

GERENCIA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO CORPORATIVO

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0410-IX-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: **25 DE SEPTIEMBRE DE 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 de 2020** de la Región Centralizada por la Unidad de Gestión Compras de la Órdenes 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 dicho mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;




Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECIBIDO
28 SEP 2020
HORA: *9/1 2:20*
RECIBIDO

ragael@enee.hn

ragael.enee@gmail.com

GERENCIA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO CORPORATIVO

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0410-IX-2020

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

DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS**

ASUNTO **REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA**

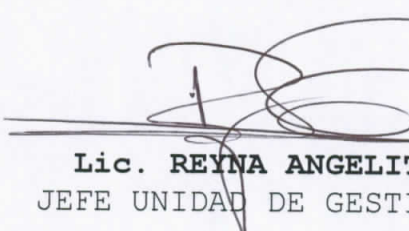

FECHA: **25 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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 de 2020** de la Región Centralizada por la Unidad de Gestión Compras de la Órdenes 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 dicho mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;

Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo

CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR MÉTODO DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 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	4200002375	17.09.2020	30002185	Representaciones HANDALS	08019011429420	SOLUCION BUFFER 7.00	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	2,530.00	SERVICIOS TECNICOS
			30002185	Representaciones HANDALS	08019011429420	SOLUCION BUFER 4.01	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00		SERVICIOS TECNICOS
2	4200002376	17.09.2020	30002184	Representaciones HANDALS	08019011429420	KIT SOLUCION DE LLENADO KCI	2	2,002.00	4,004.00	600.60	4,604.60	9,611.70	SERVICIOS TECNICOS
			30002184	Representaciones HANDALS	08019011429420	ACIDO NITRICO	2	2,177.00	4,354.00	653.10	5,007.10		SERVICIOS TECNICOS
3	4200002373	09.09.2020	30002188	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	PROTECTOR CUBRE NUCA	60	250.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00	17,250.00	EL CAJON
4	4200002351	07.09.2020	10002355	INVERSIONES VARIAS	08011965093221	LLAVIN PARA FUERTA	20	275.00	5,500.00	825.00	6,325.00	6,325.00	EL CAJON
5	4200002360	24.08.2020	10002332	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	AIRE SECO COMPRIMIDO	6	170.40	1,022.40	153.36	1,175.76	1,175.76	SERVICIOS TECNICOS
6	4200002367	28/8/20	30002082	INVARD	08011965093221	CEPILLO DE ALAMBRE MANUAL	12	95.00	1,140.00	171.00	1,311.00	1,311.00	CEIBA TERMICA
7	4000003046	23/7/20	30002112	INDUSTRIA PANAVISION (IPSA)	05019995136860	DISPENSADORES PARA GEL DE PEDESTAL	150	758.80	113,820.00	17,073.00	130,893.00	130,893.00	GERENCIA CENTRAL (CEDI)
8	4200002342	29/7/20	30002125	DIPRESEM	08019010307593	FILTROS DE ENTRADA PARKER 940803,40	12	7,418.32	89,019.84				EL NISPERO
			30002125	DIPRESEM	08019010307593	FILTRO DE SALIDA PARKER 937398Q	12	8,291.92	99,503.04				EL NISPERO
			30002125	DIPRESEM	08019010307593	FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARKER940734	3	6,491.68	19,475.04				EL NISPERO
			30002125	DIPRESEM	08019010307593	FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARKER940736	3	8,773.44	26,320.32	35,147.75	269,465.99	269,465.99	EL NISPERO
9	4200002343	29/7/20	30002124	INVARD	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 1/4"X4X8	4	4,550.00	18,200.00				EL NISPERO
			30002124	INVARD	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 1/2"X4X8	3	8,500.00	25,500.00				EL NISPERO
			30002124	INVARD	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 5/8"X4X8	3	11,200.00	33,600.00				EL NISPERO
			30002124	INVARD	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 3/4"X4X8	2	13,050.00	26,100.00				EL NISPERO
			30002124	INVARD	08011965093221	LAMINA DE HIERRO LISA DE 1"X4X8	2	17,200.00	34,400.00	20,670.00	158,470.00	158,470.00	EL NISPERO
10	4200002332	27/7/20	30002135	DIPRESEM	08019010307593	FUMIGADORAS UNIVERSAL DE GRAN ALCANSE	10	8,550.00			85,500.00	85,500.00	GERENCIA CENTRAL (CEDI)
11	4200002361	24/8/20	30002081	DINSOL	5.01902E+12	SILICON ROJO ALTA TEMPERATURA	12	105.00	1,260.00	189.00	1,449.00	1,449.00	CEIBA TERMICA
12	4200002362	24/8/20	30002078	INVARD	08011965093221	DISCO PARA PULIR	10	105.00	1,050.00	157.50	1,207.50	1,207.50	CEIBA TERMICA
13	4200002363	24/8/20	30002086	INVARD	08011965093221	ELECTRODO 6011	33	56.00	1,848.00	277.20	2,125.20	2,125.20	CEIBA TERMICA
14	4000003045	20/7/20	30002111	DISTRIBUCIONES VALENCIA	10	CARETA DE PROTECCION ROSTRO COMPLETO	1800	39.94	71,892.00	0.00	71,892.00		GERENCIA ADM
15	4000003047	29/7/20	30002137	DISTRIBUCIONES VALENCIA	10	GAFAS CLARAS DE SEGURIDAD CON CORDON	1500	0.01	71,160.00	0.00	71,160.00		GERENCIA ADM
16	4000003048	31/7/20	30002127	CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO	10	BARRA REDONDA ACERO INOX ASTM A276	2	108,675.00	189,000.00	28,350.00	217,350.00		EL NISPERO
17	4000003049	31/7/20	30002128	DINSOL S.A. de C.V.	10	BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1018 1/2"	3	110.65	288.66	43.30	331.96		EL NISPERO
					20	BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1018 DE 2"	3	1,700.31	4,435.59	665.34	5,100.93		EL NISPERO
					30	BARRA REDONDE ACERO CALIBRADO 1018 DE 3	3	3,709.24	9,676.29	1,451.44	11,127.73		EL NISPERO
					40	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 1-1/2	3	3,709.24	9,676.29	1,451.44	11,127.73		EL NISPERO
					50	BARRA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 2"	1	6,521.49	5,670.86	850.63	6,521.49		EL NISPERO
					60	BARRA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 3"	2	13,696.20	23,819.48	3,572.92	27,392.40		EL NISPERO
					70	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% SN DE 2	1	13,162.44	11,445.60	1,716.84	13,162.44		EL NISPERO
					80	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% SN 2-1/2	1	20,404.94	17,743.43	2,661.51	20,404.94		EL NISPERO
		90	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% SN DE 1/2	1	1,007.64	876.21	131.43	1,007.64		EL NISPERO			
18	4000003054	2/9/20	30002080	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	10	GUANTES CUERO CABALLO	5	402.50	1,750.00	262.50	2,012.50		DGT

UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Residencial el Trapiche, edificio Emas Segundo nivel, Tel. (504)2235-2977 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

#	ORDEN COMPRA	FECHA ORDEN COMPRA	SOLICITUD PEDIDO	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	IMPUESTO (I. S. V)	TOTAL	TOTAL	SOLICITANTE
19	4200002356	20/8/20	30002067	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	10	QUIMICO ALCALINIZANTE Y DISPERSANTE	10	345.00	3,000.00	450.00	3,450.00		DGT
20	4200002357	20/8/20	30002070	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	10	DESIMULSIFICANTE CATIONICO	25	248.40	5,400.00	810.00	6,210.00		DGT
21	4200002358	20/8/20	30002071	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	10	NEUTRALIZADOR DE ACIDO CARBONICO CO2	10	481.85	4,190.00	628.50	4,818.50		DGT
22	4200002364	24/8/20	30002090	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	10	ACIDO MURIATICO	2	161.00	280.00	42.00	322.00		CEIBA TERMIC

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 DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

