

CUADRO DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR MEDIO DE DIFUSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA														
#	SOLICITUD PEDIDO	FECHA ORDEN DE	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTI DAD	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO (I.S.V)	TOTAL	TOTAL ORD. COMPRA	SOLICITANTE	ENLACE ONCAE
1	30001940	21.08.2019	4200002194	Prindusat, S.A.	05019017910950	linterna para casco	50	1,609.65	80,482.50	12,072.38	92,554.88	92,554.88	Transmision C.S.	VER ENLACE
2	30001892	15.08.2019	4200002170	Equipos Industriales	08019995344765	Perno galva. 5/8x10	100	29.50	2,950.00	442.50	3,392.50	60,763.70	Transmision N.O.L.A.	VER ENLACE
						Perno rc 5/8x12	60	34.50	2,070.00	310.50	2,380.50			
						Perno rc 5/8x14	120	40.00	4,800.00	720.00	5,520.00			
						Perno 5/8x16	30	42.50	1,275.00	191.25	1,466.25			
						Perno 5/8x18	100	46.00	4,600.00	690.00	5,290.00			
						Perno 5/8x24	100	62.00	6,200.00	930.00	7,130.00			
						Perno galvanizado de ojo 5/8x8	100	64.80	6,480.00	972.00	7,452.00			
						Perno galvanizado de ojo 5/8x12	250	69.30	17,325.00	2,598.75	19,923.75			
						Perno galvanizado de ojo 5/8x14	100	71.38	7,138.00	1,070.70	8,208.70			
3	50001331	26.09.2019	4600001161	Equipos Industriales	08019995344765	Analizador de Energia sel	1	123,440.00	123,440.00	18,516.00	141,956.00	141,956.00	Subestaciones C.S	VER ENLACE
4	30001756	09.09.2019	4200002221	Inversiones Macme	08011981005210	Cinta p/maquina escribir brother 1/2"	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50	1,092.50	Operación C.S.	VER ENLACE
5	30001992	26.09.2019	4200002241	Distribuidora Mesoamericana	08019009240254	Conector recto de 1	50	19.00	950.00	142.50	1,092.50	17,307.50	Subestaciones C.S	VER ENLACE
						Conector recto de 3/4	100	27.00	2,700.00	405.00	3,105.00			
						Conector recto de 2	100	114.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00			
6	30001992	26.09.2019	4200002242	Equipos Industriales	08019995344765	Tuberia de 1	50	35.00	1,750.00	262.50	2,012.50	2,012.50	Subestaciones C.S	VER ENLACE
7	50001500	22.08.2019	4600001127	Prindusat, S.A.	05019017910950	Tenazas	6	7,500.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00	51,750.00	Transmision C.S.	VER ENLACE
8	30001605	02.09.2019	4200002213	Equipos Industriales	08019995344765	Interruptor 2P	100	625.00	62,500.00	9,375.00	71,875.00	127,535.00	Transmision N.O.L.A.	VER ENLACE
						Interruptor 3P	50	968.00	48,400.00	7,260.00	55,660.00			
9	36001053	02/09/2019	4300001056	COHMAS CIN S. DE R.L.	08019995331960	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	L 98,431.67	L 85,592.76	L 12,838.91	L 98,431.67	98,431.67	EL CAJON	CM-ENEE-G-36001053-2019
10	50001420	28/08/2019	4900001393	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	08011958015290	EXPULSORES DE AIRE	4.00	L 28,727.00	L 114,908.00	L 17,236.20	L 114,908.00	114,908.00	CAÑAVERAL	CM-ENEE-G-50001420-A-2019
11	30001329	28/08/2019	4900001395	BROKERS NACINT, S DE R.L.	05019007068853	PUNTA MONTADA VITRIFICADA EN OXIDO DE AL	100.00	L 184.00	L 18,400.00	L 2,760.00	L 18,400.00	34,500.00	EL NISPERO	CM-ENEE-G-30001329-E-2019
						PUNTA MONTADA VITRIF ALUM CAFE FORM A11	100.00	L 161.00	L 16,100.00	L 2,415.00	L 16,100.00			
12	93000006	02/09/2019	4900001396	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE	8019010292690	ACEITE HIDRAULICO REGAL ISO VG 68.	10.00	L 1,683,291.00	L 168,329.10	L 25,249.37	L 168,329.10	168,329.10	CAÑAVERAL	CM-ENEE-G-93000006-2019
13	10002124	02/09/2019	4900001397	PRINDUSAT S.A.	05019017910950	CONO FOSFOREC P/SEALIZ 28" 28PO	4.00	L 451.95	L 1,807.80	L 271.17	L 1,807.80	1,807.80	EL CAJON	CM-ENEE-G-10002124-2019
14	10002152	11/09/2019	4900001404	COHMAS CIN S. DE R.L.	08019995331960	EXTINTOR QUIMICO SECO 20 LBS A B C.	15.00	L 1,326.53	L 19,897.88	L 2,984.68	L 19,897.88	19,897.88	EL CAJON	CM-ENEE-10002152-G-2019
15	10002114	11/09/2019	4900001405	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	TUBO PVC 6"	25.00	L 1,422.55	L 35,563.75	L 5,334.56	L 35,563.75	42,263.65	EL CAJON	CM-ENEE-G-10002114-A-2019
						CODO DE 90° PVC DE 6" DRENAJE	6.00	L 336.95	L 2,021.70	L 303.26	L 2,021.70			
						CODO DE 90° PVC DE 6" DRENAJE	6.00	L 336.95	L 2,021.70	L 303.26	L 2,021.70			
						PEGAMENTO P/TUBO PVC	1.00	L 2,656.50	L 2,656.50	L 398.48	L 2,656.50			
16	10002191	20/09/2019	4200002236	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MAT	05011940014955	BATERIA 12 VOLTIOS	3	8,600.00	8,600.00	1,290.00	9,890.00		DIRECCION TERMICA	CM-ENEE-G-10002191-2019
17	10002135	24/09/2019	4200002237	DISTR. DE PRODUC. EQUIPOS	08019010307593	CONTACTOR DE TIEMPO	12	55,800.00	55,800.00	8,370.00	64,170.00		CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO	CM-ENEE-G-10002135-2019
18	30001866	08/10/2019	4200002249	LUI HSA	8019010292690	GRASA EXTREMA	4	14,739.12	14,739.12	2,210.87	16,949.99		CAÑAVERAL-RIO LINDO	CM-ENEE-G-30001866-2019
19	10002094	16/10/2019	4200002257	PRINDUSAT	05019017910950	ACEITE HIDRAULICO	23	2,346.00	2,346.00	351.90	2,697.90		EL CAJON	CM-ENEE-G-10002094-2019
20	10002094	16/10/2019	4200002258	INVERSIONES GEOTO	08019012512241	LIQUIDO DE FRENOS	35	3,685.00	3,685.00	552.75	4,237.75		EL CAJON	CM-ENEE-G-10002094-2019
21	30001887	16/07/2019	801-1-60-0445-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	PERFORADORA	1	L.1275	1,275.00	L.191.25	1,466.25	1,466.25	LIICTACIONES	801-1-60-0445-2019
22	30001840	20/06/2019	801-1-60-0426-2019	ACOSA	05019995108892	MARCADORES	50	L.3.9	195.00	L.29.25	224.25	224.25	ALMACEN CENTRAL	801-1-60-0426-2019
23	30001838	01/01/2019	801-1-60-0436-2019	ACOSA	05019995108892	TONER VARIOS	12	IOS CAMBIAN POR	20,251.50	L.2641.5	20,251.50	20,251.50	ALMACEN CENTRAL	801-1-60-0436-2019
24	30001888	18/07/2019	801-1-60-0452-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	SELLO	12	L.317.25	3,807.00	L.571.05	4,378.05	4,378.05	TESOTERIA	801-1-60-0452-2019
25	30001880	09/07/2019	801-1-60-0437-2019	DIFORMS	06071968001539	PIZARRAS	4	L.1450	6,670.00	L.870	6,670.00	6,670.00	SANTA FE	801-1-60-0437-2019
26	30001846	10/07/2019	801-1-60-0441-2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	08019003257392	TONER VARIOS	42	IOS CAMBIAN POR	24,882.00	L.3732.3	28,614.30	28,614.30	AUDITORIA INTERNA	801-1-60-0441-2019
27	30001846	10/07/2019	801-1-60-0440-2019	CASH BUSINESS	08019995390633	TONER VARIOS	18	IOS CAMBIAN POR	10,040.60	L.1309.64	1,040.60	1,040.60	AUDITORIA INTERNA	801-1-60-0440-2019
28	30001846	10/07/2019	801-1-60-0439-2019	ACOSA	05019995108892	TONER VARIOS	12	IOS CAMBIAN POR	4,613.46	L.692.02	5,305.48	5,305.48	AUDITORIA INTERNA	801-1-60-0439-2019
29	30001880	25/06/2019	801-1-60-0428-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	RESMAS	10	L.82.49	524.90	L.123.74	948.64	948.64	SANTA FE	801-1-60-0428-2019
30	30001390	22/03/2019	801-1-60-0439-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA	81	IOS CAMBIAN POR	531.54	L.64.46	596.48	596.48	HIDROLOGIA	801-1-60-0439-2019
31	30001840	17/06/2019	801-1-60-0412-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA	302	IOS CAMBIAN POR	7,613.50	L.1142.03	8,755.53	8,755.53	ALMACEN CENTRAL	801-1-60-0412-2019
32	30001840	18/06/2019	801-1-60-0420-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	BANDERILLAS	20	L.9.82	196.40	L.29.46	225.86	225.86	ALMACEN CENTRAL	801-1-60-0420-2019
33	30001840	20/06/2019	801-1-60-0425-2019	DISTRIBUCIONES VALNECIA	08011986138652	MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA	64	IOS CAMBIAN POR	842.00	L.22.64	864.64	864.64	ALMACEN CENTRAL	801-1-60-0425-2019
34	30001840	17/06/2019	801-1-60-0410-2019	ACOSA	05019995108892	MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA	34	IOS CAMBIAN POR	1,185.45	177.82	1,363.27	1,363.27	ALMACEN CENTRAL	801-1-60-0410-2019
35	30000188	06/05/2019	801-1-60-0337-2019	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	08019999408461	MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA	74	IOS CAMBIAN POR	1,237.52	164.93	1,402.45	1,402.45	CONTABILIDAD	801-1-60-0337-2019
36	30001888	10/06/2019	801-1-60-0404-2019	DISTRIBUCIONES VALNECIA	08011986138652	POS TIP	20	L. 37.74	L. 868.02	L. 113.22	L. 868.02	L. 868.02	MEDIO AMBIENTE	801-1-60-0404-2019
37	30001711	10/06/2019	801-1-60-0402-2019	DISPROA	08019995290621	MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA	32	IOS CAMBIAN POR	L. 364.40	L. 34.50	L. 398.90	L. 398.90	MEDIO AMBIENTE	801-1-60-0402-2019
38	30001888	07/06/2019	801-1-60-0400-2019	ACOSA	05019995108892	MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA	70	IOS CAMBIAN POR	L. 1,057.92	L. 154.91	L. 1,212.83	L. 1,212.83	MEDIO AMBIENTE	801-1-60-0400-2019
39	30001841	19/06/2019	801-1-60-0422-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	RESMAS	30	L. 82.49	L. 2,474.70	L. 371.21	L. 2,845.91	L. 2,845.91	AUDITORIA INTERNA	801-1-60-0422-2019
40	30001711	12/06/2019	801-1-60-0407-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	PERFORADORA	4	L. 34.46	L. 137.84	L. 20.68	L. 158.52	L. 158.52	MEDIO AMBIENTE	801-1-60-0407-2019
41	30001711	10/06/2019	801-1-60-0406-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	MATERIAL VARIOS DE PAPELERIA	37	IOS CAMBIAN POR	L. 1,006.42	L. 113.98	L. 1,120.40	L. 1,120.40	MEDIO AMBIENTE	801-1-60-0406-2019

 		CUADRO DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR MEDIO DE DIFUSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA												
#	SOLICITUD PEDIDO	FECHA ORDEN DE	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTI DAD	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO (I.S.V)	TOTAL	TOTAL ORD. COMPRA	SOLICITANTE	ENLACE ONCAE
42	30001841	21.06.2019	4200002076	INVERSIONES MACME	08011981005210	PAPEL HIGIENICO	289	L. 15.00	L. 4,335.00	L. 650.25	L. 4,985.25	L. 4,985.25	AUDITORIA INTERNA	VER ENLACE
43	30001844	21.06.2019	4200002079	INVERSIONES MACME	08011981005210	PAPEL HIGIENICO	43	L.18	L.774	L.116.1	L.890.1	L. 890.10	COMUNICACIÓN EMPRSARIAL	VER ENLACE
44	30001692	04.07.2019	4200002099	LA ALTANTICA	05019995139153	FAJONES LUMBARES	450	IOS CAMBIAN POR	L.71700	L.10755	L.82455	L.82455	RIESGO OCUPACIONAL	VER ENLACE
45	30001869	03.07.2019	4200002102	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BATERIA	1	L.3560.88	1,563.88	L.534.13	L.4095.01	L. 4,095.01	ALMACENES Y PATRIMONIO	VER ENLACE
46	10002012	02.07.2019	4200002097	AZ COMERCIAL	08019001228290	ASEO MATERIAL	101	IOS CAMBIAN POR	L.3635	L.545.25	L.4180.25	L.4180.25	AUDITORIA INTERNA	VER ENLACE
47	10002012	02.07.2020	4200002098	LEOPLAST	08019004002160	ASEO MATERIAL	205	IOS CAMBIAN POR	L.5627.42	L.844.11	L.6471.53	L. 6,471.53	AUDITORIA INTERNA	VER ENLACE
48	10002012	02.07.2021	4200002096	EQUILAB	08019998390870	ASEO MATERIAL	20	IOS CAMBIAN POR	L.3999	L.599.85	L.4598.85	L.4598.85	AUDITORIA INTERNA	VER ENLACE
49	30001515	22.04.2019	4200001981	EQUIPOS Y SISTEMAS	08019003257392	TONER VARIOS	3	L.1367	L.4001.01	L.615.15	L.4716.16	L.4716.16	DIRECCION LEGAL	VER ENLACE
50	30001365	09/08/2019	4200002145	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BATERIA DE VEHICULO	1	2,782.61	L. 417.39	L. 3,200.00	L. 3,200.00		ALMACENES Y PATRIMONIO	VER ENLACE
51	30001675	31/07/2019	4200002127	PRINDUSAT	05019017910950	SUJETADORES	90	L. 90.00	L. 21,735.00	L. 166,635.00	L. 166,635.00		RIEGOS OCUPACIONALES	VER ENLACE
52	50001117	30/07/2019	4200002125	COMPONENTES EL ORBE	08019005013440	PANTALLAS	1	L. 1,682.00	L. 252.30	L. 1,934.30	L. 1,934.30		HIDROLOGIA	VER ENLACE
53	30001880	30/07/2019	4200002122	INVERSIONES ECOTEC	08019011348438	DISCOS DUROS	12	IOS CAMBIAN POR	L. 6,988.50	L. 53,578.50	L. 53,578.50		DTIC	VER ENLACE
54	30001870	18/07/2019	801-1-60-0459-2019	JETSTEREO	05019999400238	TONER VARIOS	38	IOS CAMBIAN POR	8,251.83	63,264.03	63,264.03		LICITACIONES	801-1-60-0459-2019
55	30001846	12/08/2019	801-1-60-0449-2019	ACOSA	05019995108892	MATERIAL DE PAPELERIA	28	IOS CAMBIAN POR	263.99	3,023.07	3,023.07		UDITORIA INTERNA	801-1-60-0449-2019
56	30001846	01/08/2019	801-1-60-0455-2019	PAPELERIA HONDURAS	080199998391040	MATERIAL DE PAPELERIA	48	IOS CAMBIAN POR	253.58	2,620.97	2,620.97		UDITORIA INTERNA	801-1-60-0455-2019
57	30001846	01/08/2019	801-1-60-0456-2019	DISPROA	08019995290621	MATERIAL DE PAPELERIA	35	IOS CAMBIAN POR	186.74	1,431.64	1,431.64		UDITORIA INTERNA	801-1-60-0456-2019
58	30001846	01/08/2019	801-1-60-0457-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	08011986138652	MATERIAL DE PAPELERIA	50	IOS CAMBIAN POR	208.44	1,598.04	1,598.04		UDITORIA INTERNA	801-1-60-0457-2019
59	30001846	12/08/2019	801-1-60-0460-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	08011986138652	MATERIAL DE PAPELERIA	62	23.94	222.64	1,706.92	1,706.92		UDITORIA INTERNA	801-1-60-0460-2019
60	30001846	12/08/2019	801-1-60-0462-2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	08010003257392	TONER VARIOS	7	1,679.00	1,762.95	13,515.95	13,515.95		UDITORIA INTERNA	801-1-60-0462-2019
61	30001846	12/08/2019	801-1-60-0461-2019	DISPROA	08019995290621	GRAPAS	24	10.88	39.17	300.29	300.29		UDITORIA INTERNA	801-1-60-0461-2019
62	30001870	18/07/2019	801-1-60-0450-2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	08010003257392	TONER VARIOS	10	1,618.00	2,427.00	18,607.00	18,607.00		LICITACIONES	801-1-60-0450-2019
63	30001843	18/06/2019	801-1-60-0415-2019	ACOSA	05019995108892	MATERIAL DE PAPELERIA	29	IOS CAMBIAN POR	66.75	1,059.77	1,059.77		LICITACIONES	801-1-60-0415-2019
64	30001843	18/06/2019	801-1-60-0419-2019	DISPROA	08019995290621	SOBRES MANTla	10	53.50	80.25	615.25	615.25		LICITACIONES	801-1-60-0419-2019
65	30001843	18/06/2019	801-1-60-0417-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	08011986138652	MATERIAL DE PAPELERIA	15	IOS CAMBIAN POR	56.61	671.14	671.14		LICITACIONES	801-1-60-0417-2019
66	30001853	25/07/2019	801-1-60-0458-2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	08019003257392	TONER VARIOS	4	3,154.00	1,892.40	14,508.40	14,508.40		ACIONES LABORALES	801-1-60-0458-2019
67	30001886	16/07/2019	801-1-60-0446-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	08011986138652	BOLIGRAFOS	10	41.20	61.86	474.26	474.26		BINEESTAR SOCIAL	801-1-60-0446-2019
68	30001886	16/07/2019	801-1-60-0447-2019	DISPROA	08019995290621	TIJERAS	18	10.50	28.35	217.35	217.35		BINEESTAR SOCIAL	801-1-60-0447-2019
69	50001412	18/07/2019	801-1-60-0451-2019	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	DESTRUCTORAS	2	2,578.95	773.69	5,931.59	5,931.59		TRANSMISION C.S	801-1-60-0451-2019
70	30001885	16/07/2019	801-1-60-0444-2019	EQUIPOS Y SIATEMAS	08019003257392	TONER VARIOS	2	L. 1,679.00	L. 1,007.40	L. 7,723.40	L. 7,723.40		CACION Y PROGRAMACION	801-1-60-0444-2019
71	30001927	14/08/2019	4200002168	INVERSIONES MACME	08011981005210	MATERIAL DE ASEO	24	30.00	720.00	108.00	828.00	828.00	UNIDAD DE COMPRAS	VER ENLACE
72	30001927	14/08/2019	4200002167	LEOPLAST	08019004002160	MATERIAL DE ASEO	48	IOS CAMBIAN POR	1,407.46	211.42	1,620.88	1,620.88	UNIDAD DE COMPRAS	VER ENLACE
73	30001927	17/08/2019	4200002166	EQUILAB	08019998390870	MATERIAL DE ASEO	123	IOS CAMBIAN POR	1,212.00	181.00	1,393.80	1,393.80	UNIDAD DE COMPRAS	VER ENLACE

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

Lic. REYNA A. GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTION COMPRAS

ABG. HECTOR CARCAMO MARTINEZ
GERENTE INTERINO ADMINISTRATIVO DEL RECURSO CORPORATIVO