

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID 0801-1987-10684 | [Cerrar Sesión](#)



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra

Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Energía	Número Gestión	209550
Unidad Compra	Gerencia Central	No. Expediente	9076-1-1-0111-2019
Número Orden	209550	Estado	Anulado
Nº Expediente	9076-1-1-0111-2019	Departamento	Francisco Morazan
Estado	Anulado		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Período	2019		
Id. SI/AFI	9076-01-001		
Etapa	Recepción de Ofertas		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 4,571.25		
Objeto de la Compra	Para uso de computadores de RRHH		
Fecha Inicio	07/02/2020 11:05:32 a.m.		
Ingresado por	TID-0801-1987-10684		
Fecha de Ingreso	02/12/2019 02:10:51 p.m.		
Contacto	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. TEL. 9961-9258 serviciosgeneralesse@gmail.com		

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID 0801-1987-10684 | [Cerrar Sesión](#)



Institucion: Secretaría de Estado en el Despacho de Energía
GA - UE: 1 Gerencia Central - Subgerencia Servicios Generales

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción **Buscar**.

No. de Solicitud:

Fecha Desde: Hasta: 07/02/2020

No.	No. Expediente	Descripción	Fecha	Estado	Monto	Acciones
209550	9076-1-1-0111-2019	Para uso de computadora de RRHH	02/12/2019	Anulado	4,571.25	Ver Evaluar Histórico
209732	9076-1-1-0110-2019	Tintas para uso de las impresoras de la sen	08/11/2019	Impreso	4,091.47	Ver Evaluar Histórico
209551	9076-1-1-0109-2019	Producto para uso de todo el personal que labora en la sen	08/11/2019	Impreso	5,979.55	Ver Evaluar Histórico
209530	9076-1-1-0108-2019	Producto para uso de todo el personal que labora en la sen	08/11/2019	Impreso	2,044.70	Ver Evaluar Histórico
209518	9076-1-1-0107-2019	Producto para uso de todo el personal que labora en la sen	08/11/2019	Impreso	3,304.41	Ver Evaluar Histórico
	9076-1-1-					Ver Evaluar

Darly Cerrato

De: Karina Reyes <karina.reyes@cash-business.net>
Enviado el: sábado 08 de febrero de 2020 08:41
Para: Darly Cerrato
CC: Andrea Hernandez
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA #9076-1-1-0111-2019

Buen día Estimada,

En efecto le confirmo que la versión de Windows solicitada, no podía ser adquirida a menos que se compran de 5 unidades en adelante. Por tal razón no se pudo concretar la orden en tiempo

Saludos

Karina Reyes
Gerente de Logística

✉ karina.reyes@cash-business.net

📍 Blvd. Soyapa, Col. Florencia Sur Frente a Torre Libertad

☎ PBX: 2239 - 0041 / FAX: 2239 - 0760



www.cash-business.net

De: Darly Cerrato [mailto:dcerrato@sen.hn]
Enviado el: viernes, 7 de febrero de 2020 02:04 p.m.
Para: karina.reyes@cash-business.net
CC: Andrea Hernandez
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA #9076-1-1-0111-2019

Bunas tardes estimada

📧 Solicito su ayuda con un correo donde se informe que el proveedor no aceptaba la compra de la licencia por la cantidad que se solicitaba.

De: Darly Cerrato
Enviado el: lunes 09 de diciembre de 2019 10:02
Para: Andrea Hernandez <ahernandez@sen.hn>
Asunto: RV: ORDEN DE COMPRA #9076-1-1-0111-2019

Buenos días si me ayuda a dar respuesta a este proveedor.

De: Karina Reyes <karina.reyes@cash-business.net>
Enviado el: sábado 07 de diciembre de 2019 09:12
Para: Andrea Hernandez <ahernandez@sen.hn>