

GERENCIA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO CORPORATIVO

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0314-VIII-2020

PARA: **Lic. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ**
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS**

ASUNTO **REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **21 DE AGOSTO DEL 2020**

Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P.), le remito el **INFORME DE COMPRAS MENORES DE BIENES, SUMINISTRO Y SERVICIOS** correspondiente hasta al mes de **AGOSTO** del año **2020** de la Región Centralizada por la Unidad de Gestión Compras de la Ordenes de Compra elaboradas, tramitadas y entregadas al proveedor tanto por medio de Catálogo Electrónico (no hubo) así también por Difusión.

De igual manera se envía resumen digital y se adjunta copia impresa de las Órdenes de Compras que fueron entregadas al proveedor hasta el mismo mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;


Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
RECIBIDO	
21 AGO 2020	
HORA:	2:00
RECIBIDO:	

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo

Referencia orden de compra SAP N° 400003044

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

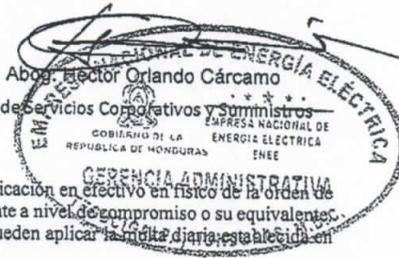
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Evelin Scarleth Aguilar
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:

Abog. Director Orlando Cárcamo

Gerente de Servicios Cooperativos y Suministros



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalentes. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 15-07-2020

Teléfono: 2235-2959

OC # 4000003043

Proveedor:
 Distribuciones Valencia
 Williams Villalta
 Col. Godoy calle hacia el F.H.I.S. casa # 3
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 Teléfono: +504 2234-3424
 RTN: 08011986138652

Entrega:
 Almacén Central
 Contiguo al Edificio I.H.M.A
 Entrada a las Palmas, al Edificio I.H.M.A
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 +504 2230-4408

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-2020-10002301	09-07-2020	INMEDIATA

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Bombas para fumigar tipo mochila Marca: Farm Tek			
	Modelo: CK-T1503, capacidad de 20 litros, garantía:			
	3 meses y 5 años como mínimo de durabilidad			
	Especificaciones técnicas: pulverizador manual,			
	capacidad del tanque 20 litros, presión de trabajo de 2-4			
	bar correas ajustables, Boquilla ajustable, manguera de			
	Alta presión.	60	L. 899.44	L. 53966.40
	Se adjunta 3 hojas con especificaciones técnicas del			
	Producto			
				L. 53,966.40

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Clausula 1:** tiempo máximo de entrega: inmediato, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Clausula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación 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 término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Clausula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Clausula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL L. 53,966.40

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 53,966.40



Referencia orden de compra SAP N° 4000003043

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Evelin Scarleth Aguilar
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:

Abog. Héctor Orlando Cárcamo
Gerente de Servicios Corporativos y Suministros



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1300311 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-8110 email:marco@nipromed.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002333	Fecha 27.07.2020
		N° Cotización: 6000019248	27.07.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0240220007	cada uno	PRUEBAS RAPIDAS P/ DETECCION DE COVID-19	500	200.00	100,000.00
PRUEBAS RAPIDAS P/ DETECCION DE COVID-19						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

500 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADAS EN DETENCION DEL VIRUS COVID-19 CERTIFICADAS SARS-COV2 CON RESULTADO: 15 MINUSTOS

REQUISICION No.30

SOLPED:30002139

FOI:1173

SOLICITANTE:GERENCIA ADMINISTRACION

FECHA DE SOLICITUD: 25 DE JUNIO,2020

EXPEDIENTE ENEE-CM-GC-2020-30

PARA SER UTILIZADO POR EL TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL DE LA ENEE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE GENERACION, TRANSMISION DISTRIBUCION Y HOLDING PARA LA PREVENION Y EL COMBATE DE LA PANDEMIA COVID 19.

LUGAR DE ENTREGA: . ALMACEN CENTRAL COLONIA KENNEDY ENTRADA ALAS PALMAS

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PR-OVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPR.

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 P ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

DOCUMENTACION PARA PAGO

- 1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
- 3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- 4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
- 7.RTN
- 8.BENEFICIARIOS SIAFI

VERIFICACION PACC:42281810

SubTotal: 100,000.00

Descuento: 0.00

I.V.A.: 0.00

Total: 100,000.00




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1300311 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2236-8110 Fax. email:marco@nipromed.com	N° Orden de Compra: 4200002333	Fecha 27.07.2020
	N° Cotización: 6000019248	27.07.2020
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

VALOR EN LETRAS:

***CIEN MIL LEMPTRAS Exactos ***



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 Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002328	Fecha 10.07.2020
		N° Cotización: 6000019235	10.07.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200640003	cada uno	ATOMIZADOR PARA ALCOHOL <i>750ml</i>	395	54.44	21,503.80

ATOMIZADOR PARA ALCOHOL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

395 RECIPIENTES ATOMIZADORES DE 750 ML V

REQUISICION No.24

SOLICITANTE:GERENCIA ADMINISTRACION

FECHA DE SOLICITUD: 12 DE JUNIO,2020

SOLPED: 300002141

RESERVA SAP: 1077

PARA SER ENTEGADO. EN ALAMCEN CENTRAL COLONIA LAS PLAMAS

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO POR EL TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL DE LA ENEE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE GENERACION, TRANSMISION, DISTRIBUCION Y HOLDING PARA LA PREVENISION Y EL COMBATE DE LA PANDEMIA COVID 19.

VERIFICACION PACC:25172109

SE SUSTITUYE LA SOLPED 30002113 POR QUE SE COMPARTIERON LOS INTEN POR COMPRA DE CATALOGO Y DIFUCION

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 1 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN 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.

DOCUMENTACION PARA PAGO

- 1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
- 3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- 4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
- 7.RTN
- 8.BENEFICIARIOS SIAFI

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 27 JUL 2020
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.

[Handwritten signature]



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

SubTotal: 21,503.80
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 21,503.80



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 Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002328	Fecha 10.07.2020
		N° Cotización: 6000019235	10.07.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo
 TEGUCIGALPA, HONDURAS M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA

OC #

Teléfono: 2235-2959

Proveedor

Distribuciones Valencia
Williams Villalta
Col. Godoy calle hacia el F.H.I.S. casa # 3
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 2234-3424
RTN: 08011986138652

Entregar A

Almacén Central
Contiguo al Edificio I.H.M.A
Entrada a las Palmas, al Edificio I.H.M.A
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
+504 2230-4408

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-2020-30002110	18-06-2020	1 DÍA HÁBIL

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Termómetros digitales infrarrojos de uso medico	90	L. 1084.44	L. 97,599.60
	Pantalla LCD muestra temperaturas en grados c° y f°			
	Diseñado para medir la temperatura de una persona sin			
	Importar la temperatura ambiente de la habitación con			
	Rango de medición de 32 a 42 grados c°.			
	Nombre del producto: INFRARED THERMOMETER			
	Codigo:UMDNS,14036			
	Size:198x51x122mm			
	Garantía: 3 meses por desperfecto de fabrica			
				L. 97,599.60

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ Cláusula 1: tiempo máximo de entrega: 1 día hábil, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ Cláusula 2: el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ Cláusula 3: la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ Cláusula 4: si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ Cláusula 5: entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ Cláusula 6: solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL L. 97,599.60

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 97,599.60

Referencia orden de compra SAP N° 4200002329

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



 EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 ENEE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 27-07-2020

Teléfono: 2235-2959

OC # 4200002330

Proveedor

Equipos Industriales
 Boulevard Centro America, frente 3era entrada Col.
 Kennedy
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 Teléfono: +504 2228-1200
 RTN: 08019995344765

Almacen El Nispero
 Santa Barbara

Proceso Número:

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

ENEE-CM-GG-2020-30002120

28-06-2020

3-4 SEMANAS

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Perno de ojo M30X3.5, Largo de la rosca 76 mm, largo total 210 mm, diámetro del ojo 55 mm, acabado galvanizado en caliente, capacidad de carga 14,100 lbs. Igual o superior al McMASTER-Carr 4843T23. ESPECIFICACIONES PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR NOMBRE DEL PRODUCTO: McMASTER-CARR PART NUMBER :4843T23	8	L. 2,890.00	L. 23,120.00
2	PERNO DE OJO M27x3.0, LARGO DE LA ROSA 70mm, LARGO TOTAL 191mm ,DIAMETRO DEL OJO 51mm, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE, CAPACIDAD DE CARGA 11,450lbs. IGUAL O SUPERIOR AL McMaster- Carr 4843T22 ESPECIFICACIONES PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR NOMBRE DEL PRODUCTO: McMASTER-CARR PART NUMBER :4843T22	8	L. 2790.00	L. 22,320.00
				L. 45,440.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 3-4 semanas, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L.	45,440.00
IMPUESTO (15%)	L.	6,816.00
TOTAL	L.	52,256.00

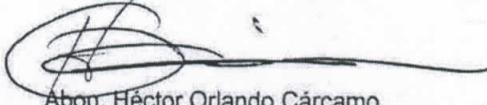
Referencia orden de compra SAP N° 4200002330

Página 1 de 2

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por: 
Abog. Héctor Orlando Cárcamo
Gerente de Servicios Corporativos y Suministros

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
E.N.E.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 11-08-2020

Teléfono: 2235-2959

OC # 4200002351

Proveedor

Servicios y Asesorías Técnicas CELCA
Cenaid Lopez
Barrio la Guadalupe, casa numero 1426
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 2239-2104
RTN: 08011958015290

Entregar a

Almacén El Nispero
Santa Barbara

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-2020-0088	11-08-2020	20 DÍAS HÁBILES

Items/ Producto	Descripción	Cantid ad	Precio Unitario	TOTAL
1	SILICON PARA ALTA TEMPERATURA LOCTITE RTV 5699, TUBO DE 2.3 OZ	50	L. 498.00	L. 24,900.00
2	TEFLON EN PASTA LOCTITE 567, TUBO DE 2.3 OZ	25	L. 720.00	L. 18,000.00
3	SILICON PARA ALTA TEMPERATURA LOCTITE	12	L. 3,290.00	L. 39,480.00
4	RTV 5699, TUBO DE 20 OZ.	3 KIT	L. 16,950.00	L. 50,850.00
	GARANTIA DEL PRODUCTO: 2 AÑOS			
	Se adjunta especificaciones presentadas en la oferta			
				L. 133,230.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 20 días hábiles, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL L 133,230.00

IMPUESTO L 19,984.50
(15%)

TOTAL L 153,214.50



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



Referencia orden de compra SAP N° 4200002351

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 20-07-2020

Teléfono: 2235-2959

OC # 4200002347

Proveedor

Distribuidora de Productos, Equipos y Servicios Múltiples
 DIPRESEM
 Col. Humuya, calle la Salud
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 Teléfono: +504 2239-8100
 RTN: 08019010307593

Entregar a

Almacén Central
 Contiguo al Edificio I.H.M.A
 Entrada a las Palmas, al Edificio I.H.M.A
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 +504 2230-4408

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-2020-0071	03-08-2020	70 DÍAS HÁBILES

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	250 BARUREROS PARA DESECHOS DE BIOSEGURIDAD DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 40L	250	L. 913.04	L. 228,260.87
	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO POR EL PROVEEDOR: *ACCIONAMIENTO DE PEDAL *ACERO INOXIDABLE 410 *ACABADO MATE *INCLUYE RECIPIENTE PLASTICO *CIERRE SUAVE GARANTIA: 6 MESES			L. 228,260.87

Comentarios o instrucciones especiales
Observación:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cláusula 1: tiempo máximo de entrega: 70 días hábiles, después de recibida la orden de compra por el proveedor. ✓ Cláusula 2: el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra. ✓ Cláusula 3: la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto. ✓ Cláusula 4: si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.

SUBTOTAL	L.	228,260.87
IMPUESTO (15%)	L.	34,239.13
TOTAL	L.	262,500.00

Referencia orden de compra SAP N° 4200002347

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:


Abog. Héctor Orlando Cárcamo
Gerente de Servicios Corporativos y Suministros
C/ GALPA, HONDURAS, R.D.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 11-08-2020

Teléfono: 2235-2959

OC # 4200002350

Proveedor

Reencauchadora y Distribución de Llantas
RENDILLANTAS
 Colonia las Torres, KM3 carretera al batallon
 Ventas05@rendillantas.com
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 Teléfono: +504 2233-3287
 RTN: 08019008165911

Almacén El Nispero
Santa Barbara

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-2020-0087	13-08-2020	INMEDIATA

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ACEITE PARA ENGRANAJES SAE 85W140, CHEVRON DELO SYN- GEAR XDM NO. DE PARTE 223031, BARRIL DE 55 GALONES	1 BARRIL	L. 24,783.00	L. 24,783.00
2	ACEITE PARA TRANSMISION SAE 75W90, CHEVRON DELO SYN- GEAR XDM, NO. DE PARTE 223030.	36 BARRILES	L. 281.74	L. 10,142.64
Se adjunta especificaciones presentadas en la oferta				
				L. 34,925.64

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: Inmediata, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

SUBTOTAL	L.	34,925.64
IMPUESTO (15%)	L.	5,238.85
TOTAL	L.	40,164.48



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Referencia orden de compra SAP N° 4200002350

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez

Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:

Abog. Héctor Orlando Cárcamo

Gerente de Servicios Corporativos y Suministros



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 29-07-2020

OC # 4200002345

Teléfono: 2235-2959

Proveedor

Servicios y Asesorias Tecnicas CELCA
Barrio la Guadalupe, casa numero 1426
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 22392104 Cel. 72151585
RTN: 08011958015290

Almacen El Nispero
Santa Barbara

Proceso Número:

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

ENE-CM-GG-2020-0079

29-07-2020

20 DIAS

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Capote largo impermeable amarillo 1 pieza talla L	8	L. 590.00	L. 4,720.00
2	Capote largo impermeable amarillo 1 pieza talla M Garantía del Producto: Un año Se adjunta a esta orden de compra hoja de especificaciones del producto ofertado	36	L. 490.00	L. 17,640.00

L. 22,360.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 22,360.00
IMPUESTO (15%)	L. 3,354.00
TOTAL	L. 25,714.00

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 20 días, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto.
- ✓ **Cláusula 4:** si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones.
- ✓ **Cláusula 5:** entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.
- ✓ **Cláusula 6:** solo se aceptará el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Compra al crédito,
método de pago vía SIAFI.

Referencia orden de compra SAP N° 4200002345

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:


Abog. Héctor Orlando Cárcamo
Gerente de Servicios Corporativos y Suministros
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, D.C.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 20-07-2020

OC # 4200002334

Teléfono: 2235-2959

Proveedor

Distribuidora de Productos, Equipos y Servicios Múltiples
S.A. DE C.V. DIPRESEM
Col. Humuya, calle la Salud
Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
Teléfono: +504 2239-8100
RTN: 08019010307593

Entregar A

Almacén El Nispero
Santa Barbara

Proceso Número.	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2020-30002118	03-08-2020	30 DÍAS HÁBILES

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 6100 (S)	5	L. 1,035.00	L. 5,175.00
2	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 6200 (M)	10	L. 1,710.00	L. 17,100.00
3	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 6300 (L)	5	L. 1,710.00	L. 8,550.00
4	CARTUCHO 3M NO. 6001	24	L. 585.00	L. 14,040.00
5	CARTUCHO 3M NO. 6003	50	L. 405.00	L. 20,250.00
6	CARTUCHO PREFILTRO 3M NO. 5N11 (caja de 10 unidades).	50	L. 105.00	L. 5,250.00
7	RETENEDOR DE PREFILTRO 3M NO. 501	50	L. 105.00	L. 5,250.00
	GARANTIA DEL PRODUCTO: 6 MESES, SE ADJUNTA A ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO.			

L. 75,615.00

Comentarios o instrucciones especiales

Observación:

- ✓ **Cláusula 1:** tiempo máximo de entrega: 30 días hábiles, después de recibida la orden de compra por el proveedor.
- ✓ **Cláusula 2:** el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- ✓ **Cláusula 3:** la falta de pago o mora, no se considera motivo

SUBTOTAL L. 75,615.00

IMPUESTO (15%) L. 11,342.25

TOTAL L. 86,957.25

Referencia orden de compra SAP N° 4200002334

Página 1 de 2

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE

Autorizado por:



Abel Héctor Orlando Carcamo

Gerente de Servicios Corporativos y Suministros

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Residencial El Trapiche, Edificio EMAS, segundo piso.
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán

FECHA 03-08-2020

Teléfono: 2235-2959

OC # 4200002348

Proveedor

Servicios y Asesorías Técnicas CELCA
 Barrio la Guadalupe, casa número 1426
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 Teléfono: +504 22392104 Cel 72151585
 RTN: 08011958015290

Entregar A

Almacén Central
 Contiguo al Edificio I.H.M.A
 Entrada a las Palmas, al Edificio I.H.M.A
 Tegucigalpa, M.C.D., Francisco Morazán
 +504 2230-4408

Proceso Número:	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GC-0099-2020	03--08-2020	1 DÍA HÁBIL

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REFRIGERANTE R22 DE 35 LIBRAS NOTA: REFRIGERANTE 22 CHLORODIFLUOROMETHANE CAS# 75-45-6	1	L. 2,690.00	L. 2,690.00
2	CAPACITORES DE 35 MICROFARADIOS	2	L. 275.00	L. 550.00
	NOTA: EL PROVEEDOR ENTREGARA EL CAPACITOR DEL TIPO METALICO EL CUAL ES USADO EN NUESTROS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO			L. 3,240.00

Comentarios o instrucciones especiales
Observación: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cláusula 1: tiempo máximo de entrega: 1 día hábil, después de recibida la orden de compra por el proveedor. ✓ Cláusula 2: el incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra. ✓ Cláusula 3: la falta de pago o mora, no se considera motivo suficiente para la no entrega de este producto. ✓ Cláusula 4: si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada, así como los términos y condiciones. ✓ Cláusula 5: entrega del producto únicamente en el lugar dispuesto para tal fin.

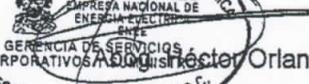
SUBTOTAL	L.	3,240.00
IMPUESTO (15%)	L.	486.00
TOTAL	L.	3,726.00

Referencia orden de compra SAP N° 4200002348

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debe Página 1 de 2
los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y
notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Lic. Zinia Milena Méndez
Oficial de Compras de la ENEE


Autorizado por  **Orlando Cárcamo**
Gerente de Servicios Corporativos y Suministros

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de
compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en
las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR MÉTODO DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020 EN LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS DEL GRUPO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

#	ORDEN_COMPRA	FECHA ORDEN COMPRA	SOLICITUD PEDIDO	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	IMPUESTO (I.S.V)	TOTAL	TOTAL	SOLICITANTE
1	10002301	15/07/2020	4000003043	Distribuciones Valencia	08011986138652	Bombas para fumigar tipo mochila	60	899.44	53,966.40		53,966.40	53,966.40	Gerencia de Servicios Corporativos y Suministros
2	10002300	15/07/2020	4000003044	Distribuciones Valencia	08011986138652	Hipoclorito de sodio 2%	572	34.44	19,699.68		19,699.68	19,699.68	Gerencia de Servicios Corporativos y Suministros
3	30002134	03/08/2020	4200002347	Distribuidora de Productos y Equipos	08019010307593	Basureros para desechos de bioseguridad	250	L. 913.04	228,260.00	34,239.00	262,499.00	L. 262,500.00	Gerencia de Servicios Corporativos
4	30002110	20/07/2020	4200002329	Distribuciones Valencia	08011986138652	Termómetros Digitales	90	L. 1,084.44	97,599.60		97,599.60	L. 97,599.60	Gerencia de Servicios Corporativos
5	30002120	27/07/2020	4200002330	Equipos Industriales	08019995344765	Perno de ojo m30x3.5	8	L. 2,890.00	23,120.00	3,468.00	26,588.00		El Nispero
	30002120	28/07/2020	4200002330	Equipos Industriales	08019995344765	Perno de ojo m27x3.0	8	L. 2,790.00	22,320.00	3,348.00	25,668.00	L. 52,256.00	
6	30002118	20/07/2020	4200002334	Distribuidora de Productos y Equipos	08019010307593	Respirador media cara 61100	5	L. 1,035.00	5,175.00	776.25	5,951.25		El nispero
	30002118	20/07/2020	4200002334	Distribuidora de Productos y Equipos	08019010307593	Respirador media cara 6200	10	L. 1,710.00	17,100.00	2,565.00	19,665.00		
	30002118	20/07/2020	4200002334	Distribuidora de Productos y Equipos	08019010307593	Respirador media cara 6300	5	L. 1,710.00	8,550.00	1,282.50	9,832.50		
	30002118	20/07/2020	4200002334	Distribuidora de Productos y Equipos	08019010307593	Cartucho 3m 6001	24	L. 585.00	14,040.00	2,106.00	16,146.00		
	30002118	20/07/2020	4200002334	Distribuidora de Productos y Equipos	08019010307593	Cartucho 3m 6003	50	L. 405.00	20,250.00	3,037.50	23,287.50		
	30002118	20/07/2020	4200002334	Distribuidora de Productos y Equipos	08019010307593	Cartucho prefiltro 5N11	50	L. 105.00	5,250.00	787.50	6,037.50		
	30002118	20/07/2020	4200002334	Distribuidora de Productos y Equipos	08019010307593	Retenedor prefiltro 501	50	L. 105.00	5,250.00	787.50	6,037.50	L. 86,957.25	
7	30002143	29/06/2020	4200002345	Cenid Lopez CELCA	08011958015290	Capote talle L	8	L. 590.00	4,720.00	708.00	5,428.00		El Nispero
	30002143	30/06/2020	4200002345	Cenid Lopez CELCA	08011958015290	Capote talla M	36	L. 490.00	17,640.00	2,646.00	20,286.00	L. 25,714.00	
8	30002156	08/08/2020	4200002351	Cenid Lopez CELCA	08011958015290	Silicon 5699 2.3 oz	50	L. 498.00	24,900.00	3,735.00	28,635.00		El Nispero
	30002156	08/08/2020	4200002351	Cenid Lopez CELCA	08011958015290	teflon	25	L. 720.00	18000	2,700.00	20,700.00	L. 153,214.00	
	30002156	08/08/2020	4200002351	Cenid Lopez CELCA	08011958015290	Silicon 5699 20 oz	12	L. 3,290.00	39,480	5,922.00	45,402.00		
	30002156	08/08/2020	4200002351	Cenid Lopez CELCA	08011958015290	empaquetadura	3	L. 16,950.00	50,850.00	7,627.50	58,477.50		
9	30002172	03/08/2020	420002348	Cenid Lopez CELCA	08011958015290	Refrigerante	1	L. 2,690.00	2,690.00	403.50	3,093.50		Gerencia Administrativa Financiera
	30002172	03/08/2020	420002348	Cenid Lopez CELCA	08011958015290	Capacitor	2	L. 275.00	550	82.50	632.50	L. 3,726.00	
10	30002161	06/08/2020	4200002350	Rendillantas	08019008165911	Aceite sae 80w140	1	L. 24,783.00	24783	3,717.45	28,500.45	L. 40,164.49	El Nispero
11	30002141	10/07/2020	4200002328	DISTRIBUCIONES VALENCIA	08011986138652	ATOMISADORES PARA ALCOHOL	395	54.44	21,503.80		21,503.80	21,503.80	GERENCIA ADMINISTRACION
12	30002139	27/07/2020	4200002333	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELCTRICA	080190075076226	PRUEBAS DE COVID	500	200.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	GERENCIA ADMINISTRACION

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

Lic. REYNA A. GAEREL

JEFE UNIDAD DE GESTION COMPRAS

ABG. HECTOR CARCAMO MARTINEZ

GERENTE INTERINO DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS