

GERENCIA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO CORPORATIVO

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

MEMORÁNDUM UGC-0519-X-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: **12 DE OCTUBRE 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 **SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	4200002387	30/09/2020	10002392	CENAI LOPEZ CASTRO	08011958015290	PANEL DUPLEX	1	29,980.00	29,980.00	4,497.00	29,980.00	34,477.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2	4000003056	18/09/2020	30002126	INVERSIONES VARIAS	08011965093221	ELECTRODOS REVESTIDO E610 DE 10DE 1/8"	30	65.00	1,950.00				
						ELECTRODOS REVESTIDO DE 308 6011 3/32"	30	59.00	1,770.00				
						ELECTRODO 6011 1/8"	30	57.50	1,725.00				
						ELECTRODO DE 6013 3/32"	30	50.23	1,506.90				
						ELECTRODO E 6013X 1/8"	30	55.02	1,650.60				
						ELECTRODO DE 1/8 NUMERO 7018	30	59.80	1,794.00				
						ALAMBRE PARA SOLDADURA MIG ER70S-6 0.35"	100	310.00	31,000.00				
3	4000003057	22/09/2020	30002121	INVERSIONES VARIAS	08011965093221	GEL PARA BOQUILLA SOLDADURA MIG	10	238.00	2,380.00	6,563.22	43,776.50	50,339.72	EL NISPERO
						ELECTRODO REVESTIDO E309LMO 17 DIAM 1/8"	40	265.00	10,600.00				
						ELECTRODO REVESTIDO NI99 DE 18"	30	710.00	21,300.00				
						ELECTRODO REVESTIDO E410NIMO DIAM 3/32"	30	540.00	16,200.00				
						ELECTRODO REVESTIDO E4101/8" DIAM P/A acero	30	540.00	16,200.00				
4	4200002385	29/09/2020	30002194	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	ELECTRODO S/REVESTIMIENTO E410NIMO 3/32"	30	540.00	16,200.00				
						ELECTRODO S/REVESTIMIENTO E410NIMO 1/8"DIAMETRO	30	540.00	16,200.00	14,505.00	96,700.00	111,205.00	EL NISPERO
						PRUEBAS RAPIDAS DE COVID -19	1250	160.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA
						HIPOCLORITO DE CALCIO	15	3,900.00	58,500.00		58,500.00		EL CAJON
						SULFATO DE ALUMINIO	150	387.21	58,080.75		58,080.75		EL CAJON
5	4200002324	10/06/2020	30002063	AZ COMERCIAL	08019001228290	SODA ASH	15	1,251.91	10,350.00		10,350.00		EL CAJON
	4200002324	10/06/2020	30002063	AZ COMERCIAL	08019001228290	GRASA EXTREMA PRESION	6	11,488.50	68,931.00		68,931.00		EL NISPERO
	4200002344	30/07/2020	30002136	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	ACEITE PENETRANTE EN AEROS	72	333.50	24,012.00		24,012.00		EL NISPERO
	4200002344	30/07/2020	30002136	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	GRASA ANTIFERRANTE	4	1,598.50	6,394.00		6,394.00		EL NISPERO
	4200002344	30/07/2020	30002136	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	GRASA ANTIFERRANTE	4	1,598.50	6,394.00		6,394.00		EL NISPERO
6	4300001155	20/07/2020	30002109	DISTRIBUIONES VALENCIA	08011986138652	GUANTES PARES DE HULE P/ASE	600	19.44	11,664.00		11,664.00		GERENCIA ADMINISTRATIVA
	4300001155	20/07/2020	30002109	DISTRIBUIONES VALENCIA	08011986138652	DESINFECTANTE AEROSOL 538G	400	119.44	47,776.00		47,776.00		GERENCIA ADMINISTRATIVA
	4300001155	20/07/2020	30002109	DISTRIBUIONES VALENCIA	08011986138652	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	600	74.44	44,664.00		44,664.00		GERENCIA ADMINISTRATIVA
7	4200002352	18/08/2020	30002089	ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ	08011969006262	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRIC	3.000	247.97	743.91	111.59	855.50		DGT
8	4200002355	18/08/2020	50001629	CELCA / CENAI LOPEZ CASTRO	08011958015290	POLIPASTO DE CADENA	1.000	89800.00	89,800.00	13,470.00	103,270.00		EL NISPERO
9	4200002365	26/08/2020	30002068	EQUILAB S.A.	08019998390870	QUIMICO ANTICORROSIVO CT-110	10.000	450.00	4,500.00	675.00	5,175.00		CCT
10	4200002366	26/08/2020	30002088	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011965093221	PEGAMENTO RESISTOL AMARILLO	1.000	500.00	500.00		500.00		CCT
11	4200002368	02/09/2020	30002158	CELCA / CENAI LOPEZ CASTRO	08011958015290	RELEVADOR CONTACTO MOJADO	2.000	19500.00	39,000.00	5,850.00	44,850.00		NISPERO


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



CUADRO DE ADQUISICIONES Y COMPRAS POR MÉTODO DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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
12	<u>4200002369</u>	02/09/2020	10002317	Business Supply S. de R.L.	08019005462669	CINTA PARA PINTORES, BLUE #2090 DE 2"	8.000	238.00	2,984.00	447.60	3,431.60		SERV.TECNICO
	<u>4200002369</u>	02/09/2020	10002317	Business Supply S. de R.L.	08019005462669	CINTA DE PINTOR P/EXTERIORES 3/4"	9.000	120.00	2,984.00	447.60	3,431.60		SERV. TEC.

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 TECNICOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS



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

A

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998390870 EQUILAB,S.A. 1300055 Res. Portal del Bosque Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-9439 email:	País:HN Fax.2234-9440	N° Orden de Compra: 4200002365	Fecha 26.08.2020
		N° Cotización: 6000019311	26.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9940010038	Galón (EU)	QUIMICO ANTICORROSIVO CT-110	10	450.00	4,500.00

QUIMICO ANTICORROSIVO CT-110 DE TECNO DE QUIMICA PARA REMOVER DEPOSITOS DE OXIDO DE HIERRO PREEXISTENTES, MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO INHIBE LAS INCRUSTACIONES DE CALCIO Y MAGNESIO CUANDO SE UTILIZAN CON DUREZA BAJA TEMPERATURA ALTAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No. 014
 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA, PARA FINALIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA
 10 GALONES DE QUIMICO ANTICORROSIVO CT110
 (QUIMICO PARA REMOVER DEPOSITOS DE OXIDO DE HIERRO PREEXISTENTES, MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE ENFRIAMIENTOS, INHIBA LAS INCRUSTACIONES DE CALCIO Y MAGNESIO CUANDO SE UTILIZAN CON DUREZA BAJA A TEMPERATURAS ALTAS. EL USADO CON BUENOS RESULTADO HASTA EL MOMENTO ES EL CT-110 SIMILAR A TECNO QUIMICA)

SOLICITADO POR:CENTRAL CEIBA TERMICA
 NUMERO DE EXPEDIENTE:011-2020
 REQUISICION:014
 SOLPED:30002368

F01:
 COT. DE PROVEEDOR:
 TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS
 MARCA:


NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS,

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA


 [Signature]
 23/9/2020


 Jefe de Departamento Administrativo

 TEGUCIGALPA, HONDURAS



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998390870 EQUILAB, S.A. 1300055 Res. Portal del Bosque Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-9439 email:	País:HN Fax.2234-9440	N° Orden de Compra: 4200002365	Fecha 26.08.2020
		N° Cotización: 6000019311	26.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario ROMARTINEZ

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

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 DSIPUESTO PARA TAL FIN

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

SubTotal:	4,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	675.00
Total:	5,175.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL 100 SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***


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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002355	Fecha 18.08.2020
	N° Cotización: 6000019290	18.08.2020
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	POLIPASTO DE CADENA	1	89,800.00	89,800.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

NUMERO DE EXPEDIENTE:

REQUISICION:470-087-2020

SOLPED:50001629

F01:446

COT. DE PROVEEDOR:

TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS

MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

LUGAR DE

ENTREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

-ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

-FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

-RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.

-ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

-SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.

-CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

-CONSTANCIA DEL LA PGR.

-COPIA DEL SIAFI.

-COPIA DEL RTN.

CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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 PA

GO 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.

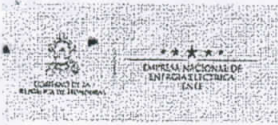
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN

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

[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002355	Fecha 18.08.2020
	N° Cotización: 6000019290	18.08.2020
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario ROMARTINEZ

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

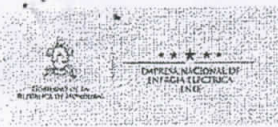
SubTotal: 89,800.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 13,470.00
 Total: 103,270.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011969006262 ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ 1300363 Blvd Morazan Ciudad:Blvd Morazan País:HN Tel.3336-2007 Fax. email:rlezama@isitechhn.com	N° Orden de Compra: 4200002352	Fecha 18.08.2020
	N° Cotización: 6000019289	18.08.2020
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Ceiba Térmica	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020002	cada uno	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS	3	247.97	743.91

LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS NO INFLAMABLE, EVAPORACION RAPIDA, POCO RESIDUO, NO CORROSIVO, SIN POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DEL OZONO, SEGURO PARA PLASTICOS, ELEVADA RESISTENCIA DIELECTRICA, PRESENTACION 250 GRAMOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No. 017
 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA, PARA FINALIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA
 3 LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRONICOS EN SPRAY
 (LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS, DESENGRASANTE, LIMPIEZA RAPIDA Y EFICIENTE DE LOS CONTACTOS MANCHADOS O CORROIDOS DE TODAS LAS CLASES, ELIMINACION DE OXIDO Y SULFUROS, RESIDUOS DE COMBUSTION Y CAPAS RESINOSAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS, QUE ATAQUE LOS PLASTICOS Y QUE NO SEA TOXICO)

SOLICITADO POR:CENTRAL CEIBA TERMINCA
 NUMERO DE EXPEDIENTE:0014-2020
 REQUISICION:017
 SOLPED:30002089

F01:
 COT. DE PROVEEDOR:
 TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS
 MARCA:

NOTA:PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
 LUGAR DE ENTREGA:CENTRAL CEIBA TERMICA

 DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO DE SUGERENCIA DE SERVICIOS ANULACION DE 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:08011969006262 ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ 1300363 Blvd Morazan Ciudad:Blvd Morazan Tel.3336-2007 email:rlezama@isitechhn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002352	Fecha 18.08.2020
		N° Cotización: 6000019289	18.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario ROMARTINEZ

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

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PA

GO 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 DSIPUESTO PARA TAL FIN

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

SubTotal:	743.91
Descuento:	0.00
I.S.V.:	111.59
Total:	855.50

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 50 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002344	Fecha 30.07.2020
		N° Cotización: 6000019257	29.07.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E008090043	cada uno	GRASA EXTREMA PRESION P/CARGA SUP 500KG	6	9,990.00	59,940.00
			GRASA EXTREMA PRESION PARA CARGAS SUPERIORES 500KG			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP No. 470-086-2020

6 CUBETAS DE GRASA DE EXTREMA PRESION, PARA CARGAS SUPERIORES A 500kg, ESPESANTE DE COMPLEJO DE LITIO AL 13%, CON ADITIVO DISULFURO DE MOLIBDENO AL 3%, SIMILAR A CHEVRON Delo

SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

NUMERO DE EXPEDIENTE:0064/2020

REQUISICION:470-086-2020

SOLPED:30002136

F01:444

COT. DE PROVEEDOR:

TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS

MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

LUGAR DE

ENTREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTACIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

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.

Jefe de Departamento de
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765					Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010				N° Orden de Compra: 4200002344	30.07.2020
Col. Kennedy 3era				N° Cotización: 6000019257	29.07.2020
Ciudad:Tegucigalpa				Plazo de Entrega:	
Tel.2228-1200		País:HN		Centro	Usuario
email:		Fax.2228-0740		C.H. El Nispero	ROMARTINEZ

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

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 DSIPUESTO PARA TAL FIN

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

00020	E0080060064	Bote	ACEITE PENETRANTE EN AEROSOL W0-40	72	290.00	20,880.00
-------	-------------	------	------------------------------------	----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP No. 470-086-2020
72 botes de 400ml, DE ACEITE PENETRANTE EN AEROSOL, SIMILAR AL WD40 MULTIUSO

00030	E0080090037	libra	GRASA ANTIFERRANTE	4	1,390.00	5,560.00
-------	-------------	-------	--------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP No. 470-086-2020
6 CUBETAS DE GRASA DE EXTREMA PRESION PARA CARGAS SUPERIORES A 500KG, ESPESANTE DE COMPLEJO DE LITIO AL 13% CON ADITIVO DE DISULFURO DE MOLIBDENO AL 3% SIMILAR A CHEVRON DELO GREASE ESI HD MOLY 3% EP2 CUBETA DE 33 LB, 4 LIBRAS DE GRASA ANTIFERRANTE, PARA TEMPERATURAS SUPERIORES A 98 GRADOS CENTRIGRADOS, SIMILAR A LOCTITE C5-A, 72 C/U ACEITE PENETRANTE EN AEROSOL, SIMILAR AL WD40 MULTIUSO BOTE DE 400ML

SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SANTA BARBARA

NUMERO DE EXPEDIENTE:0064/2020

REQUISICION:470-086-2020

SOLPED:30002136

F01:

COT. DE PROVEEDOR:S/N


TIEMPO DE ENTREGA:

MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

LUGAR DE

ENTREGA:ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SANTA BARBARA


Jefe de Departamento de Servicios Administrativos





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002344	Fecha 30.07.2020
		N° Cotización: 6000019257	29.07.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario ROMARTINEZ

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

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

- *****
- CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,
- 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 DSIPUESTO PARA TAL FIN
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

SubTotal:	86,380.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	12,957.00
Total:	99,337.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de 
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4200002324		Fecha
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización: 6000019222		10.06.2020
Col. Selecta		Plazo de Entrega:		10.06.2020
Ciudad:	País:HN	Centro		Usuario
Tel.22358286	Fax.	C.H. El Cajón		ROMARTINEZ
email:mario.arita@azcomercial.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0100050020	Cubeta	HIPOCLORITO DE CALCIO	15	3,900.00	58,500.00
HIPOCLORITO DE CALCIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP No. 2020302

15 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO (HTH) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (GRANULADO) EN PRESENTACION DE 45kg

00020	E0100050090	Saco	SULFATO DE ALUMINIO	150	336.70	50,505.00
SULFATO DE ALUMINIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP No. 2020302

150 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PRESENTACION DE 25Kg

00030	E0990180028	libra	SODA ASH	833.330	0.01	8,999.96
SODA ASH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP No. 2020302

15 BOLSA DE SODA ASH PRESENTACION DE 25 Kg

SubTotal:	118,004.96
Descuento:	0.00
I.S.V.:	8,925.74
Total:	126,930.70

VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 70 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

A

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal Tel.2223-3974 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002369 N° Cotización: 6000019320 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 02.09.2020 02.09.2020 Usuario ROMARTINEZ
--	-----------------	--	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0090120065	cada uno	CINTA PARA PINTORES, BLUE #2090 DE 2"	8	238.00	1,904.00
CINTA PARA PINTORES, BLUE #2090 DE 2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CINTA DE PINTOR PARA EXTERIORES DE 2 PULGADAS, COLOR AZUL.
 REQUISICION No. 006
 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS

SOLICITADO POR:SERVICIOS TECNICOS
 NUMERO DE EXPEDIENTE:0122/2020
 REQUISICION:006 Y 052
 SOLPED:10002317

F01:
 COT. DE PROVEEDOR:
 TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA
 MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

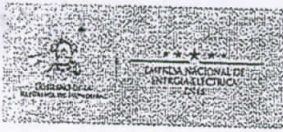
23/09/20
12:50 PM

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

- *****
- CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,
- 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.



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal Tel.2223-3974 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002369	Fecha 02.09.2020
		N° Cotización: 6000019320	02.09.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

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

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

00020	E0090120069	cada uno	CINTA DE PINTOR P/EXTERIORES 3/4"	9	120.00	1,080.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CINTA DE PINTOR PARA EXTERIORES DE 3/4 PULGADAS, COLOR AZUL. (ROLLO)
 REQUISICION No. 052
 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS

SubTotal:	2,984.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	447.60
Total:	3,431.60

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y UN LEMPIRAS con 60 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002368	Fecha 02.09.2020
	N° Cotización: 6000019319	02.09.2020
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E5140070222	cada uno	RELEVADOR CONTACTO MOJADO EN MERCURIO	2	19,500.00	39,000.00
			RELEVADOR CONTACTO MOJADO EN MERCURIO P/GOBERNADOR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP No. 470-060-2020
 RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO, 15.88 mm DE ANCHO Y PROFUNDIDAD POR 52.37 mm DE LARGO, BOBINA SENCILLA DE 14 OHMIOS, UN SOLO CONTACTO FORMA C, 2 Amps, CONSTRUCCION A7, SIMILAR AL MARCA TYCO, SERIE 159, PARTE 159-151QA7

SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO
 NUMERO DE EXPEDIENTE:0097/2020
 REQUISICION:NIS-SP NO.470-060-2020
 SOLPED:30002158

F01:
 COT. DE PROVEEDOR:
 TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS

MARCA:
 NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
 LUGAR DE ENTREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

- *****
- CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,
- 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 PA
 GO 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.


 Jefe de Departamento de 
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011958015290		N° Orden de Compra: 4200002368	Fecha: 02.09.2020
CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085		N° Cotización: 6000019319	Fecha: 02.09.2020
Bo. La Guadalupe, blvd morazan		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2239-2104	Fax. 2235-9485	C.H. El Nispero	ROMARTINEZ
email: cenaidlopez@yahoo.com			

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

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

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

SubTotal: 39,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 5,850.00
 Total: 44,850.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200002366	Fecha 26.08 2020
		N° Cotización: 6000019312	26.08 2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E9910010018	Cuarto EU	PEGAMENTO RESISTOL AMARILLO	1	500.00	500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RESISTOL AMARILLO ZAPATERO
 (PEGAMENTO DE CONTACTO BASE SOLVENTE AMARILLO CON MATERIAS PRIMAS BASICAS DE POLIMEROS SINTETICOS, RESINAS Y SOLVENTES LIE DE AROMATICOS)

REQUISICION No. 019
 SOLICITADO POR DIRECCION DE GENERACION TERMICA PARA FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 2 DE CEIBA TERMICA DI No. 24

SOLICITADO POR:CENTRAL CEIBA TERMICA
 NUMERO DE EXPEDIENTE:0015-2020

REQUISICION:019
 SOLPED:30002088


F01:
 COT. DE PROVEEDOR:
 TIEMPO DE ENTREGA:30 DIAS
 MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

- CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,
- 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 PA GO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ES
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TIEMPO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002366	Fecha 26.08.2020
		N° Cotización: 6000019312	26.08.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario ROMARTINEZ

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

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

SubTotal:	500.00
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	500.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS LEMPIRAS 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: 4300001155	Fecha 20.07.2020
		N° Cotización: 6000019236	20.07.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200120002	Par	GUANTES PARES DE HULE PARA ASEO	600	19.44	11,664.00
GUANTES DE HULE PARA ASEO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

600 PARES DE GUANTES DE HULE PARA ASEO COLOR AMARILLO TALLA *L*
 400 BOTES DE DESINFECTANTES DE 538 GRAMOS (1 LB 3 OZ) EN AEROSOL IGUAL O SIMILAR LYSOL
 600 GALONES JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL

COMPRA REALIZADA BAJO PCM-005 Y CIRCULAR SPGP-015-2020 (COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL) POR PANDEMIA DE COVID-19

00020	E0100060002	cada uno	DESINFECTANTE AEROSOL 538G	400	119.44	47,776.00
DESINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

400 BOTES DESINFECTANTES DE 538 GRAMOS (1LB) (03 ONZ) EN AEROSOL SIMILAR AL LYSOL

00030	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	600	74.44	44,664.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-----	-------	-----------

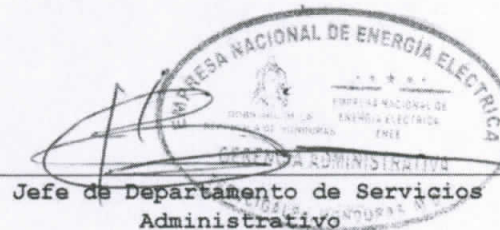
JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

600 GALONES JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL

REQUISICION No.18
 SOLICITANTE:GERENCIA ADMINISTRACION
 FECHA DE SOLICITUD: 12 DE JUNIO,2020
 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ENEE
 VERIFICACION PACC:46181504
 OBJETO:3910000

SubTotal: 104,104.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 104,104.00





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: 4300001155	Fecha 20.07.2020
		N° Cotización: 6000019236	20.07.2020
	Plazo de Entrega:		Usuario ROMARTINEZ
	Centro CeDi Tegucigalpa		

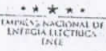
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

VALOR EN LETRAS:

***100 CUATRO MIL 100 CUATRO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003057	Fecha 22.09.20
		N° Cotización: 6000019340	02.09.20
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
00010	E0260620068	libra	ELECTRODO REVESTIDO E309LMO-17 DIAM 1/8"	40	265.00	10,600
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
ELECTRODOS REVESTIDOS E309LMO-17 DIAM 1/8"						
00020	E0260620079	libra	ELECTRODO REVESTIDO Ni99 DE 1/8"	30	710.00	21,300
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
ELECTRODOS REVESTIDOS Ni99 DE 1/8"						
00030	E0260620067	libra	ELECTRODO REVESTIDO E410NiMo, DIAM 3/32"	30	540.00	16,200
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
ELECTRODOS REVESTIDOS E410NIMO,DIAM 3/32"						
00040	E0260620006	libra	ELECTRODO REVESTIDO E410, 1/8" DIAM P/A	30	540.00	16,200
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
ELECTRODOS REVESTIDOS E410,1/8"DIAM P/A						
00050	E0260620081	libra	ELECTRODO S/REVESTIMIENTO E410NiMo 3/32"	30	540.00	16,200
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
VARILLA DE APOORTE E410NiMo DE 3/32"						



Alexis T. ...
 1/10/20

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003057	Fecha 22.09.2020
		N° Cotización: 6000019340	02.09.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0260620080	libra	ELECTRODO S/REVESTIMIENTO E410NiMO 1/8"	30	540.00	16,200.00
			ELECTRODO SIN REVESTIMIENTO E410 NiMO DE DIAMETRO 1/8"			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

VARILLA DE APORTE E410 NiMO DE 1/8"

SOLICITADO POR: EL NISPERO

REQUISICION No:82 DE FECHA: 08/05/2020

EXPEDIENTE No: ENEE-0051

EXPEDIENTE ONCAE No.ENEE-CM-GC-2020-0051

COTIZACION PROVEEDOR No.-

SOLPED NO.30002121

RESERVAS SAP N° 443

LUGAR DE ENTREGA: ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGA EN EL ALMACÉN EL NISPERO UBICADO EN SANTA BARBARA

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA INMEDIATA 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 DEBE CONSIDERAR 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

SubTotal: 96,700.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 14,505.00
 Total: 111,205.00



 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003057	Fecha 22.09.2020
		N° Cotización: 6000019340	02.09.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario KREYESD

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

VALOR EN LETRAS:

***100 ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248		N ^o Orden de Compra: 4200002385		Fecha
COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N ^o Cotización: 6000019353		29.09.2020
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		28.08.2020
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0240220007	cada uno	PRUEBAS RAPIDAS P/ DETECCION DE COVID-19	1,250	160.00	200,000.00
			PRUEBAS RAPIDAS P/ DETECCION DE COVID-19			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1200 PRUEBAS RAPIDAS PARA DETENCION DE COVID -19 CERTIFIADAS SARS -COV2 ANTIBODY TEST RESULTADOS EN 15 MINUTOS
 SOLICITADO POR: GERENCIA CENTRAL
 REQUISICION No:38 DE FECHA: 06/08/2020
 EXPEDIENTE No: 0138/2020
 EXPEDIENTE ONCAE No ENEE-CM-GC-2020-0138
 COTIZACION PROVEEDOR -
 SOLPED NO.30002194
 RESERVAS SAP N° 1336

LUGAR DE ENTREGA: ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGA EN EL ALMACÉN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADAS A LAS PALMAS, CONTIGUO ALA GASOLINERA TEXACO DOS CUADRAS DONDE ERA EL ANTIGUO ALMACEN

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES, 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 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.

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

SubTotal: 200,000.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 200,000.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000088



F **mpresa Nacional de Energía Elec'**
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002387	Fecha 30.09.2020
	N° Cotización: 6000019355	30.09.2020
	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250180026	cada uno	PANEL DUPLEX D10020N1	1	29,980.00	29,980.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PANEL DUPLEX D010020N1 PARA MANTENIMEINTO DE BOMBAS

SOLICITADO POR:GERENCIA ADMISTRATIVA
 REQUISICION No:40 DE FECHA: 28/08/2020
 EXPEDIENTE No: ENEE-0205
 EXPEDIENTE ONCAE No. ENEE-CM-GC-2020-0225

COTIZACION PROVEEDOR No.-
 SOLPED NO.
 RESERVAS SAP N° 1455

LUGAR DE ENTREGA: ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGA EN EL ALMACÉN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADAS A LAS PALMAS, CONTIGUO ALA GASOLINERA TEXACO DOS CUADRAS DONDE ERA EL ANTIGUO ALMACEN

OBSERVACIÓN:
 CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 15 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 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

SubTotal:	29,980.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,497.00
Total:	34,477.00



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaiclopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002387	Fecha 30.09.2020
	N° Cotización: 6000019355	30.09.2020
	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativa



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221
INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427
Barrio Las Colinas
Ciudad:Tegucigalpa
Tel.9790-1253
email:

País:HN
Fax.

N° Orden de Compra: 4000003056
N° Cotización: 6000019339
Plazo de Entrega:
Centro
C.H. El Nispero

Fecha
18.09.2020
18.09.2020

Usuario
KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490020211	libra	ELECTRODO REVESTIDO E6010 DE 1/8"	30	65.00	1,950.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: ELECTRODO REVESTIDO E6010 DE 1/8"						
00020	E0490020193	libra	ELECTRODO 308 DE 6011 3/32"	30	59.00	1,770.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: ELECTRODO 308 DE 6011 3/32"						
00030	E0490020148	libra	ELECTRODO 6011 1/8.	30	57.50	1,725.
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: ELECTRODO 6011 1/8						
00040	E0490020149	libra	ELECTRODO 6013 3/32.	30	50.23	1,506.90
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: ELECTRODO 3013 3/32						
00050	E0490020103	cada uno	ELECTRODO E-6013 X 1/8"	30	55.02	1,650.60
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: "ELECTRODO E-6013 X 1/8" ELECTRODO E6013X1/8"						
00060	E0490020033	libra	ELECTRODO DE 1/8 NUMERO 7018		59.80	1,794.00



Alexis
1/10/20

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003056	Fecha 18.09.2020
		N° Cotización: 6000019339	18.09.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario KREYESD

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

ELECTRODO DE 1/8 NUMERO 7018

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ELECTRODO DE 1/8 NUMERO 7018

00001	E0060040004	Rollos	ALAMBRE P/SOLDADORA MIG ER70S-6 0.035"	100	310.00	31,000.00
-------	-------------	--------	--	-----	--------	-----------

ALAMBRE PARA SOLDADORA MIG ER70S-6 DIAMETRO 0.035"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ALAMBRE DE PARA SOLDADURA MIG ER70S 6-0.35"

00080	E0080060129	cada uno	GEL PARA BOQUILLA SOLDADURA MIG	10	238.00	2,380.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	----	--------	----------

GEL PARA BOQUILLA SOLDADURA MIG

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GEL PARA BOQUILLA SOLDADURA MIG

SOLICITADO POR: EL NISPERO
 REQUISICION No: DE FECHA: 08/05/2020
 EXPEDIENTE No: 060
 EXPEDIENTE ONCAE No. ENEE-CM-GG-470-83
 COORDINACION PROVEEDOR No.-
 SOLPED NO.30002126
 RESERVAS SAP N°575

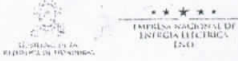
LUGAR DE ENTREGA: ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGA EN EL ALMACÉN EL NISPERO UBICADO EN SANTA BARBARA .

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 COM
 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
 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965093221 INVERSIONES VARIAS (INVARD) 1000427 Barrio Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.9790-1253 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003056	Fecha 18.09.2020
		N° Cotización: 6000019339	18.09.2020
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario KREYESD

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

SubTotal: 43,776.50
Descuento: 0.00
I.S.V.: 6,563.22
Total: 50,339.72

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS con 72 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo