

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

J-009-2019

VISTO BUENO

Tegucigalpa

A: LIC. ANGELITA GAEKEL
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS ENEE

DE: LIC. JOSE ALEJANDRO MOLINA ALVARADO
CPC número: 0043

FECHA: 20 de septiembre de 2019

En respuesta a su solicitud según memorando UC-1291-09-2019, para la Revisión de documentación, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- *F-I-008-009-ENEE-2019, referente a la solicitud de compra fuera de Catalogo Electrónico de Tintas Varias para los equipos de impresión de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán.*

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,

Firma:

Nombre: Alejandro Molina

Número: 0043



SELLO



DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL FORMULARIO F-I-008 -009-ENEE-2019

Yo Mano Enciso Argueta, mayor de edad, de estado civil Casado, desempeñándome en el puesto Gerente Administrativo, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 1201-1467-00197 Mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico Tintas y Consum. que no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, así mismo declaro que no se encontró el bien o el servicio que mas se asemeje al requerimiento. Así mismo declaro que expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.

También declaro que la presentación física de la presente declaración con evidencia y sello, de recibido por parte de la ONCAE, representa una no objeción a la solicitud de autorización de compra por fuera del formulario F-I-008-009-ENEE-2019 que acompaña a la presente solicitud .Y que la ONCAE con base a mi declaración de oficio autoriza la compra solicitada en el formulario F-I-008-009-ENEE-2019 de oficio, no obstante tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente esta será notificada al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____, Departamento de _____, a los _____ días del mes de _____ de _____.

Atentamente,

Nombre: _____

Firma: _____

PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
Catálogo Electrónico

Institución: *Empresa Nacional Energía Eléctrica*

Gerencia Administrativa: *Gerencia Administrativa Central*

Fecha de verificación:

Con el fin de garantizar que el Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico. Acompañado de la Declaración Jurada Conforme al artículo 12 del Reglamento de Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos Método de verificación <ul style="list-style-type: none"> • Circular de Habilitación por catálogo electrónico. • Anexos de la circular de Habilitación • Uso del Sistema de Catálogo Electrónico 	 X X X X X	 	
	Remisión de Quejas A la ONCAE <ul style="list-style-type: none"> • Formulario F-I-006-“Quejas Reclamos • Acompañado de Oficio • Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico. • F01, o documento equivalente • Todas las comunicaciones sostenidas electrónicamente con el PROVEEDOR en cuanto al incumplimiento • La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor. 			
2	Compra Conjunta de Vehículos Automotores <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos para la compra Conjunta 1.- Nota de Solicitud para participación en el proceso de compra conjunta Dirigido a la Dirección de ONCAE			

<p>2.-Asignación Presupuestaria 3.- Descripción detallada del vehículo 4.- Autorización por la Dirección Nacional de Bienes del Estado. 5.- Autorización por el Tribunal Superior de Cuentas 6.- Nombrar un representante de la institución para dar seguimiento a todo el proceso indicando nombre, cargo, dirección, teléfono. 7.- Firma del convenio Interinstitucional por la máxima autoridad.</p>			
--	--	--	--

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

Nombre del CPC: *Jose Alejandro Molina Alvarado*

Firma del CPC: *[Handwritten Signature]*

Número del CPC: *0043*



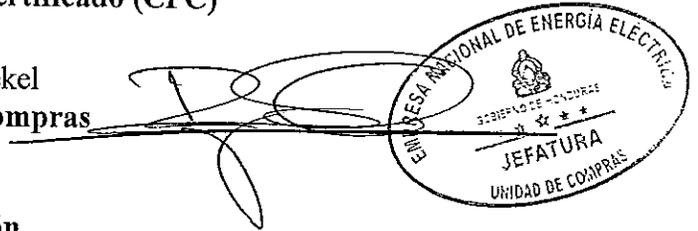
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras

Tel: 2235-2962

MEMORANDO
UC-1291-09-2019

PARA: Lic. Jose Alejandro Molina
Director de Gestión y Control Empresarial
Comprador Publico Certificado (CPC)

DE: Lic. Reyna Angelita Gaekel
Jefe de la Unidad de Compras



ASUNTO: Solicitud de Autorización

FECHA: 19 de septiembre del 2019.

Por este medio solicito su colaboración en revisar y aprobar con su visto bueno la documentación concerniente a la adquisición de TINTAS VARIAS, suministro que será utilizado para el equipo de la Central Hidroeléctrica Cañaverl General Francisco Morazán, según Requisición No. 2019192, de fecha 07-06-2019.

Esta solicitud se realiza en que se está solicitando la adquisición de este suministro fuera de Catalogo Electrónico en vista que este producto dado sus características no se encuentra disponible en Honducompras.

Sin otro particular, Atentamente,

Se adjunta toda la Documentación soporte para su revisión.

Cc Archivo

Formulario F-I-008 -009-ENEE-2019

**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad de Compra que solicita el producto:	Unidad Central
Dirección:	Res. El Tapiche, Edificio EMAS, Tegucigalpa
Teléfono:	2235-2966 177
Correo Electrónico:	ragocel@encee.hn

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Cartucho HP 711, cian, Magenta Negro y Amarillo	4 C/U (16)	315	L. 26,650.00
Cartucho HP 82 Negro	2		
Cartucho HP 145 y HP 146	5 C/U (10)		
Cartucho HP 40 y HP 41	845 (13)		

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	Ninguno
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Ninguno
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	Las Impresoras que se necesitan dicho suministro no son compatibles con otros Cartuchos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2666-2019**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/09/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periférico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80Y0) AMARILLO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Lexmark - Modelo: 70C80Y0 Impuesto Sobre Ventas	1,430.00	2,860.00	3,289.00
tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100 Observaciones: EXPEDIENTE: 1210/2019; SOLPED:10002181; SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.; REQUISICION No: 2019192; DE FECHA: 07-06-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 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 DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 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.							
Gran Total LPS							3,289.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica Analista de Puestos y desempeño Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2667-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2019

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			9,327.40	
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4901A) CYAN, ZONA 3	453.88	1,815.52		
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (C4901A) CARTUCHO DE TINTA HP (C4913A) AMARILLO, ZONA 3	1,049.21	2,098.42		
	3	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (C4913A) CARTUCHO DE TINTA HP (C4912A) MAGENTA, ZONA 3	1,049.21	2,098.42		
	4	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (C4912A) CARTUCHO DE TINTA HP (C4911A) CYAN, ZONA 3	1,049.21	2,098.42		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (C4911A)				
				Impuesto Sobre Ventas		1,216.62		
nueve mil trescientos veintisiete con 40/100								
Observaciones: EXPEDIENTE: 1210/2019; SOLPED:10002181; SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.; REQUISICION No: 2019192; DE FECHA: 07-06-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 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 DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 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.								
Gran Total LPS							9,327.40	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
Electrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2668-2019**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/09/2019**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			54,502.21
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4904AL) MAGENTA, ZONA 3	440.94	1,763.76	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C4904AL			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4905AL) AMARILLO, ZONA 3	440.94	1,763.76	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C4905AL			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL (C4906A) NEGRO, ZONA 3	875.26	3,501.04	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C4906A			
	4	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR, ZONA 3	277.62	4,164.30	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: (CH562HL)			
	5	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 94 (C8765WL) NEGRO, ZONA 3	657.27	2,629.08	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C8765WL			
	6	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 3	753.57	3,014.28	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C8766WL			
	7	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR, ZONA 3	526.48	6,317.76	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9352AL			
	8	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 3	374.99	5,624.85	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9351AL			
	9	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 3	394.86	15,794.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC640WL			
	10	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 3	188.00	2,820.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL			
				Impuesto Sobre Ventas		7,108.98	

cincuenta y cuatro mil quinientos dos con 21/100	
<p>Observaciones: EXPEDIENTE: 1210/2019; SOLPED:10002181; SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.; REQUISICION No: 2019192; DE FECHA: 07-06-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 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 DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 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.</p>	
Gran Total LPS	54,502.21

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energia
 Electrica Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

 Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2669-2019**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/09/2019**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80K0) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Lexmark - Modelo: 70C80K0 Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	2,400.00 360.00	2,760.00
dos mil setecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: EXPEDIENTE: 1210/2019; SOLPED:10002181; SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.; REQUISICION No: 2019192; DE FECHA: 07-06-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 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 DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 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 MERCANETIA 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.							
Gran Total LPS							2,760.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2670-2019**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/09/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamillito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,070.09	
	1	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 3	219.88	3,298.20		
	2	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 3	189.98	2,849.70		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL				
				Impuesto Sobre Ventas		922.19		
siete mil setenta con 09/100								
Observaciones: EXPEDIENTE: 1210/2019; SOLPED:10002181; SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.; REQUISICION No: 2019192; DE FECHA: 07-06-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 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 DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 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.								
Gran Total LPS								7,070.09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica Analista de Puestos y desempeño
Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2671-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2019

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**
 Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **08019995390633**
 Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80C0) CYAN, ZONA 3	1,558.14	3,116.28	7,167.44	
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80C0 TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80M0) MAGENTA, ZONA 3	1,558.14	3,116.28		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80M0 Impuesto Sobre Ventas		934.88		
siete mil ciento sesenta y siete con 44/100								
Observaciones: EXPEDIENTE: 1210/2019; SOLPED:10002181; SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.; REQUISICION No: 2019192; DE FECHA: 07-06-2019; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BOULEVARD DEL SUR, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SULA, CORTES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 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 DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 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.								
Gran Total LPS							7,167.44	

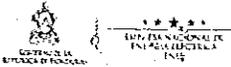
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 Analista de Puestos y desempeño
 Carlos Aguilar Salgado Telf:2235-5178

Aprobado

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



ENE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Solicitud de Pedido

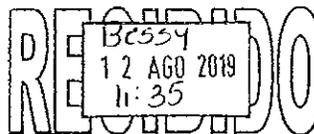
Número: 10002181

exp: 1230/2019

USUARIO: BMVALLADARES	FECHA: 07.08.2019
Centro Logístico: 9001 - C.H. El Cajón	Almacén: -
Centro Costo: -	Tipo de Compra: ZMAT - SolPed Materiales
Solicitante: EL CAJON	D. Presupuestario.: 0190901438

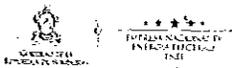
N°	Código Material	Uni. Med.	Descripción	Presentación del producto	Cantidad
10	E0220052270	C/U	CARTUCHO TINTA HP NEGRO N. 96	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHOS DE TINTA NEGRO HP 96	4
20	E0220070040	C/U	TINTA 97 TRICOLOR	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTAS DE COLORES HP 97	4
30	E0220050204	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP NO.22 COLOR	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 22	12
40	E0220050203	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP NO.21 NEGRO	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 21	15
50	E0220050196	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP NO.60 NEGRO	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 60	20
60	E0220050197	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP.60 COLOR	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA DE COLOR HP 60	20
70	E0220050198	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 122 NEGRO	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 122 NEGRO	15
80	E0220050199	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 122 COLOR	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 122 TRICOLOR	15
90	E0220010227	C/U	CARTUCHO TINTA 708K COLOR NEGRO P/IMPR L	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHODE TINTA N°708K PARA IMPRESORA LEXMARKCS310dn	2
100	E0220010229	C/U	CARTUCHO TINTA 708C COLOR CYAN P/IMPRE	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHODE TINTA N°708C PARA IMPRESORA LEXMARKCS310dn	2
110	E0220010230	C/U	CARTUCHO TINTA 708Y COLOR AMARILLO	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHODE TINTA N°708Y PARA IMPRESORA LEXMARKCS310dn	2
120	E0220010228	C/U	CARTUCHO TINTA 708M COLOR MAGENTA	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA N°708M PARA IMPRESORA LEXMARKCS310dn	2
130	E0220430168	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP N°711 CYAN		4
140	E0220430169	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP N°711 MAGENTA	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°711 MAGENTA	4

UNIDAD DE COMPRAS



ENEE

Carlos Aguilar
12-09-2019
01:00 p.m.



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Solicitud de Pedido
Número: 10002181

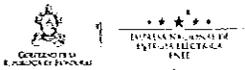
USUARIO: BMVALLADARES	FECHA: 07.08.2019
Centro Logístico: 9001 - C.H. El Cajón	Almacén: -
Centro Costo: -	Tipo de Compra: ZMAT - SolPed Materiales
Solicitante: EL CAJON	D. Presupuestario.: 0190901438

N°	Código Material	Uni. Med.	Descripción	Presentación del producto	Cantidad
150	E0220430170	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP N°711 YELLOW	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°711 YELLOW	4
160	E0220430171	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP N°711 BLACK	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°711 BLACK	4
170	E0220060112	C/U	TINTA 940 C4904A MAGENTA	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°940 MAGENTA	4
180	E0220060113	C/U	TINTA HP 940 C4905 YELLOW	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°940 YELLOW	4
190	E0220060110	C/U	TINTA HP 940 C4902AL NEGRO	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°940 BLACK	4
200	E0220050273	C/U	TINTA HP N*662 COLOR NEGRO	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°662 BLACK	15
210	E0220050219	C/U	TINTA HP NO.662 COLOR	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°662 TRICOLOR	15
220	E0220430172	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP N°145 BLACK	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°145 BLACK	5
230	E0220430173	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP N°146 TRICOLOR	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°146 TRICOLOR	5
240	E0220070041	C/U	TINTA CANNON N-40	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA CANON N°40 BLACK	8
250	E0220050205	C/U	CARTUCHO DE TINTA CANON NO.41	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA N°41 TRICOLOR	5
260	E0220060221	C/U	CARTUCHO TINTA HP82 28ML CH566A	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°82 CYAN	2
270	E0220060222	C/U	CARTUCHO TINTA MAGENTA HP82 28ML CH567A	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°82 MAGENTA	2
280	E0220060220	C/U	CARTUCHO TINTA AMARILLO HP82 28ML CH568A	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N° 82 YELLOW	2

UNIDAD DE COMPRAS

RECEBIDO
B2534
12 AGO 2019
11:35

ENEE



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Solicitud de Pedido
Número: 10002181

USUARIO: BMVALLADARES	FECHA: 07.08.2019
Centro Logístico: 9001 - C.H. El Cajón	Almacén: -
Centro Costo: -	Tipo de Compra: ZMAT - SolPed Materiales
Solicitante: EL CAJON	D.Presupuestario.: 0190901438

N°	Código Material	Uni. Med.	Descripción	Presentación del producto	Cantidad
290	E0220060223	C/U	CARTUCHO TINTA NEGRA HP82 28ML CH567A	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°82 BLACK	2
300	E0220060111	C/U	TINTA HP 940 C4903A CYAN	REQUISICION CHFM SP 2019192 SOLICITADO POR EL CAJON CARTUCHO DE TINTA HP N°940 CYAN	4

UNIDAD DE COMPRAS
RECEBIDO
Best
12 AGO 2019
11:35
ENEE

Valor Estimado: 135.200,00 HNL

Observaciones:

Firma del Solicitante

Firma Autorizada



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: VTORRES

PROD

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/08/2019 10:11:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01438</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOLICITUD DE COMPRA	CHFM 193 Y 192	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>SOL_COM</u>	Denominación	Número de Documento		
	<u>26/07/2019</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAXO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	213,900.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	213,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

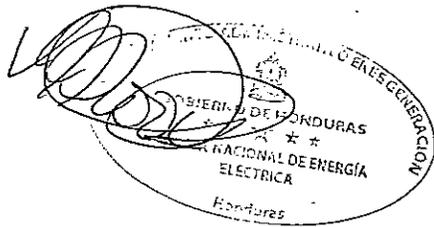
RESUMEN DE LA OPERACION YA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN REQUISICIONES N. C... 2019192 Y CHFM 2019193	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>VFLORES8</u> VICTOR HUGO FLORES CASTILLO	Aprobado por: <u>JORDOÑEZ7</u> JOSE RAMON ORDOÑEZ VARELA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>26/07/2019 10:45:49</u>	Fecha y hora: <u>26/07/2019 11:28:18</u>	Fecha y hora:

UNIDAD DE COMPRAS

 ENEE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
**SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA
 CENTRAL HIDROELECTRICA "GRAL. FRANCISCO MORAZAN"**

SOLPED 100022381

708



REFERENCIAS UNIDAD SOLICITANTE
 Fecha: 07 DE JUNIO DEL 2019
 No. CHRM SP 2019192
 Solicitado por: LIC. GABRIEL SIERRA
 Almacén: EL CALON
 Lugar de Entrega: Almacén de la CHGEM

[Handwritten signature]

REFERENCIAS DEPTO. PROVEEDURIA
 Fecha de Recibo
 No. _____
 División: Generación Hidroeléctrica
 Si se solicitó para obra Especifica

No.	CANT.	Unid.	DESCRIPCIÓN	LINEA	USADO	EXIST.	DEPTO	PROVEEDURIA	Valor Estimado
13	4	CU	Cantucho de Tinta HP N°711 Cyan						2,600.00
14	4	CU	Cantucho de Tinta HP N°711 Magenta						2,600.00
15	4	CU	Cantucho de Tinta HP N°711 Yellow						2,600.00
16	4	CU	Cantucho de Tinta HP N°711 Black						2,600.00
17	2	CU	Cantucho de Tinta HP N°82 Cyan						1,300.00
18	2	CU	Cantucho de Tinta HP N°82 Magenta						1,300.00
19	2	CU	Cantucho de Tinta HP N°82 Yellow						1,300.00
20	2	CU	Cantucho de Tinta HP N°82 Black						1,300.00
21	4	CU	Cantucho de Tinta HP N°940 Cyan						2,600.00
22	4	CU	Cantucho de Tinta HP N°940 Magenta						2,600.00
23	4	CU	Cantucho de Tinta HP N°940 Yellow						2,600.00
24	4	CU	Cantucho de Tinta HP N°940 Black						2,600.00
*CONTINUA									
<i>Quinto</i> 1151000000									99,450.00

Fecha Requeridos: 02 de Septiembre del 2019

Período Estimado

Proyecto de Construcción: Para ser utilizadas en las imprentas de las diferentes secciones de esta Central Hidroeléctrica Gral. Francisco Morazán.

CO.PRIN.	DIVS.	DEPTO.	UNID.	CLASE	Sub-Clase

[Handwritten signature]
 José Anelí Guerrero
 Encargado de Almacén

[Handwritten signature]
 Francisco Ordoñez
 Director Administrativo

[Handwritten signature]
 Ing. Elvis Esguerra
 Jefe Unidad CHGEM



[Handwritten signature]
 Ing. Rolando Rodríguez
 Encargado de Dirección de Generación Hidroeléctrica





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA
 CENTRAL HIDROELECTRICA "GRAL. FRANCISCO MORAZAN"

SOLPED 100062181

708

REFERENCIAS UNIDAD SOLICITANTE
 Fecha: 07 DE JUNIO DEL 2019
 No. CHEM SP 2019192
 Solicitado por: LIC. GABRIEL SIERRA LAZO
 Almacén: EL CAJON
 Lugar de Entrega: Almacén de la CHGEM



Hojas 3 de 3
 REFERENCIAS DEPTO. PROVEEDURIA
 Fecha de Recibo
 No.
 División: Generación Hidroeléctrica
 Si es solicitado para otra Especifica

No. INVENT.	No. SOLIC.	CANT.	Unidad	DESCRIPCION	LINEA PAOC	USADO (6 MESES)	EXIST. ALMACEN	Exist. Otros Almacenes	DEPTO. PROVEEDURIA	Valor Estimado
25	15	15	CIU	Cantucho de Tinta HP N°662 Black VE0220050273	1					9,750.00
26	15	15	CIU	Cantucho de Tinta HP N°662 Tricolor VE0220050272						9,750.00
27	5	5	CIU	Cantucho de Tinta HP N°145 Black VE02200430172						3,250.00
28	5	5	CIU	Cantucho de Tinta HP N°145 Tricolor VE02200430173						3,250.00
29	8	8	CIU	Cantucho de Tinta Canon N°40 Black VE0220070541						5,200.00
30	5	5	CIU	Cantucho de Tinta Canon N°41 Tricolor VE0220050205						3,250.00
*****Ultima Linea*****										
NO HAY DISPONIBILIDAD EN LOS ALMACENES										
TRILLAS										
CANTO 115100000										
L 133,900.00										

Fecha Requerido: 02 de Septiembre del 2019

Periodo Estimado

Proyecto de Construcción: Para ser utilizado en las impresoras de las diferentes generadoras de esta Central Hidroeléctrica Gral.

Francisco Morazan



Ing. Rolando Rodríguez
 Encargado de Dirección de Generación Hidroeléctrica



C.P. ORIGINAL: DEPTO. PROVEEDURIA

Ing. Elvis Esgarido García
 Jefe Unidad CHGEM

