PEDIDO	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	I5/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/ OC LPS.	ENLACE WEB
25	14/6/2019	C.S.	05029995001355	4400002707	801-17-56-0722-2019	2019-1701-0095	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	4	L 111.05	L 444.20	L 66.63	L 510.83	L 2,218.75	VER ENLACE
									DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	4	L 113.85	L 455.40	L 68.31	L 523.71		
									ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	6	L 126.25	L 757.50	L 113.63	L 871.13		
									GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES	5	L 54.45	L 272.25	L 40.84	L 313.09		
26	6/5/2019	N.O.	08019008165911	4400002538	801-1-1-2518-2019	2019-1731-0018	ALUMBRADO PUBLICO	RENDILLANTAS	LLANTAS 195R15	8	L 1,825.00	L 14,600.00	L 2,190.00	L 16,790.00	L 16,790.00	VER ENLACE
27	6/5/2019	N.O.	08019008165911	4400002537	801-1-1-2519-2019	2019-1735-0005	SUBZONAS REGIONALES	RENDILLANTAS	LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORAS	32	L 2,248.00	L 71,936.00	L 10,790.40	L 82,726.40	L 82,726.40	VER ENLACE
28	6/5/2019	N.O.	08019008165911	4400002537	801-1-1-2519-2019	2019-1735-0005	SUBZONAS REGIONALES	RENDILLANTAS	LLANTA 195R15 RADIAL	32	L 1,825.00	L 58,400.00	L 8,760.00	L 67,160.00	L 67,160.00	VER ENLACE
29	24/5/2019	N.O.	05019000040204	4400002632	801-1-1-2534-2019	2019-1702-0179 2019-1702-0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PACASA	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO	100	L 65.61	L 6,561.00	L 984.15	L 7,545.15	L 7,545.15	VER ENLACE
30	24/5/2019	N.O.	05019000040204	4400002632	801-1-1-2534-2019	2019-1702-0179 2019-1702-0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PACASA	CAJA CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	20	L 69.56	L 1,391.20	L 208.68	L 1,599.88	L 1,599.88	VER ENLACE
31	24/5/2019	N.O.	05019000040204	4400002632	801-1-1-2534-2019	2019-1702-0179 2019-1702-0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PACASA	BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS	250	L 10.62	L 2,655.00	L 398.25	L 3,053.25	L 3,053.25	VER ENLACE
32	24/5/2019	N.O.	05019000040204	4400002632	801-1-1-2534-2019	2019-1702-0179 2019-1702-0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PACASA	TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON COLOR NEGRO	12	L 15.35	L 184.20	L 27.63	L 211.83	L 211.83	VER ENLACE
33	24/5/2019	N.O.	05019000040204	4400002632	801-1-1-2534-2019	2019-1702-0179 2019-1702-0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PACASA	CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA EN RESMA	250	L 73.59	L 18,397.50	L 2,759.63	L 21,157.13	L 21,157.13	VER ENLACE
34	24/5/2019	N.O.	05019000040204	4400002632	801-1-1-2534-2019	2019-1702-0179 2019-1702-0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PACASA	CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO EN RESMA	200	L 85.04	L 17,008.00	L 2,551.20	L 19,559.20	L 19,559.20	VER ENLACE
35	24/5/2019	N.O.	05019000040204	4400002632	801-1-1-2534-2019	2019-1702-0179 2019-1702-0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PACASA	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ T/CARTA	600	L 24.89	L 14,934.00	L 2,240.10	L 17,174.10	L 17,174.10	VER ENLACE
36	24/5/2019	N.O.	08011986138652	4400002633	801-1-1-2535-2019	2019-1702-0179 2019-1702-0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	WILMAN D. MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR	80	L 9.74	L 779.20	L 116.88	L 896.08	L 896.08	VER ENLACE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGION	RFN/ PROVEEDOR	O/C	O/C/H	SOLICITUD PEDIDO	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IS/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/ GC LPS.	ENLACE WEB
37	24/5/2019	N.O.	08011986138652	4400002633	801-1-1- 2535-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	WILMAN D. MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO UNIDAD	500	L 3.77	L 1,885.00	L 282.75	L 2,167.75	L 2,167.75	VER ENLACE
38	24/5/2019	N.O.	08011986138652	4400002633	801-1-1- 2535-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	WILMAN D. MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO UNIDAD	50	L 17.44	L 872.00	L 130.80	L 1,002.80	L 1,002.80	VER ENLACE
39	24/5/2019	N.O.	08019998391040	4400002634	801-1-1- 2536-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CALCULADORA PARA ESCRITORIO 10 DIGITOS UNIDAD	12	L 98.00	L 1,176.00	L 176.40	L 1,352.40	L 1,352.40	VER ENLACE
40	24/5/2019	N.O.	08019998391040	4400002634	801-1-1- 2536-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA	4	L 50.84	L 203.36	L 30.50	L 233.86	L 233.86	VER ENLACE
41	24/5/2019	N.O.	08019998391040	4400002634	801-1-1- 2536-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15"X23.5"	100	L 47.70	L 4,770.00	L 715.50	L 5,485.50	L 5,485.50	VER ENLACE
42	24/5/2019	N.O.	08019999408461	4400002636	801-1-1- 2537-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO	30	L 32.45	L 973.50	L 146.03	L 1,119.53	L 1,119.53	VER ENLACE
43	24/5/2019	N.O.	05019995108892	4400002637	801-1-1- 2538-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	CAJA DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO	300	L 7.38	L 2,214.00	L 332.10	L 2,546.10	L 2,546.10	VER ENLACE
44	24/5/2019	N.O.	05019995108892	4400002637	801-1-1- 2538-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	10	L 50.86	L 508.60	L 76.29	L 584.89	L 584.89	VER ENLACE
45	24/5/2019	N.O.	05019995108892	4400002637	801-1-1- 2538-2019	2019-1702- 0179 2019-1702- 0181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	SOBRE DE MAILA TAMAÑO 12"X15" PAQUETE DE 50 UNIDADES	120	L 86.00	L 10,320.00	L 1,548.00	L 11,868.00	L 11,868.00	VER ENLACE
46	21/5/2019	BA	18079013613810	4400002628	801-17-56- 0699-2019	2019-1745- 0055	COORDINACION REGIONAL BA	BIMOSA, S. de R.L. de C.V.	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD, CANON	8	L 698.00	L 5,584.00	L 837.60	L 6,421.60	L 6,421.60	VER ENLACE
47	29/5/2019	BA	08019998391040	4400002666	801-17-56- 0704-2019	2019-1745- 0048	COORDINACION REGIONAL BA	Papeleria Honduras, S. de R.L.	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES	1	L 42.65	L 42.65	L 6.40	L 49.05	L 221.25	VER ENLACE
									NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE	8	L 4.43	L 35.48	L 5.32	L 40.80		
									GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 64 (BOLSA)	6	L 19.04	L 114.26	L 17.14	L 131.40		
48	29/5/2019	BA	05019000040204	4400002647	801-17-56- 0701-2019	2019-1745- 0048	COORDINACION REGIONAL BA	Pacasa, S. de C.V.	CERA PARA CONTAR DE 15 ML	8	L 6.86	L 54.89	L 8.23	L 63.12	L 88.04	VER ENLACE
									BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L 10.83	L 21.67	L 3.25	L 24.92		



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0550-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

23/03/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Ok 4400002377

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,222.85	
	1	150	Caja	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.75	5,962.50		
	2	200	Caja	GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.22	3,444.00		
	3	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.25	352.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523158				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720				
				Impuesto Sobre Ventas		1,463.85		
once mil doscientos veintidos con 85/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1742 0091								
Gran Total LPS							11,222.85	

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
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS

Aprobado

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002377	Fecha 29.03.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0220130004	Caja	GRAPAS 23/24 (24mm)	150	39.75	5,962.50
GRAPAS 23/24 (24mm)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220130003	Caja	GRAPAS 23/15 (15mm)	200	17.22	3,444.00
GRAPAS 23/15 (15mm)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS	10	35.25	352.50
PERFORADORA MEDIANAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO COMERCIAL REGIONAL C.S CON SOLICITU DE COMPRA 2019-1742-0091, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONC 801-17-56-0550-2019.

SubTotal: 9,759.00
 I.S.V.: 1,463.85
 Total: 11,222.85

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS con 85 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0551-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

23/03/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

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

01C4400002344

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	150	Juego o Conjunto	Productos de Papel y Carton SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLEER-FAX - Modelo: 16622119082 Impuesto Sobre Ventas	11.75	1,762.50	2,026.88	
39200	1	9	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: PZ51	30.00	270.00	393.30	
	2	9	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15 Impuesto Sobre Ventas	8.00	72.00		
							51.30	
dos mil cuatrocientos veinte con 18/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1742 0091								
Gran Total LPS								2,420.18

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:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400002344	Fecha 28.03.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220410008	cada uno	SEPARADOR PARA ARCHIVO	150	11.75	1,762.50
SEPARADOR PARA ARCHIVO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220410050	cada uno	SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE	108	2.50	270.00
SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

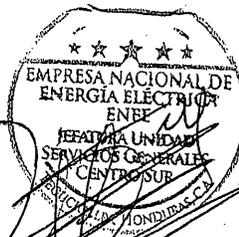
00060	E0220410048	cada uno	SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15	108	0.67	72.00
SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 2,104.50
 I.S.V.: 315.68
 Total: 2,420.18

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CUATROCIENTOSVEINTE LEMPIRAS con 18 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0605-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

11/04/2019

Liberar 30001572

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

OIC 4400062470

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			358.25	
	1	15	Caja	GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.22	258.30		
	2	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523158 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.53	61.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886				
				Impuesto Sobre Ventas		38.75		
trescientos cincuenta y ocho con 25/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019-1717-0008								
Gran Total LPS							358.25	

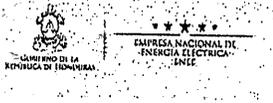
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002470	Fecha 11.04.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130003	Caja	GRAPAS 23/15 (15mm)	15	17.22	258.30
GRAPAS 23/15 (15mm)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220390021	cada uno	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM.	40	1.53	61.20
-------	-------------	----------	--	----	------	-------

"REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12"" 30CM."

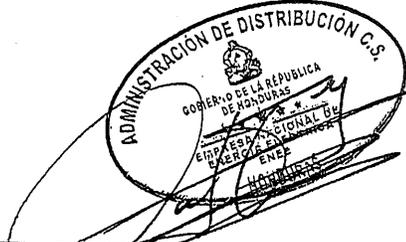
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONALES DE DISTRIBUCION CON SOLICITUD DE COMPRA N0-2019-1717-0008. POR COMPRA I CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0605-2019.

SubTotal: 319.50
 I.S.V.: 38.75
 Total: 358.25

VALOR EN LETRAS:

***TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 25 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0606-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

11/04/2019

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S.
de R.L.

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala
entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

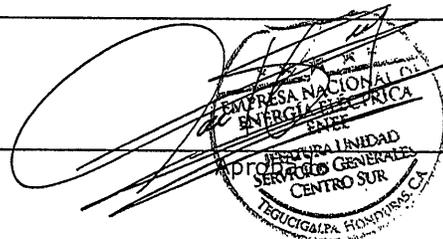
4400002471 (Retener)

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Paquete	Repuestos y Accesorios DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0501Y/10 Impuesto Sobre Ventas	59.80	299.00	343.85
trescientos cuarenta y tres con 85/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019-1717-0008							
Gran Total LPS							343.85

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
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS



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.



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: 4400002471	Fecha 11.04.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0990620288	cada uno	DVD (1 TORRE DE 50 CDS	50	5.98	299.00
			DVD (1 TORRE DE 50 CDS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1717-0008. POR COMPRA I CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0606-2019.

SubTotal: 299.00
I.S.V.: 44.85
Total: 343.85

VALOR EN LETRAS:

***TRES CIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 85 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0607-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

11/04/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

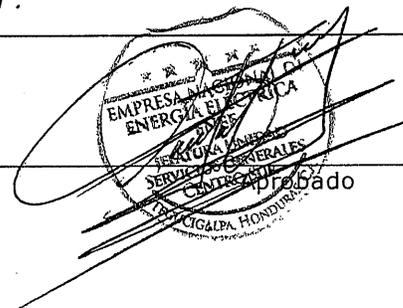
010 4400002472

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			166.64	
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.90	54.90		
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	90.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		21.74		
ciento sesenta y seis con 64/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019-1717-0008								
Gran Total LPS							166.64	

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
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS



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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-4036 email:	N° Orden de Compra: 4400002472	Fecha 11.04.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	50	1.10	54.90
			BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUBGWERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES, SOLICITUD DE COMPRA 2019-1717-0008. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRON ONCAE O/C 801-17-56-0607-2019.

00030	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	100	0.90	90.00
			BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 144.90
 I.S.V.: 21.74
 Total: 166.64

VALOR EN LETRAS:

***100 SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 64 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0632-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

02/05/2019

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

OIC 4400002524

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,236.03	
	1	24	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127	71.10	1,706.40		
	2	2	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395	59.95	119.90		
	3	6	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542	104.20	625.20		
	4	32	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.50	1,232.00		
				Impuesto Sobre Ventas		552.53		
cuatro mil doscientos treinta y seis con 03/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1701 0058								
Gran Total LPS							4,236.03	

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: 05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2225-3557 email: karla.yip@grupoyip.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002524	Fecha 02.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010142	Bote	CREMORA	6	104.20	625.20
CREMORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DE EQUIPO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0058.

00020	E0490010141	Bolsa	AZUCAR	32	38.50	1,232.00
AZUCAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DE EQUIPO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0058.

00050	E0490010307	Barril	GALLETAS DULCES	2	59.95	119.90
GALLETAS DULCES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

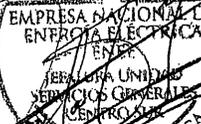
PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DE EQUIPO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0058.

00080	E0490010306	Bolsa	CAFE	24	71.10	1,706.40
CAFE EN POLVO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DE EQUIPO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0058. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0632-2019.

SubTotal: 3,683.50
I.S.V.: 99.78
Total: 3,777.28



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N°: 05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2225-3557 email: karla.yip@grupoyip.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002524	Fecha 02.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

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

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS con 28 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0667-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

07/05/2019

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

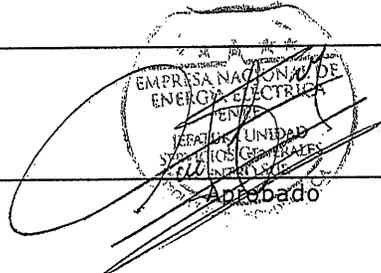
01C 4400002643

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC Impuesto Sobre Ventas	98.95	494.75	568.96
quinientos sesenta y ocho con 96/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMNPR N 2019 1701 0056							
Gran Total LPS							568.96

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 SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ ANALISTA DE PAGOS


 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.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002643	Fecha 29.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060017	cada uno	CARATULA TAMAÑO CARTA	5	98.95	494.75
			CARATULA TAMAÑO CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0056. POR COMPRA CATALOGO ELCTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0667-2019.

SubTotal: 494.75
I.S.V.: 74.21
Total: 568.96

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 96 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0668-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución
07/05/2019

Proveedor:

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
--

Dirección:

barrio guamillito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,
--

R.T.N.:

05019995108892

Tel.:

2561-6000

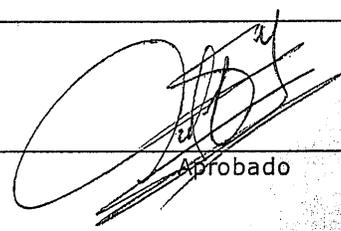
01C 4400002598

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	44.50	89.00 13.35	102.35
ciento dos con 35/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMNPRO N 2019 1701 0056							
Gran Total LPS							102.35

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
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS


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.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 4400002598	Fecha 15.05.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-4036 Fax.2239-4039	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	2	44.50	89.00
			BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA			

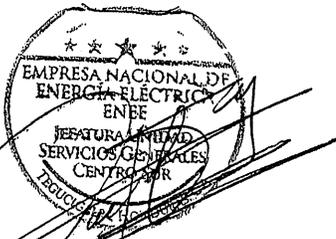
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0056. POR COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0668-2019.

SubTotal: 89.00
 I.S.V.: 13.35
 Total: 102.35

VALOR EN LETRAS:

***100 DOS LEMPTRAS con 35 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0670-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

07/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

010 4400002595

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	85.09	436.78	
	2	4	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	294.72		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		56.97		
33100	1	5	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.95	334.75	384.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 226831 Impuesto Sobre Ventas		50.21		
ochocientos veintiuno con 74/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1701 0056								
Gran Total LPS							821.74	

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
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019000040204 PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Orden de Compra: 4400002595	Fecha 15.05.2019
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS
País: HN			
Fax.			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	4	73.68	294.72
			FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0056.

00040	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	5	66.95	334.75
			PAPEL BOND CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0056.

00080	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1	85.09	85.09
			FOLDER TAMAÑO OFICIO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0056. POR COMP CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0670-2019.

SubTotal: 714.56
I.S.V.: 107.18
Total: 821.74

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 74 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0670-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

07/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

01c 4400002595

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	85.09	436.78	
	2	4	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	294.72		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		56.97		
33100	1	5	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.95	334.75	384.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 226831 Impuesto Sobre Ventas		50.21		
ochocientos veintiuno con 74/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMNpra N 2019 1701 0056								
Gran Total LPS							821.74	

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".

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019000040204 PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Orden de Compra: 4400002595	Fecha 15.05.2019
Ciudad: País: HN		N° Cotización:	
Tel. Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	4	73.68	294.72
			FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0056.

00040	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	5	66.95	334.75
			PAPEL BOND CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0056.

00080	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1	85.09	85.09
			FOLDER TAMAÑO OFICIO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0056. POR COME CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0670-2019.

SubTotal: 714.56
I.S.V.: 107.18
Total: 821.74

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 74 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0683-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

07/05/2019

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.:

08019998391040

Dirección:

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

Tel.:

2235-6315

01C 4400002586

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC Impuesto Sobre Ventas	98.95	98.95	113.79
ciento trece con 79/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1701 0045							
Gran Total LPS							113.79

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 SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ ANALISTA DE PAGOS


 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.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002586	Fecha 15.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060017	cada uno	CARATULA TAMAYO CARTA	1	98.95	98.95
CARATULA TAMAYO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

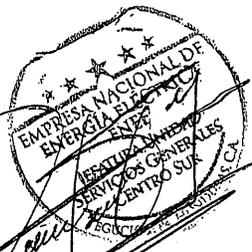
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0045. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0683-2019.

SubTotal: 98.95
I.S.V.: 14.84
Total: 113.79

VALOR EN LETRAS:

***100 TRECE LEMPIRAS con 79 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0684-2019**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Distribución
07/05/2019**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.**
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2561-6000**

OIC 4400002585

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			164.28	
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	89.00		
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.85	53.85		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147				
				Impuesto Sobre Ventas		21.43		
ciento sesenta y cuatro con 28/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1701 0045								
Gran Total LPS								164.28

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
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS

Aprobado

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 4400002585	Fecha 15.05.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2239-4036 Fax.2239-4039	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	2	44.50	89.00
			BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0045.

00090	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	1	53.85	53.85
			BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0045. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ON O/C 8010-17-56-0684-2019.

SubTotal: 142.85
I.S.V.: 21.43
Total: 164.28

VALOR EN LETRAS:

***100 SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 28 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0686-2019**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Distribución
07/05/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

4400002583

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	3	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 226831 Impuesto Sobre Ventas	66.95	200.85 30.13	230.98	
39200	1	1	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.09	85.09	526.62	
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.68	73.68		
	3	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 Impuesto Sobre Ventas	24.93	299.16 68.69		
setecientos cincuenta y siete con 60/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1701 0045								
Gran Total LPS							757.60	

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.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204 PAPELERIA CALPULES 1000234 Ciudad: Tel. email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002583	Fecha 14.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA	1	73.68	73.68
			FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0045.

00030	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1	85.09	85.09
			FOLDER TAMAÑO OFICIO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0045.

00040	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	12	24.93	299.16
			LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0045.

00050	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	3	66.95	200.85
			PAPEL BOND CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0045.

SubTotal: 658.78
 I.S.V.: 98.81
 Total: 757.59

VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 59 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0708-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

10/06/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

01C 4400002703

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: MULTIHAWK Impuesto Sobre Ventas	1,189.00	4,756.00 713.40	5,469.40
cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1741 00019 PARA EL VEHICULO PLACA N 08454 MOTOR TD27 753092 SERIE 3N6GD13S5ZK851994 TIPO PICK UP 4X2 REGISTRO 462 MARFCA NISSAM MODELO TD27							
Gran Total LPS							5,469.40

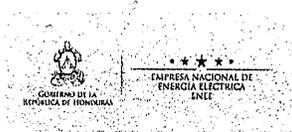
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS

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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002703	Fecha 13.06.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050098	cada uno	LLANTA RADIAL 215/75/R15	4	1,189.00	4,756.00
			LLANTA RADIAL 215/75/R15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CON SOLICITUD DE REPUESTOS 2019-1741-00019, (4 LLANTAS 215/75/R14.6L. RADIAL, TIPO A, ZONA 1, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C N0-801-17-56-0708-2019.

SubTotal: 4,756.00
I.S.V.: 713.40
Total: 5,469.40

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0709-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

10/06/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

01C 4400002702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R14 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: IND 500 Impuesto Sobre Ventas	1,599.00	6,396.00 959.40	7,355.40
siete mil trescientos cincuenta y cinco con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S PARA EL VEHICULO PLACA N 08451 REGISTRO 422 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 710 0032 ✓							
Gran Total LPS							7,355.40

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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS



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.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002702	Fecha 13.06.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010121	cada uno	LLANTA SEMITRACTORA 235/70 R14	4	1,599.00	6,396.00
			LLANTA SEMITRACTORA 235/70 R14			

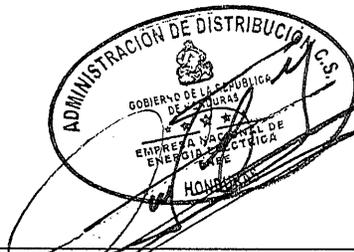
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA 08451, REG-422.05 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SOLICITADO POR D
SIST. REG. INTERC. C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-710-0032. (LLANTAS NO.225/70R14 6L RADIAL TIPO A, ZONA 1, POR COMPRA
CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0709-2019.

SubTotal: 6,396.00
I.S.V.: 959.40
Total: 7,355.40

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0710-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

10/06/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**

Tel.: **2234-0369**

OLC 44000002701

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,099.00	4,396.00 659.40	5,055.40
cinco mil cincuenta y cinco con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S PARA EL VEHICULO PLACA N 00955 REGISTRO 421 89 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 710 0030							
Gran Total LPS							5,055.40

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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS

Aprobadado

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.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002701	Fecha 13.06.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050055	cada uno	LLANTA RADIAL 31 X 10.5 R- 15 - 6 LONAS	4	1,099.00	4,396.00
			LLANTA RADIAL 31 X 10.5 R- 15 - 6 LONAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0006. (LLANTAS NO.235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL) PRA EL VEHICULO PLACA NO.00955, REG-421-89, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0710-2019.

SubTotal: 4,396.00
 I.S.V.: 659.40
 Total: 5,055.40

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 ***


 ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TEGUCIGALPA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 HONDURAS
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0711-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

10/06/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

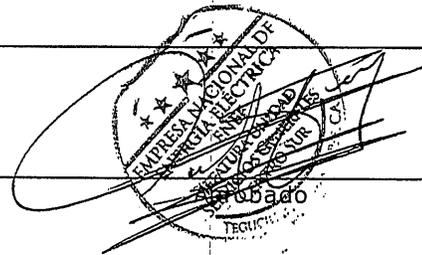
OIC 4400002699

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: MULTIHAWK Impuesto Sobre Ventas	1,189.00	4,756.00	5,469.40
cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S PARA EL VEHICULO PLACA N 08452 REGISTRO 452 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 710 0033							
Gran Total LPS							5,469.40

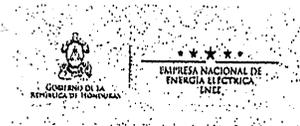
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ ANALISTA DE PAGOS



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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002699	Fecha 13.06.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010122	cada uno	LLANTA TRACTORA 245/75 R14	4	1,189.00	4,756.00
			LLANTA TRACTORA 245/75 R14			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO.8452, RG.452-05, DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN , SOLICITADO POR DEPTO. DE SISTEMAS REG. INTERC. C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-710-0033. (LLANTAS NO.205/75R14 6L. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0711-2019.

SubTotal: 4,756.00
 I.S.V.: 713.40
 Total: 5,469.40

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0712-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

11/06/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**

Tel.: **2234-0369**

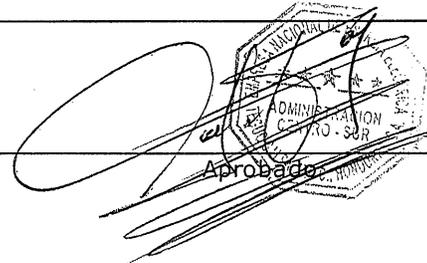
01C 4400002698

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,249.00	8,996.00 1,349.40	10,345.40
diez mil trescientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S PARA EL VEHICULO PLACA N 09618 REGISTRO 622 08 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 710 0036 ✓							
Gran Total LPS							10,345.40

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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS

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.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911	N° Orden de Compra: 4400002698	Fecha 13.06.2019
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369 Fax.	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050107	cada uno	LLANTA RADIAL 245-70-R16	4	2,249.00	8,996.00

LLANTA RADIAL 245-70-R16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N0-09618, REGISTRO 622-08, CORRESPONDIENTE A SUB ZONAS REGIONALES SOLICITADO PRO DEF DE SIST. REG. INTERTC. C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-710-0036. (LLANTAS N0245/70R016, SEMITRACTORA 6L RADIAL, POR CC DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C N0-801-17-56-0712-2019.

SubTotal: 8,996.00
I.S.V.: 1,349.40
Total: 10,345.40

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0713-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

11/06/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col: Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

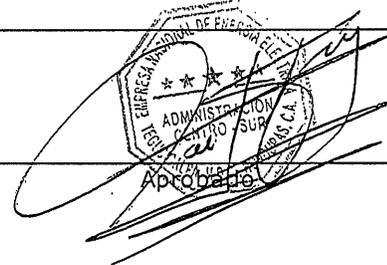
01C 4400002697

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,249.00	8,996.00 1,349.40	10,345.40
diez mil trescientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S PARA EL VEHICULO PLACA N 09629 REGISTRO 630 08 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 710 0031 ✓							
Gran Total LPS							10,345.40

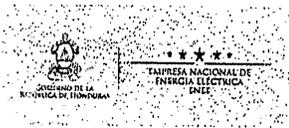
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS



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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002697	Fecha 13.06.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050107	cada uno	LLANTA RADIAL 245-70-R16	4	2,249.00	8,996.00

LLANTA RADIAL 245-70-R16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL SISTEMA DE DAN MARCOS DE COLON CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-710-0031, (LLANTAS 245/7016 /TRACTORA PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA N09629, REG-630.08, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C NO-2019-710-0031,

SubTotal: 8,996.00
 I.S.V.: 1,349.40
 Total: 10,345.40

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0714-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

11/06/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

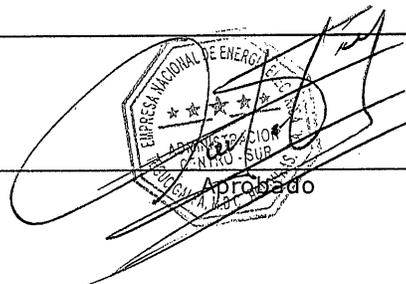
016 4400002696

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: ALTIMAX RT43 Impuesto Sobre Ventas	1,799.00	7,196.00 1,079.40	8,275.40
ocho mil doscientos setenta y cinco con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S PARA EL VEHICULO PLACA N 09337 REGISTRO 495 07 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 710 0055 ✓							
Gran Total LPS							8,275.40

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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
 ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
 ANALISTA DE PAGOS



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.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.E.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002696	Fecha 13.06.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050033	cada uno	LLANTA 215-70-R15	4	1,799.00	7,196.00
			LLANTA 215-70-R15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO DE SIST. REG. INTERC. C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-710-0055. (LLANTAS NO215/70R15 6L, PRA EL VEHICU PLACA NO.09337, REG-495, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801--17-56-0714-2019.

SubTotal: 7,196.00
I.S.V.: 1,079.40
Total: 8,275.40

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0715-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

12/06/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

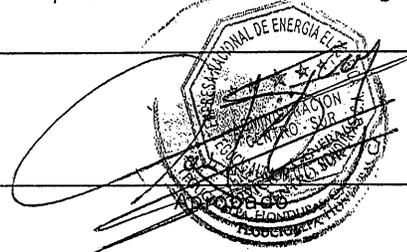
Olc 4400092690

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: MULTIHAWK Impuesto Sobre Ventas	1,189.00	4,756.00 713.40	5,469.40
cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S PARA EL VEHICULO PLACA N 08457 REGISTRO 423 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 710 0035							
Gran Total LPS							5,469.40

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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS



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

**Orden de Compra No.
801-17-56-0715-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

12/06/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

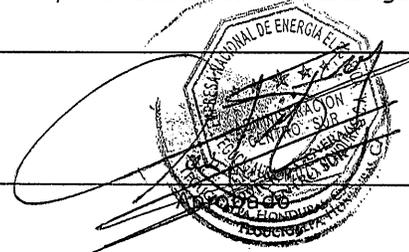
Olc 440002690

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: MULTIHAWK Impuesto Sobre Ventas	1,189.00	4,756.00 713.40	5,469.40
cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S PARA EL VEHICULO PLACA N 08457 REGISTRO 423 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 710 0035							
Gran Total LPS							5,469.40

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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
 ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
 ANALISTA DE PAGOS



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

**Orden de Compra No.
801-17-56-0717-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución
12/06/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

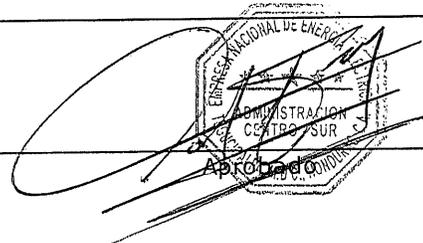
alic 4400002692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/75R14 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: MULTIHAWK Impuesto Sobre Ventas	1,189.00	4,756.00 713.40	5,469.40
cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C S SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1741 00018 PARA EL VEHICULO PLACA N 08567 MOTOR TD27 758826 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK853004 TIPO PICK UP 4X2 REGISTRO 470 MARCA NISSAN MODELO TD27							
Gran Total LPS							5,469.40

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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS



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.



 EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELECTRICA
 ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002692	Fecha 13.06.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050102	cada uno	LLANTA RADIAL 215/75R14	4	1,189.00	4,756.00

LLANTA RADIAL 215/75R14

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS,
 SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1741-00018, (LLANTAS 4 215/751R-14)
 PARA EL VEHICULO PLACA NO-08567, REG-470.POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-7-56-0717-2019...

SubTotal: 4,756.00
 I.S.V.: 713.40
 Total: 5,469.40

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 40 /100 ***


**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0718-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

12/06/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

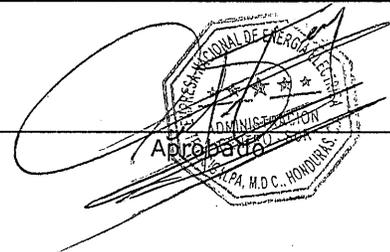
91C 4400002693

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION RVT Impuesto Sobre Ventas	2,198.00	8,792.00	10,110.80
diez mil ciento diez con 80/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C S SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1741 00020 PARA EL VEHICULO PLACA N 05367 MOTOR 4G63TH0082 AÑO 1996 SERIE JMYJNK320VP000308 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 REGISTRO 117 MARCA MITSUBISHI MODELO L200							
Gran Total LPS							10,110.80

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
 ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
 ANALISTA DE PAGOS



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.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
S.A.E.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002693	Fecha 13.06.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050069	cada uno	LLANTA TODO TERRENO 31X10.50, R-15	4	2,198.00	8,792.00
			LLANTA TODO TERRENO 31X10.50, R-15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI 4X4 PLACA N0-05367, REG-117, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S. CO SOLICITUD DE COMPRA 2019-1741-00020. (LLANTAS TODO TERRENO CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS INCLUIR ARMADO Y BALANCEO. POR CO DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56--718-2019.

SubTotal: 8,792.00
I.S.V.: 1,318.80
Total: 10,110.80

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL 100 DIEZ LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0719-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

12/06/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

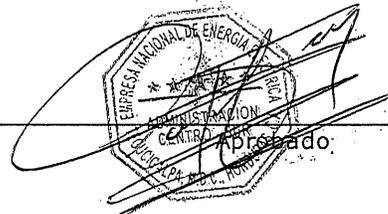
01C 4400002694

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2 Impuesto Sobre Ventas	1,984.00	7,936.00 1,190.40	9,126.40
nueve mil ciento veintiseis con 40/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1741 00023 PARA EL VEHICULO PLACA N 09325 MOTOR 4M40MA7861 AÑO 2007 SERIE MMBJNK7707F001642 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 REGISTRO 537 MARCA MITSUBISHI L200							
Gran Total LPS							9,126.40

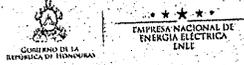
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS



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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002694	Fecha 13.06.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050129	cada uno	LLANTA RADIAL 265/70/R16	4	1,984.00	7,936.00
LLANTA RADIAL 265/70/R16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP 4X4 PLACA N0.09325, REG-537, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTO C.S. CON SOLICITUD DE REPUESTO 2019-1741-00023.POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-*56-0719-2019.

SubTotal: 7,936.00
I.S.V.: 1,190.40
Total: 9,126.40

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL 100 VEINTISEIS LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0721-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

14/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

OLC 4400002704

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,097.00	
	1	10	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.70	617.00		
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	480.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil noventa y siete con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1701 0095								
Gran Total LPS							1,097.00	

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

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

Elaborado por: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS



APROBADO HONDURAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995383067 SUPERMERCADO CANTON 1300325		N° Orden de Compra: 4400002704	Fecha 14.06.2019
Ciudad:	País:HN	N° Cotización:	
Tel.2238-30-32	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0490010313	Bolsa	GALLETAS OREON	10	61.70	617.00
SNACKS (GRANDE)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0490010313	Bolsa	GALLETAS MANTEQUILLA	10	48.00	480.00
SNACKS (GRANDE)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1701-0095. (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0721-2019

SubTotal: 1,097.00
I.S.V.:
Total: 1,097.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0722-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

14/06/2019

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

01E 440000 2707

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,218.75
	1	6	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.25	757.50	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894602780 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	111.05	444.20	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300397 GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.45	272.25	
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.85	455.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434 Impuesto Sobre Ventas		289.40	
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2019 1701 0095 dos mil doscientos dieciocho con 75/100							
Gran Total LPS							2,218.75

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
ELECTRICA SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ
ANALISTA DE PAGOS

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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-3557 Fax. email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4400002707	Fecha 14.06.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010313	Bolsa	SNACKS ZAMBOS	6	126.25	757.50
SNACKS (GRANDE)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0490010313	Bolsa	SNACKS DORITOS CON CHILE	4	111.05	444.20
SNACKS (GRANDE)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0490010313	Bolsa	SNACKS DORITOS CON QUESO	4	113.85	455.40
SNACKS (GRANDE)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0490010313	Bolsa	GALLETAS RITZ	5	54.45	272.25
SNACKS (GRANDE)						

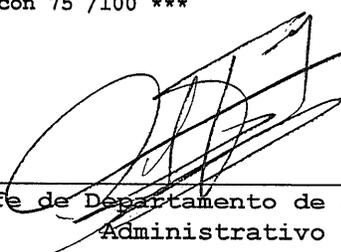
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CON SOLICITUD DE COMPRA N0-2019-1701-0095, (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS) POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0722-2019.

SubTotal: 1,929.35
I.S.V.: 289.40
Total: 2,218.75

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2518-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/05/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 Impuesto Sobre Ventas	1,825.00	14,600.00 2,190.00	16,790.00	
dieciseis mil setecientos noventa con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO DEPTO DISTRIBUCION REG NO; SOLICITUD DE COMPRA No.2019-1731-0018; DE FECHA 25 DE MARZO 2019; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA REGISTRO # 702 ;PLACA N10814; AÑO 2013;SERIE ;NISSAN REGISTRO # 561 ;PLACA N09471; AÑO 2008;SERIE ;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS							16,790.00	

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002538	Fecha 06.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360060003	cada uno	LLANTAS 195/60 R 15 6 LONAS	8	1,825.00	14,600.00
			LLANTAS 195/60 R 15 6 LONAS			

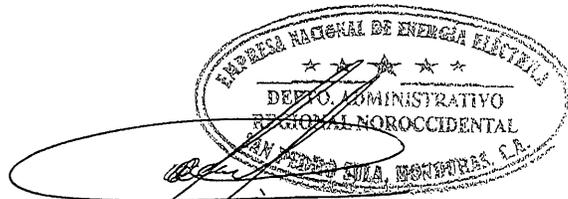
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1731-0018
 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 RESERVA SAP:191701378
 RESERVA SIAFI:1378

SubTotal: 14,600.00
 I.S.V.: 2,190.00
 Total: 16,790.00

VALOR EN LETRAS:

*****DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS Exactos *****



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2519-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/05/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

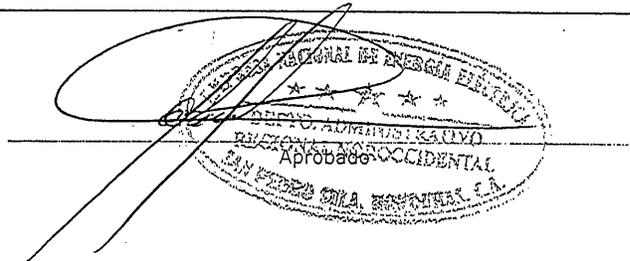
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			149,886.40	
	1	32	Unidad	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	2,248.00	71,936.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT				
	2	32	Unidad	LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	1,825.00	58,400.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000				
				Impuesto Sobre Ventas		19,550.40		
ciento cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis con 40/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUB ZONAS REGIONALES COORDINACION REG NO; SOLICITUD DE COMPRA No.2019-1735-0005; DE FECHA 26 DE MARZO 2019; LLANTAS PARA USO EN 16 VEHICULOS DE LAS DISFERENTES REGIONALES SEGUN CUADRO ADJUNTO EN PROCESO DE COMPRA;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS,OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS							149,886.40	

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: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



 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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911	N° Orden de Compra: 4400002537	Fecha 06.05.2019
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369 Fax.	CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010047	cada uno	LLANTA RADIAL 195R 15 C	32	2,248.00	71,936.00
			LLANTA RADIAL 195R 15 C			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360050115	cada uno	LLANTA 245/75R-16	32	1,825.00	58,400.00
			LLANTA 245/75R-16			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

SOLICITADO POR:SUBZONAS

REQUISICION No. 2019-1735-0005 FECHA :26-03-2019

EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE- 801-1-1-2519-2019

COTIZACION PROVEEDOR No.COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

SOLPED No.10001955

RESERVA SAP No. 100001379 Y SIAFI No.01379

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABLES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE 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

SubTotal: 130,336.00
 I.S.V.: 19,550.40
 Total: 149,886.40

VALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2534-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			7,545.15
	1	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	65.61	6,561.00 984.15	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			62,755.39
	1	20	Caja	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981	69.56	1,391.20	
	2	250	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541	10.62	2,655.00	
	3	12	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	15.35	184.20	
	4	250	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.59	18,397.50	
	5	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.04	17,008.00	
	6	600	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 Impuesto Sobre Ventas	24.89	14,934.00 8,185.49	

setenta mil trescientos con 54/100

Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0181 y 2019-1702-0179, DE FECHA 19/MARZO 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL

4400002632

OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL

Gran Total LPS	70,300.54
----------------	-----------

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 Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPTO. ADMINISTRATIVO REGIONAL NOROCCIDENTAL
Aprobado SOJA. HONDURAS

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.

8

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019000040204

PAPELERA CALPULES PACASA 1300137

Col. 21 de Octubre

Ciudad: Tegucigalpa

Tel. 2240-5513

email: ventas21@pacasa.hn

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4400002632

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

24.05.2019

Usuario

ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050083	cada uno	CUADERNO UNICO EMPASTADO	100	65.61	6,561.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00020	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	240	5.80	1,391.21
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	250	10.62	2,655.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00040	E0220010100	cada uno	ROLL-ON P/SELLOS COLOR ROJO Y NEGRO	12	15.35	184.20
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA	250	73.59	18,397.50
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0220110117	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)	200	85.04	17,008.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00070	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	600	24.89	14,934.00

Jefe de Departamento de Servicios
Regional Noroccidental
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204		N° Orden de Compra: 4400002632	Fecha
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137			24.05.2019
Col. 21 de Octubre		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:	
Tel.2240-5513		Centro	Usuario
email:ventas21@pacasa.hn		CeDi San Pedro Sula	ECASTELLANOS

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

LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 61,130.91
I.S.V.: 9,169.64
Total: 70,300.55

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA MIL, TRESCIENTOS LEMPIRAS con 55 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2535-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/05/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,066.63
	1	80	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.74	779.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	2	500	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.77	1,885.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE			
	3	50	Unidad	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.44	872.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: CCBRR			
				Impuesto Sobre Ventas		530.43	
cuatro mil sesenta y seis con 63/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0181 y 2019-1702-0179, DE FECHA 19/MARZO 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							4,066.63

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".

Informe

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



9

4400002633

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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002633	Fecha 28.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220230021	cada uno	CORRECTOR EN CINTA	50	17.44	872.00
CORRECTOR EN CINTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

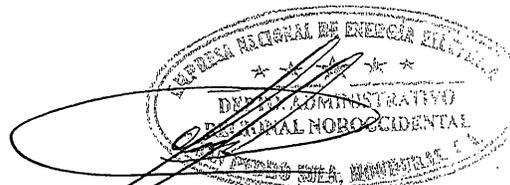
00040	E0220130052	Caja	GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2"X1/4"	80	9.74	779.20
"GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2"X1/4" "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	500	3.77	1,885.00
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: ALMACEN
 PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 REQUISICION No.:2019-1702-0179 Y 2019-1702-0181 DE FECHA:20/03/2019
 ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2535-2019
 SOLPED No.30001766
 RESERVA SAP No. 191701078 Y SIAFI No. 1078
 OBJETO DE GASTO: 39200 LINEA PACC 2372
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA
 OBSERVACION:
 CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE 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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

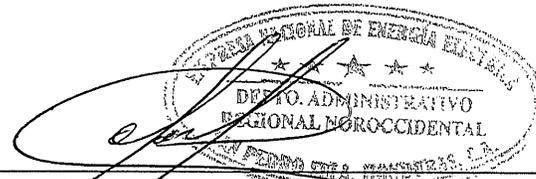
RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002633	Fecha 28.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

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

SubTotal: 3,536.20
 I.S.V.: 530.43
 Total: 4,066.63

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 63 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2536-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/05/2019

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,586.26	
	1	12	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: WS1210HI	98.00	1,176.00		
	2	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246164545	50.84	203.36		
				Impuesto Sobre Ventas		206.90		
33100				Productos de Papel y Carton			5,485.50	
	1	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-5015X23.5	17.70	4,770.00		
				Impuesto Sobre Ventas		715.50		
siete mil setenta y uno con 76/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0181 y 2019-1702-0179, DE FECHA 19/MARZO 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL								
Gran Total LPS								7,071.76

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".

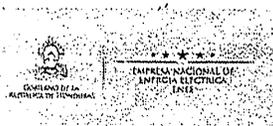
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



440000 2634

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.

12



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suáyba, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002634	Fecha 24.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990540071	cada uno	CALCULADORA DE 10 DIGITOS	12	98.00	1,176.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	5,000	0.95	4,770.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-------	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220250006	cada uno	MARCADOR ACRILICO AZUL	48	4.24	203.36
-------	-------------	----------	------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: ALMACEN

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL

REQUISICION No.:2019-1702-0179 Y 2019-1702-0181 DE FECHA:20/03/2019

ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2536-2019

SOLPED No.30031766

RESERVA SAP No. 191701078 Y SIAFI No. 1078

OBJETO DE GASTO: 39200 LINEA PACC 2372

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, 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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

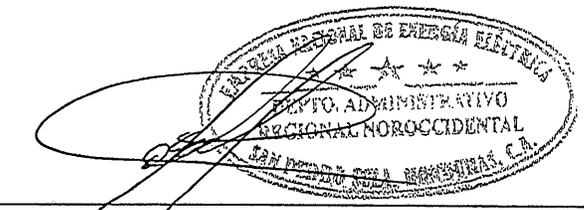
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002634	Fecha 24.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

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

SubTotal: 6,149.36
 I.S.V.: 922.40
 Total: 7,071.76

VALOR EN LETRAS:
 ***SIETE MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS con 76 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2537-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/05/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16049115 Impuesto Sobre Ventas	32.45	973.50	1,119.53
un mil ciento diecinueve con 53/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0181 y 2019-1702-0179, DE FECHA 19/MARZO 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS Y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ;OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							1,119.53

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 Felsal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043

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.

4400002636



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: 4400002636	Fecha 24.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	30	32.45	973.50
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: ALMACEN

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL

REQUISICION No.:2019-1702-0179 Y 2019-1702-0181 DE FECHA:20/03/2019

ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2537-2019

SÓLPED No.30001766

RESERVA SAP No. 191701078 Y SIAFI No. 1078

OBJETO DE GASTO: 39200 LINEA PACC 2372

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE 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.

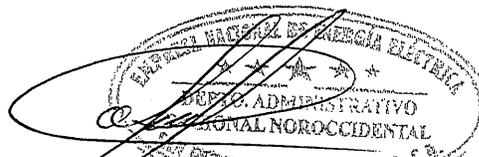
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

SubTotal: 973.50
 I.S.V.: 146.03
 Total: 1,119.53

VALOR EN LETRAS:

***MIL 100 DIECINUEVE LEMPIRAS con 53 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2538-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/05/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,130.99
	1	300	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.38	2,214.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			
	2	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.86	508.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
				Impuesto Sobre Ventas		408.39	
33100				Productos de Papel y Carton			11,868.00
	1	120	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	86.00	10,320.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0127			
				Impuesto Sobre Ventas		1,548.00	

catorce mil novecientos noventa y ocho con 99/100

Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACIÓN REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0181 y 2019-1702-0179, DE FECHA 19/MARZO 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL

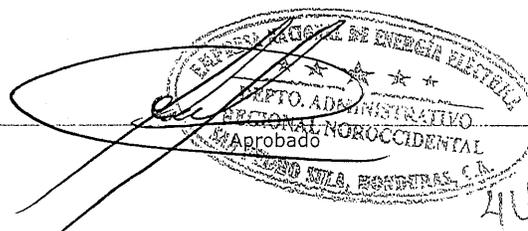
Gran Total LPS

14,998.99

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 Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



14

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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4400002637	Fecha 24.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).	300	7.38	2,214.00
			CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220250003	cada uno	MARCADOR ACRILIICO COLOR NEGRO	120	4.24	508.60
			MARCADOR ACRILIICO COLOR NEGRO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220030053	cada uno	BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE	6,000	1.72	10,320.00
			BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: ALMACEN

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 REQUISICION No.:2019-1702-0179 Y 2019-1702-0181 DE FECHA:20/03/2019

ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2538-2019

SOLPED No.30001766

RESERVA SAP No. 191701078 Y SIAFI No. 1078

OBJETO DE GASTO: 39200 LINEA PACC 2372

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE 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 PC ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4400002637	Fecha 24.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

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

SubTotal: 13,042.60
 I.S.V.: 1,956.39
 Total: 14,998.99

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 99 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo