



Gerencia Administrativa

Dirección de Servicios Administrativos

Tel: 2235-2178 Fax: 2235-2965

**MEMORANDO
DSA-376-08-2017**

PARA: **ABOG. EMY REINA VALENZUELA**
Jefe Unidad de Transparencia Anticorrupción
y Control de Perdidas

DE: **LIC. MARGI HERNANDEZ**
Directora de Servicios Administrativos



ASUNTO: **REMISION DE INFORMACION**

FECHA: 08 de agosto del 2017

.....

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 correspondiente al mes de **Julio 2017**, el cual comprende la Región Centralizada, Subgerencia Nor-Occidental y Subgerencia Regional Litoral Atlántico.

Atentamente,



Cc: Archivo.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS
MES JULIO DEL 2017

No.	Fecha	RTN Proveedor	Orden Compra	Dependencia	Proveedor	Descripción del Material	Cant.	Precio Unitario	Valor antes del ISR	Impuesto s/v	Valor Total	Monto Comprobado
1	04/01/2017	050199950927273	16134	Alumbrado Publico	Suministros Electricos	Ignitor de 100 watts 110 V/lampara V.S.	350	267.33	93,565.50	14,034.83	107,600.33	107,600.33
2	21/06/2017	08019008165911	4500000441	Servicios Generales	Rendillantas	Llantas radiales 205/75 8 lonas	05	2,560.87	11,304.35	1,695.65	13,000.00	13,000.00
3	26/06/2017	08019993344765	4000002385	Sistema E. Tocca	Equipos Industriales	Fotocelda control fotoelectrico	470	98.00	46,060.00	6,909.00	52,969.00	52,969.00
4	26/06/2017	08019993344765	4000002386	Sistema E. Tocca	Equipos Industriales	Bombillo vapor sodio 100 watts	400	132.00	52,800.00	7,920.00	60,720.00	60,720.00
5	28/06/2017	05051962004369	4500000455	Subgerencia	Casa Rafael	Bateria de 12 voltios 120 amp	1	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00	2,415.00
6	28/06/2017	05051962004369	4500000456	Subgerencia	Casa Rafael	Prensa para cloth	1	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00	3,795.00
7	30/06/2017	05051962004369	4500000457	Sistema E. Olanchito	Casa Rafael	Disco de cloth	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	2,070.00
8	30/06/2017	05051962004369	4500000458	Centro de Operación	Casa Rafael	Balneario de collarin	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
9	05/07/2017	05051962004369	4500000461	Sistema E. Olanchito	Casa Rafael	Bujes para tiera superior	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00	1,150.00
10	06/07/2017	05051962004369	4500000462	Sistema E. Torca	Casa Rafael	Amortiguadores delanteros	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	1,380.00
11	06/07/2017	05051962004369	4500000463	Sistema E. Olanchito	Casa Rafael	Kit de empaques de motor completo	1	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00	1,150.00
12	06/07/2017	05051962004369	4500000464	Control de Perdidas	Casa Rafael	Alternador	1	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	5,750.00
						Esfericas Interiores	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	1,840.00
						Esfericas Superiores	2	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00	1,955.00
						Esfericas Superiores	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	1,380.00
						Esfericas Superiores	1	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00	1,150.00
						Esfericas Superiores	2	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00	1,150.00
						Esfericas Superiores	2	80.00	160.00	24.00	184.00	184.00
						Esfericas Superiores	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00	1,150.00
						Esfericas Superiores	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	2,875.00
						Esfericas Superiores	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	2,875.00
						Esfericas Superiores	4	230.00	920.00	138.00	1,058.00	1,058.00
						Esfericas Superiores	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	1,495.00
						Esfericas Superiores	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	1,610.00
						Esfericas Superiores	2	900.00	1,800.00	270.00	2,070.00	2,070.00
						Esfericas Superiores	2	950.00	1,900.00	285.00	2,185.00	2,185.00
						Esfericas Superiores	2	950.00	1,900.00	285.00	2,185.00	2,185.00



LIC PEDRO BALIADARES
JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. ALFREDO A. GARCIA
SUBGERENTE REGIONAL



JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

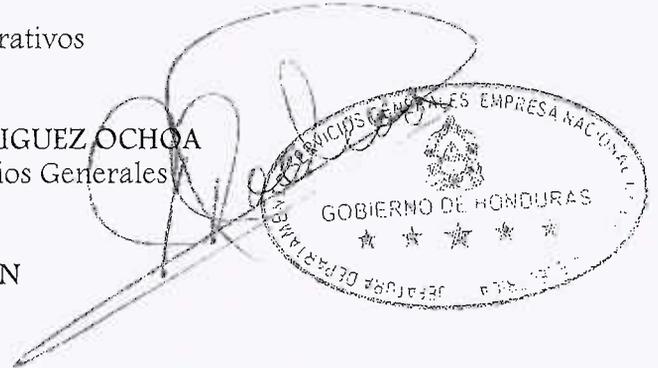
MEMORANDO
DSG-1012-VIII-2017

PARA: LIC. MARGI HERNANDEZ
Directora Servicios Administrativos

DE: ABOG. ERASMO RENE RODRIGUEZ OCHOA
Jefe Departamento de Servicios Generales

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

FECHA: 08 DE AGOSTO, 2017



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 correspondiente al mes de **JULIO 2017** de la Región Centralizada, para que pueda ser consolidada con las compras realizadas con las demás Regionales y a la vez sea remitido a la Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Perdidas antes de la fecha que la ley estipula (10 días hábiles).

De igual manera se envía de forma electrónica y se adjunta copia de las Órdenes de Compras que fueron emitidas en el mismo mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente,

Archivo
ERRO./mm



4400000561
República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1177-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

30/06/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,824.94	1,824.94	2,385.54
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	249.44	249.44	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00 Impuesto Sobre Ventas		311.16	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,834.44	7,834.44	11,021.53
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LN100 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,749.50	1,749.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: XACTO30H Impuesto Sobre Ventas		1,437.59	
trece mil cuatrocientos con 07/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No: 108 DE FECHA: 31/05/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							13,407.07

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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.

o/c 4400000563
República de Honduras

**Orden de Compra No.
 801-1-1-1064-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/05/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2228-7918**

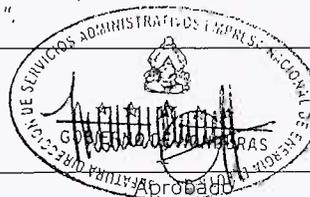
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						36.79
	1	1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA AÉREO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA- Modelo: S811OFIA100	31.99	31.99	
				Impuesto Sobre Ventas		4.80	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						454.84
	1	5	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX- Modelo: 4892605051824	16.24	81.20	
	2	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX- Modelo: 103FBKNE	4.09	49.08	
	3	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK- Modelo: 103FBKAZ	4.24	50.88	
	4	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX- Modelo: 101BLKVAM12	66.99	66.99	
	5	6	Unidad	CERA PARA CONTAR D E 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX- Modelo: 7501015210130	9.38	56.28	
	6	12	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF- Modelo: LTSTAF714	7.59	91.08	
			Impuesto Sobre Ventas			59.33	
cuatrocientos noventa y uno con 63/100							

<p>Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO REQUISICION No: 470-022/2017 DE FECHA: 01-FEB-2017 EXPEDIENTE No.G-212-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL ; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.</p>	
<p>Gran Total LPS</p>	<p>491.63</p>

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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.

O/C 4400000548
República de Honduras

**Orden de Compra No.
 801-1-1-1173-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 GERENCIA GENERAL
 30/06/2017**

Proveedor: Jetstereo
 Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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			3,625.81	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	525.48	1,576.44		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	525.48	1,576.44		
				Impuesto Sobre Ventas		472.93		
tres mil seiscientos veinticinco con 81/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: APOYO ADMINISTRATIVO TRANSMISION C.S. REQUISICION No: 160548 DE FECHA: 04/05/2017 EXPEDIENTE NO. T-655-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA								
Gran Total LPS							3,625.81	

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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

Impreso por: KLOPEZ29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/07/2017 14:04:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01415</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>073 GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO SA DE CV	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONTRATO Denominación CONTRATO Número de Documento 160548 Secuencia 160548 No.Doc F01 Origen 160548

Fecha de Recepción 04/07/2017 Fecha de Vencimiento 04/07/2017 Proceso de Compra No 04/07/2017 Fecha Firma origen 04/07/2017

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación RECURSOS PROPIOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación MISMA INSTITUCION

SIGADE RECURSOS PROPIOS TRAMO: RECURSOS PROPIOS

BIP: RECURSOS PROPIOS TIPO: RECURSOS PROPIOS

CONVENIO: RECURSOS PROPIOS

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,625.81	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 81/100</u>	TOTAL AFECTADO	3,625.81	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
RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160548

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

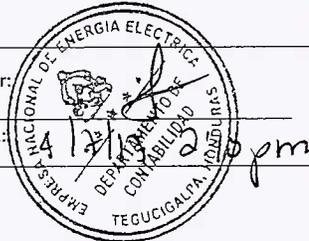
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado por: KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Firmado por: _____

Fecha y hora: 04/07/2017 14:05:34 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



04 JUL 2017

Forma HC-01

O/C 4400000580
República de Honduras

**Orden de Compra No.
 801-1-1-1171-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 GERENCIA GENERAL
 30/06/2017**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	10	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 700-15 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL (SET), TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T-423 Impuesto Sobre Ventas	2,850.00	28,500.00	32,775.00
treinta y dos mil setecientos setenta y cinco con 00/100 Observaciones: SOLICITADO POR: MANEJO DE CUENCAS EL CAJON REQUISICION No: 5/2017 DE FECHA: 31-03-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.							
Gran Total LPS							32,775.00

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1172-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
30/06/2017**

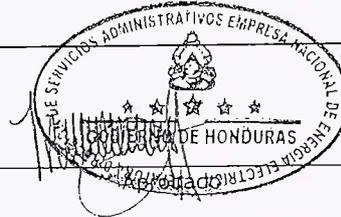
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	9	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 Impuesto Sobre Ventas	1,450.00	13,050.00 1,957.50	15,007.50
quince mil con 50/100							
Observaciones: UPS DE 1000 WATTS SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION No: 977 DE FECHA: 18-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							15,007.50

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 ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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.



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461 REPRES. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015 Col. Universidad Norte, D.C. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-5722 email:	País:HN Fax.2239-5722	N° Orden de Compra: 4400000394	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220230002	cada uno	CORRECTOR	12	8.00	96.00
CORRECTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE ADJUNTA PRECIOS DE ONCAE.

REQUISICION NO.470-022/2017 SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO, EJECUCION DE GASTO F-01 (00327) COMPRA REALIZADA A TRAVES I ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-212-2017,

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

SubTotal: 96.00
 I.S.V.: 14.40
 Total: 110.40

VALOR EN LETRAS:

***100 DIEZ LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2240-5513 Fax. email:ventas21@pacasa.hn	N° Orden de Compra: 4400000395	Fecha 07.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2"	24	18.50	444.00
"MASKING TAPE 2" X 6"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

maskin tape 2" x hasta 40 yardas de largo

00020	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	5	8.15	40.75
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

clip jumbo color plateado, caja de 100 unidades

00030	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 PULGADA	12	2.33	27.96
-------	-------------	----------	----------------------------------	----	------	-------

TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

tape transparente de 1/2 x hasta 40 yardas de largo

00040	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	60	5.06	303.60
LAPIZ GRAFITO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

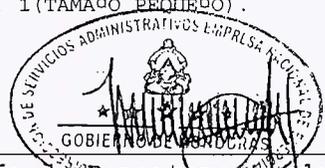
lapiz para dibujo tecnico 2b, paquete de 12 unidades, alta calidad (producto exento

00050	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	2	92.95	185.90
FOLDER TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

carpeta folder tamaño oficio color manila resmas de 100 unidades

00060	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).	5	3.48	17.40
CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400000395	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EAGUILAR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

clip estandar pequeño color plateado , caja de 100 unidades

00070	E0220130052	Caja	GRAPA	5	10.43	52.15
"GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2""X1/4"" "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

grapap estandar caja 5000 unidades

00080	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA	2	77.80	155.60
FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resmas de 100 unidades.

SE ADJUNTA PRECIOS DE ONCAE.

REQUISICION NO.470-022/2017 SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO, EJECUCION DE GASTO F-01 (00327) COMPRA REALIZADA A TRAVES I ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-212-2017,

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

SubTotal:	1,227.36
I.S.V.:	138.56
Total:	1,365.92

VALOR EN LETRAS:

***MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 92 /100 ***



Jefe de Reparación de Servicios
 Administrativo Elvo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400000420	Fecha 12.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050031	cada uno	PASTA PARA ENCUADERNAR 8" X 12-1/2"	25	2.30	57.50
"PASTA PARA ENCUADERNAR 8" X 12-1/2" ""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES.

SE ADJUNTA PRECIOS DE ONCAE.

REQUISICION NO.470-022/2017 SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO, EJECUCION DE GASTO F-01 (00327) COMPRA REALIZADA A TRAVES I ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-212-2017,

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA.

SubTotal:	57.50
I.S.V.:	8.63
Total:	66.13

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 13 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

4400000524

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1138-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
21/06/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	3	galon	Aceites y Grasas Lubricantes REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON 1, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Impuesto Sobre Ventas	75.00	225.00 33.75	258.75
doscientos cincuenta y ocho con 75/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION TIC REQUISICION No: 277 DE FECHA: 30/03/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							258.75

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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.

Bayra
14/07/17

Maria Ortiz
11/07/17
12-07-17

República de Honduras

4400000 525

Orden de Compra No.
801-1-1-1139-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
21/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	9	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en cuarto 1/4 Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 235105721 Impuesto Sobre Ventas	66.99	602.91 90.44	693.35
seiscientos noventa y tres con 35/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION TIC REQUISICION No: 277 DE FECHA: 30/03/2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							693.35

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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.

Sayra
18/07/17



18/07/17

12:00 M

4400000606

Forma HC-01

Recibido
31/07/2017
[Signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1234-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
11/07/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	R.T.N.:	0801-9011-442659
Dirección:	DESVIO LA COLONIA LA PRADERA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA DE HONDURAS	Tel.:	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	9,999.00	9,999.00	11,498.85
once mil cuatrocientos noventa y ocho con 85/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No: 420-063-17 DE FECHA: 19-05-2017 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							
Gran Total LPS							11,498.85

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



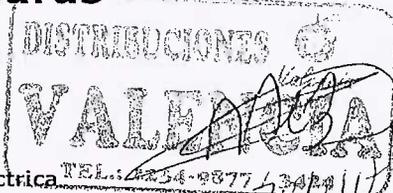
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Sayra
31-07-2017

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1209-2017



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

09/07/2017

Revisado

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	13	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118 Impuesto Sobre Ventas	11.44	148.72	171.03
ciento setenta y uno con 03/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE REQ 103, LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA							
Gran Total LPS							171.03

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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.

*Joya
20/11/17*

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1144-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
22/06/2017



Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

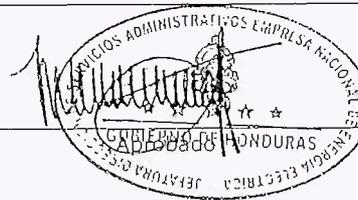
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	300	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	42.45	12,735.00 1,910.25	14,645.25
catorce mil seiscientos cuarenta y cinco con 25/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M. REQUISICION No: 658/2017 DE FECHA: 20-04-2017 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA OBSERVACION: LA ENTREGA SE REALIZA EN ESTE ALMACEN EN VISTA QUE LOS PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTAN DISPONIBLES PARA LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DE LA CENTRAL EL CAJON; LA ENEE DEBERA HACER EL TRASLADO CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO A DICHO ALMACEN.							
Gran Total LPS							14,645.25

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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.

Kevin 21-07-17

4400000508

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1134-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
16/06/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER INTERMEDIO TIPO 2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-7500 Impuesto Sobre Ventas	22,300.00	22,300.00 3,345.00	25,645.00
veinticinco mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No: 52 DE FECHA: NO INDICA LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							25,645.00

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 ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962



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.

Kelm
18-07-17



Jorge J. May
18/07/17
10:25 AM

Tempo de entrega
20 dias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1165-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
29/06/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROM0038	559.98	559.98	643.98	
				Impuesto Sobre Ventas		84.00		
seiscientos cuarenta y tres con 98/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL; ORDEN DE TALLER No: 14; DE FECHA: 22-05-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2015; PLACA No: 09465; REGISTRO No: 558; MOTOR: TD27; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.								
Gran Total LPS								643.98

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



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.

11/07/17

para archivo y replica

Bvelm A
11/07/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1262-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/07/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA FINANCIERA; ORDEN DE TALLER No: 96; DE FECHA: 09-06-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2008; PLACA No: 09591; REGISTRO No: 633-08; MOTOR: XXXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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

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.

27/07/17
8549

Evelin A
27/07/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1265-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/07/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION TIC; ORDEN DE TALLER No: 121; DE FECHA: 22-06-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2008; PLACA No: 09472; REGISTRO No: 563; MOTOR: TD27; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total LPS							643.98

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



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.

22/07/17

8549

Kvelin A
22/07/17
Para Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1259-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
13/07/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15W40 Mineral 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	626.97	626.97	721.02
Lps. setecientos veintiuno con 02/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DESPACHO DE ENERGIA; ORDEN DE TALLER No: 37; DE FECHA: 08-06-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: NISSAN; AÑO: 2008; PLACA No: 09631; REGISTRO No: 617-08; MOTOR: QD32; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.							
Gran Total Lps.							721.02

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

27/07/17

8549

Evelin A
27/07/17
para archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1166-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
29/06/2017**

Proveedor: Puma Energy Honduras, S.A. de C.V. R.T.N.: 08019003252404
 Dirección: Colonia Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Edificio Torres Alianza II, Octavo Piso, frente a estación de Servicio Puma Lomas. Tel.: 2280-8900

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	3	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 80w90 GL-5 en Cuarto 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PUMA - Modelo: 5000096	83.20	249.60	287.04	
				Impuesto Sobre Ventas		37.44		
doscientos ochenta y siete con 04/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: OES FOSODE; ORDEN DE TALLER No: 52; DE FECHA: 19-04-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: 1997; PLACA No: 07495; REGISTRO No: 390-97; MOTOR: XXXX; COMBUSTIBLE: DIESEL; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.								
Gran Total LPS							287.04	

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



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.

24/07/17

*24/07/17
para archivo
Evelin Aguilar*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1164-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
29/06/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 20w50 Mineral 5 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROM0049	424.45	424.45	488.12	
				Impuesto Sobre Ventas		63.67		
cuatrocientos ochenta y ocho con 12/100								
Observaciones: SOLICITADO POR: DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES; ORDEN DE TALLER No: 43; DE FECHA: 08-05-2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA: TOYOTA; AÑO: XXXX; PLACA No: 07509; REGISTRO No: 338; MOTOR: 1RZ; COMBUSTIBLE: GASOLINA; OBSERVACION: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, OBEDECE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2016.								
Gran Total LPS								488.12

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



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.

24/07/17

*24/07/17
para orden
Carlos Aguilar*

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995139153		N° Orden de Compra: 4900000783	Fecha 20.06.2017
LA ATLANTICA S. DE R.L. 1300098		N° Cotización:	
2 C. 17 Ave. N.E. Col. Universal		Plazo de Entrega:	
Ciudad: San Pedro Sula	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2557-6108	Fax.	CeDi San Pedro Sula	MMENDEZ
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0020070001	cada uno	PERFIL C3X20'	4	1,172.00	4,688.00
			PERFIL C3X 20'			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 PERFIL CHANEL DE 3X20 PIES DE LARGO

00020	E0020090017	cada uno	LAMINA DE HIERRO 1/8" X 4' X 8".	4	2,162.00	8,648.00
			"LAMINA DE HIERRO 1/8" X 4' X 8".			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 LAMINAS DE HIERRO DE 1/8X4X8

00030	E0020090012	Lámina	LAMINA DE HIERRO 1/4" X 4' X 8"	4	4,343.00	17,372.00
			"LAMINA DE HIERRO 1/4" X 4' X 8"			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 LAMINAS DE HIERRO DE 1/4 X 4 X 8

00040	E0020090023	cada uno	LAMINA DE HIERRO 3/16" X 4' X 8".	4	3,242.00	12,968.00
			"LAMINA DE HIERRO 3/16" X 4' X 8".			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 LAMINAS DE HIERRO DE 3/16 X 4 X 8

REQUISICION NO. 425-012-2017, CON EXP. EN HONDUCOMPRAS CM-ENEE-T-310-2017, FACTURA DEL PROVEEDOR NO. 170425-07, EJECUCION GASTO F-01 0448)
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALAMCEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA.

Kelem 24-07-17

La Atlantica S. de R.L. Jefe de Departamento de Servicios Administrativo
Tel: 2557-6108 Fax: 2557-6624

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995139153 LA ATLANTICA S. DE R.L. 1300098 2 C. 17 Ave. N.E. Col. Universal Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2557-6108 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4900000783	Fecha 20.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 43,676.00
 I.S.V.: 6,551.40
 Total: 50,227.40

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS con 40 /100 ***



11:05 am.



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995091934 MAQUINAS Y SERV. TECN. S.DE R.L. 1200010 3ra Ave, 5ta Cal., Bo. Guamilito. Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2553-1963 Fax. 2553-4104 email:	N° Orden de Compra: 4500000436	Fecha 20.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020002	cada uno	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS	3	140.00	420.00

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:

3 LATAS DE LIMPIADORES DE CONTACTOS

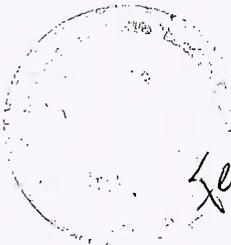
REQUISICION NO. 277, SOLICITADO POR DIRECCION TIC, CON EXP. EN HONDUCOMPRAS CM-ENEE-H-415-2017, FACTURA DEL PROVEEDOR NO 116-05-2017, EJECUCION DE GASTO F-01 01589)

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALAMCEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

SubTotal: 420.00
I.S.V.: 63.00
Total: 483.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS Exactos ***


 Fecha: 20/7/17
 Hora: 11:30
 Sandra González

Kelin
28-07-17



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Bldv del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4900000768	Fecha 07.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360750067	cada uno	BATERIA VOLTIOS 115 AMPERIOS.	15	2,782.60	41,739.00
BATERIA VOLTIOS 115 AMPERIOS.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

*BATERIA 115 AMPERIOS LTH 12 VOLTEOS.
 4 AÑOS DE GARANTIA;
 ** 5 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA.

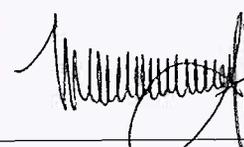
 REQUISICION NO.617/2017 SOLICITADO POR EL CAJON, EJECUCION DE GASTO F-01(362), SE ADJUNTA F-01 A NIVEL DE COMPROMISO; CON REALIZADA A TRAVES DE ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-191-2017, COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.N/I TIEMPO DE ENTREGA UNA (1) SEMANA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL CAJON UBICADO EN LA REPRESA EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

 NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA, S CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA MISMA

SubTotal: 41,739.00
 I.S.V.: 6,260.85
 Total: 47,999.85

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 85 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos
 ADMINISTRATIVO



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2255-2424 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4900000785	Fecha 20.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080560001	m3	PIEDRA DE RIO 15-30CMS	25	370.00	9,250.00
PIEDRA DE RIO 15-30CMS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

25 metros de piedra de rio p/llenado gavion 20cm minim (m.cubico)

00020	E0490010135	Metro	ARENA DE RIO LAVADA	20	370.00	7,400.00
ARENA DE RIO LAVADA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 metros de arena de rio (m. cubico)

00030	E0490010008	m3	ARENA TRITURADA	20	475.00	9,500.00
ARENA TRITURADA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 metros de arenaq triturada m. cubicos

00040	E0490020066	m3	GRAVA TRITURADA DE 3/4 TAMAÑO MAXIMO	20	475.00	9,500.00
GRAVA TRITURADA DE 3/4 TAMAÑO MAXIMO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 metros grava triturada de 3/4 m. cubico

00050	E0490010334	Metro	GRAVA TRITURADA DE 1"	20	630.00	12,600.00
GRAVA TRITURADA DE 1"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 metros de grava triturada de 1 m. cubicos

REQUISICION NO. 470-004/2017, SOLICITADO POR EL NISPERO, CON EXP. EN HONDU COMPRAS CM-ENEE-G-173-2017, FACTURA DEL PROVEEDOR NO. 400, EJECUCION DE GASTO F-01 0270)

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL NISPERO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Kevin
25-07-17



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2255-2424 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4900000785	Fecha 20.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 48,250.00
 I.S.V.: 7,237.50
 Total: 55,487.50

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Handwritten signature and date: 25/7/2017



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Handwritten signature: Kelvin
Handwritten date: 25-07-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860		N° Orden de Compra: 4600000492	Fecha 26.06.2017
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012		N° Cotización:	
Blvd. Suyapa		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ
Tel. 2239-3066	Fax. 2440-4026		
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	6	722.30	4,333.80
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 SILLA DE ESPERA
 SILLA VISITA IRENE NEGRO Y/NEGRA

00020	56101706	cada uno	MESAS DE CONFERENCIA	1	2,749.95	2,749.95
MESAS DE CONFERENCIA						

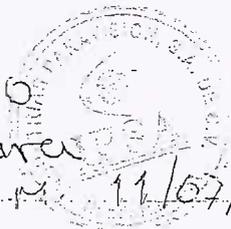
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MESA DE CONFERENCIA 121.9 CMS DIA./4 NL

00030	56101703	cada uno	ESCRITORIOS	1	6,033.78	6,033.78
ESCRITORIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

KIT DE COMPUTO 60.9 CMS U NL
 MESA TERMINAL 60.9 X 152.4 CMS NL MILAN
 PENINSULA MILAN 60.9X 152.4 CMS NL
 PUENTE CONECTABLE 50.8 X 106.6 CMS NL TABL 1.9
 UNIDAD 2 GAV. (G-A) NEGRO
 EST. CARREL 152.A X 30.5 X 66.0 CMS NEGRO
 TABLERO RETRACTIL NL

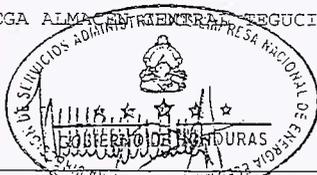

 Recibido
 Alejandra
 8:23 AM 11/07/2017

00040	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,072.82	3,072.82
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-742A

REQUISICION NO.49, SOLICITADA POR GERENCIA FINANCIERA, EXP. CM-ENEE-554-2017, EJECUCION DE GASTO F-01 01855, FATURA NO. 940448, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS, LUGAR DE ENTREGA ALMACEN TIENERRA, TEGUCIGALPA.



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

Kelin
 12-07-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-3066 email:	País: HN Fax. 2440-4026	N° Orden de Compra: 4600000492 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 26.06.2017 Usuario MMENDEZ
--	----------------------------	---	---

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

SubTotal: 16,199.35
 I.S.V.: 2,428.55
 Total: 18,628.90

VALOR EN LETRAS:

***DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 90 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995136860		N° Orden de Compra: 4600000493	Fecha 26.06.2017
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012		N° Cotización:	
Blvd. Suyapa		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel. 2239-3066	Fax. 2440-4026	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101530	cada uno	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	2	9,184.87	18,369.74
ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARMARIO DE PERSIANA 119.3X195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS

REQUISICION 31, SOLICITADO POR EL UCP-BID-JICA/ENEE, EXP. CM-ENEE-H-548-2017 EJECUCION DE GASTO F-01 (0995). LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, COTIZACION 940517.

SubTotal: 18,369.74
I.S.V.: 2,755.46
Total: 21,125.20

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN MIL 100 VEINTICINCO LEMPIRAS con 20 /100 ***

Por: José Morales
20/07/17
11:55 AM



Refn
28-07-17



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122		N° Orden de Compra: 4500000438		Fecha
LLANTIJER S. DE R.L. 1000078		N° Cotización:		20.06.2017
Col. El Prado 2 cll. edificio ambar		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-2153	Fax.2235-9302	CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ
email:llantijer@hotmail.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990010018	cada uno	FITRO AIRE JOHN DEER N-RE503694	1	2,500.00	2,500.00
FITRO AIRE JOHN DEER N-RE503694						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0990010019	cada uno	BANDA MOTOR JOHN DEER N-R123441	1	3,000.00	3,000.00
BANDA MOTOR JOHN DEER N-R123441						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO. 277, SOLICITADO POR DIRECCION TIC, CON EXP. EN HONDUCOMPRAS CM-ENEE-H-415-2017, FACTURA DEL PROVEEDOR NO.012951, EJECUCION DE GASTO F-01 01589)
 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

SubTotal: 5,500.00
 I.S.V.: 825.00
 Total: 6,325.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***

Jesica Llantijer
22/06/17


Kelin
24-09-17



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995139153 LA ATLANTICA S. DE R.L. 1300098 2 C. 17 Ave. N.E. Col. Universal Ciudad: San Pedro Sula País: HN Tel. 2557-6108 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500000437	Fecha 20.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990010011	cada uno	FILTRO ACEITE JOHN DEER N-RE59754	1	650.00	650.00
FILTRO ACEITE JOHN DEER N-RE59754						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0990010013	cada uno	FILTRO COMBUSTIBLE JOHN DEER N-RE62418	1	938.00	938.00
FILTRO COMBUSTIBLE JOHN DEER N-RE62418						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0080020023	cada uno	LATA DESENGRASANTE MOTOR GDE AERO	3	79.00	237.00
LATA DESENGRASANTE MOTOR GDE AERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LATAS DESENGRASANTES EN SPRAY PARA MOTORES DE 32 ONZ MARCA ABRO.

00040	E0080020024	cada uno	LTA LIMPIADOR MOTOR ELECTRICO GDE ARESO	3	90.00	270.00
LATA LIMPIADOR MOTOR ELECTRICO GDE ARESO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LATAS DE LIMPIADOR DE CONTACTOS DE 11 ONZ MARCA CRC USA

00050	E0080700061	Bote	BOTE AGUA ELECTROLITOS P/BATERIA	3	28.00	84.00
BOTE AGUA ELECTROLITOS P/BATERIA						

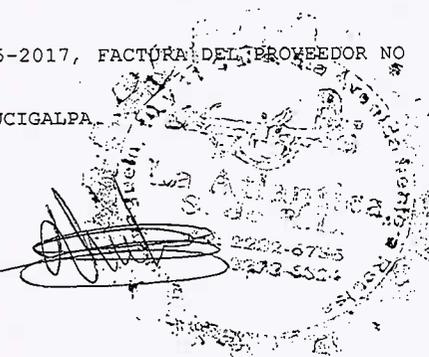
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 GALONES DE AGUA ELECTROLITOS PARA BATERIA.

REQUISICION NO. 277, SOLICITADO POR DIRECCION TIC, CON EXP. EN HONDU COMPRAS CM-ENEE-H-415-2017, FACTURA DEL PROVEEDOR NO 170425-07, EJECUCION DE GASTO F-01 01589)
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALAMCEN CENTRAL TEGUCIGALPA.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Handwritten: Kelvin
24-07-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

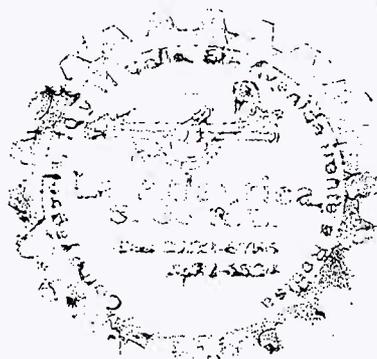
RTN: 05019995139153 LA ATLANTICA S. DE R.L. 1300098 2 C. 17 Ave. N.E. Col. Universal Ciudad: San Pedro Sula País: HN Tel. 2557-6108 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500000437	Fecha 20.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 2,179.00
 I.S.V.: 326.85
 Total: 2,505.85

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS con 85 /100 ***



Vanessa 11:00 am.



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4900000769	Fecha 07.06.2017
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360270007	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	6	2,300.00	13,800.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

*BATERIA DE 90 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS, SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO MARCA AC DELCO.

REQUISICION NO.617/2017 SOLICITADO POR EL CAJÓN, EJECUCION DE GASTO F-01(362), SE ADJUNTA F-01 A NIVEL DE COMPROMISO; COM REALIZADA A TRAVES DE ONCAE REFERENTE AL EXPEDIENTE CM-ENEE-G-191-2017, COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NO.12912 TIEMPO DE ENTREG UNA (1) SEMANA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL CAJON UBICADO EN LA REPRESA EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

NOTA IMPORTANTE: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA, ES CAUSA SUFICIENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA MISMA

SubTotal: 13,800.00
I.S.V.: 2,070.00
Total: 15,870.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL OCHOCIENTOS 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: 08019013614943 CONSTRUCC.Y.REMODE LA ESTANCIA S.A. 1000016 Col. San Angel Bl # 18, C#4208 Ciudad:Tegucigalpa Tel.22300201 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000203	Fecha 13.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOS CARPINTERIA	1	42,150.00	42,150.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

 PUBLICACION ONCAE CM-ENEE-H-412-2017
 REPLICA EN SAP REFERENTE A LA ORDEN DE TALLER 103 DE LA GERENCIA FINANCIERA POR LA ELABORACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
 *ELABORACION EN PAREDES DE TABLA YESO
 *PINTURA
 *INSTALACION DE MOLDURA
 *PUERTA DE VIDRIO EN EL AREA DE GERENCIA FINANCIERA

SubTotal: 42,150.00
 I.S.V.: 6,322.50
 Total: 48,472.50

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y DOS 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: 05019006460078	N° Orden de Compra: 4900000789	Fecha: 26.06.2017
CHISPA S.A. DE C.V. 1300016	N° Cotización:	
Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2220-4390	Santa Fe (Transmisión C.S.)	MMENDEZ
email: info@chispa-sa.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330230034	Par	GUANTES CUERO CABALLO	40	202.00	8,080.00
GUANTES CUERO CABALLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GUANTES DE CUERO PULIDO CON COSTURA EN DEDO PULGAR.

REQUISICION 160334, SOLICITADO POR LINEAS DE TRASNMISSION, EJECUCION DE GASTO F-01 (0849), EXPEDIENTE CM-ENEE-T-540-2017
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE.
 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

SubTotal: 8,080.00
 I.S.V.: 1,212.00
 Total: 9,292.00

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***

Recibido
21/07/17
11:15 am
CHISPA, S.A.

Kelm
24-07-17



Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593	N° Orden de Compra: 4900000782	Fecha 15.06.2017
DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización:	
Col. Humuya, Edific. taurollantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-8100 Fax.2239-8100	C.H. El Nispero	MMENDEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E5140020001	cada uno	DETECTOR DE HUMO,4HILOS CAPAZ DE TRASMITIR SEÑAL DE PROBLEMA DE MANTENIMIENTO Y QUE SEA COMPATIBLE	6	3,100.00	18,600.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DETECTORES DE HUMO, 4 HILOS COMPATIBLE CON MRP-2002
TIEMPO DE ENTREGA 3 SEMANAS AL RECIBIR LA O/C

REQUISICION NO. 470-0033/2017,EL NISPERO, EXPEDIENTE NO. 181-2017, EJECUCION DE GASTO F-01 (0348)
ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DEL NISPERO

SubTotal: 18,600.00
I.S.V.: 2,790.00
Total: 21,390.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS Exactos ***

DIPRESEM
S.A. DE C.V.

Jacqui H. Espinoza
24/07/2017
10:27 am.

Kelin

25-07-17



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: 4900000787	Fecha 26.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250210009	cada uno	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W	150	797.00	119,550.00
LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W, 120V SIN TUBO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

150 OSRAM WP LAMP. SELLADA 2X32W MVOLT.I.LUK 62920104A

00020	E0250160117	cada uno	TUBO FLOURECENTE ELECTRICA 32W	300	20.45	6,135.00
TUBO FLOURECENTE ELECTRICA 32W						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 OSRAM TUBO FO32T8 6500K ECO FO32/765_ECO

REQUISICION SP NO. 649/2017

SOLICITADA POR EL CAJON

EXP. CM-ENEE-G-242-2017

EJECUCION DE GASTO F-01 0379

COTIZACION NO. 7094

EL PROVEEDOR MANIFIESTA EL TIEMPO DE ENTREGA PARA CABLES DE 5 DIAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS 15 DIAS.

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DEL CAJON.

Rbo. Ironne Brooks
24/07/2017

SubTotal: 125,685.00
 I.S.V.: 18,852.75
 Total: 144,537.75

VALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

Kellin
25-07-17

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002279851		N° Orden de Compra: 4900000788	Fecha 26.06.2017
PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. 1200014		N° Cotización:	
Entrada Col. El Pedregal.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigálpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2246-7941	Fax.2246-7934	Santa Fe (Transmisión C.S.)	MMENDEZ
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260550086	cada uno	RODO PARA PINTAR	6	185.00	1,110.00
			RODO PARA PINTAR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SET DE TRES PIEZAS PENTRILO DIAMETRO 50

00020	E0260550088	cada uno	FELPAS PROFESIONALES PARA APLICAR PINTUR	6	65.00	390.00
			"FELPAS PROFESIONALES PARA APLICAR PINTURA EPOXICA DE 9" " "			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FELPA MICROFIBRA EXC50/9"-3/8"

REQUISICION 160332, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION, EJECUCION DE GASTO F-01 (0857), EXP. CM-ENEE-T-534-2017. LUGAR ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

SubTotal: 1,500.00
I.S.V.: 225.00
Total: 1,725.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***

Recibido por
Miriam Barahona
3:23 p.m. 20/07/17

Kel.n
24-07-17



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Coordinación Regional Noroccidental
Unidad de Servicios Administrativos

Tel.: (504) 2556-6043

MEMORANDO

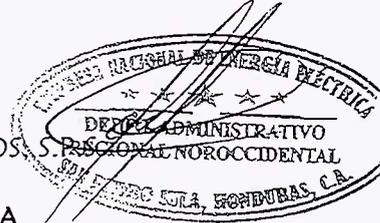
DSA 469/08/2017

PARA: LIC. MARIO ESCALANTE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TEGUCIGALPA

DE: LIC. FEISAL CANAHUATI
JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ASUNTO: REMITO COPIA DE ORDENES DE COMPRA

FECHA: 04 DE AGOSTO, 2017



Adjunto le envío copias de órdenes de compra del mes de JULIO 2017, para que sean subidas al ONCAE, la cual detallo a continuación:

Copia: Archivo
FC/EMCR

ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO-2017

FECHA	ITN/ PROVEEDOR	SOLVED	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT	FECHAS DE ENTREGA	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO FORRAJADO
20/06/2017	05019995094700	10001266	4000002376	APOYO LOGISTICO	AGRICOLA TROPICAL	LAMA PLANA PARA AELLAR MACHE	36	L 57.15	L 2,057.40	L 308.61	L 2,366.01	L 7,057.40
15/06/2017	08019000228122	1000167	4000002369	SERVICIOS O GENERALES	LLANTER	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	L 2,750.00	L 2,750.00	L 412.50	L 3,162.50	L 2,750.00
18/07/2017	5019002057241	10001214	4000002415	AREA NORTE	MONTEROSO	BOMBILLOS DE SODIO 400 WATTS	500	L 223.05	L 111,525.00	L 16,738.75	L 128,263.75	L 111,525.00
19/07/2017	5019002057241	10001254	4000002417	AREA YORO	MONTEROSO	CINTA AISLANTE 3/4	500	L 78.49	L 39,245.00	L 5,886.75	L 45,131.75	L 39,245.00
19/06/2017	05019995052273	10001181	4000002374	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS	LUMINARIAS DE SODIO 100 WATTS	150	L 1,055.00	L 158,250.00	L 23,737.50	L 181,987.50	L 158,250.00
22/06/2017	05019995052273	10001222	4000002380	AREA OCCIDENTE	SUMINISTROS ELECTRICOS	IGNITOR PARA LAMPARA 200-400W	500	L 250.00	L 125,000.00	L 18,750.00	L 143,750.00	L 125,000.00
05/07/2017	05019995052273	10001201	4000002395	AREA YORO	SUMINISTROS ELECTRICOS	CONECTOR DE ALUMINO YPC-36R8U	4000	L 6.00	L 24,000.00	L 3,600.00	L 27,600.00	L 24,000.00
18/07/2017	05019995052273	10001191	4000002413	AREA YORO	SUMINISTROS ELECTRICOS	LUMINARIA DE SODIO 250 W	70	L 2,900.00	L 203,000.00	L 30,450.00	L 233,450.00	L 203,000.00
07/06/2017	05019998167200	10001254	4000002347	ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	LUMINARIAS DE SODIO 100 WATTS	160	L 1,050.00	L 168,000.00	L 25,200.00	L 193,200.00	L 168,000.00
14/06/2017	05019998167200	10001246	4000002365	AREA YORO	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	LUMINARIAS DE SODIO 100 WATTS	150	L 1,020.00	L 153,000.00	L 22,950.00	L 175,950.00	L 153,000.00
15/06/2017	05019998167200	10001182	4000002368	ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	LUMINARIAS DE SODIO 100 WATTS	1000	L 98.00	L 98,000.00	L 14,850.00	L 112,850.00	L 98,000.00
16/06/2017	05019998167200	10001185	4000002373	ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	BOMBILLO ALTA PRESION 100 WAT	500	L 270.00	L 135,000.00	L 20,250.00	L 155,250.00	L 135,000.00
22/06/2017	05019998167200	10001219	4000002381	AREA OCCIDENTE	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	IGNITOR PARA LAMPARA 100 WAT	1000	L 99.00	L 99,000.00	L 14,850.00	L 113,850.00	L 99,000.00
05/07/2017	05019998167200	10001210	4000002396	AREA YORO	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	CINTA AISLANTE 3/4	500	L 55.90	L 27,950.00	L 4,197.50	L 32,147.50	L 27,950.00
18/07/2017	05019998167200	10001198	4000002414	AREA YORO	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	IGNITOR E LAMPARA SODIO 100 W	700	L 270.00	L 189,000.00	L 28,350.00	L 217,350.00	L 189,000.00
25/06/2017	08019995344765	10001179	4000002333	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	IGNITOR PARA LAMPARA 100 WAT	600	L 298.00	L 178,800.00	L 26,820.00	L 205,620.00	L 178,800.00
07/06/2017	08019995344765	10001243	4000002341	AREA YORO	EQUIPOS INDUSTRIALES	IGNITOR PARA LAMPARA 100 WAT	500	L 298.00	L 149,000.00	L 22,350.00	L 171,350.00	L 149,000.00
07/06/2017	08019995344765	10001244	4000002342	AREA YORO	EQUIPOS INDUSTRIALES	CONECTOR DE ALUMINO YPC-36R8U	4000	L 6.74	L 26,960.00	L 4,044.00	L 31,004.00	L 26,960.00
07/06/2017	08019995344765	10001245	4000002343	AREA YORO	EQUIPOS INDUSTRIALES	FOTOCELDAS 1700W,105	1300	L 105.00	L 136,500.00	L 20,475.00	L 156,975.00	L 136,500.00
07/06/2017	08019995344765	10001247	4000002344	AREA YORO	EQUIPOS INDUSTRIALES	CABLE COBRE FORRADO	10000	L 1.36	L 13,600.00	L 2,040.00	L 15,640.00	L 13,600.00
07/06/2017	08019995344765	10001250	4000002346	AREA YORO	EQUIPOS INDUSTRIALES	BOMBILLO DE SODIO ALTA PRESION	1000	L 128.00	L 128,000.00	L 19,350.00	L 148,350.00	L 128,000.00
07/06/2017	08019995344765	10001255	4000002348	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	BOMBILLO DE SODIO 250 W	1000	L 179.00	L 179,000.00	L 26,850.00	L 205,850.00	L 179,000.00
07/06/2017	08019995344765	10001259	4000002349	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	BALASTROS PARA LUMINARIAS 100	300	L 515.00	L 154,500.00	L 23,175.00	L 177,675.00	L 154,500.00
07/06/2017	08019995344765	10001249	4000002350	AREA YORO	EQUIPOS INDUSTRIALES	REFREACTOR ACRILICO	400	L 385.00	L 154,000.00	L 23,100.00	L 177,100.00	L 154,000.00
16/06/2017	08019995344765	10001189	4000002371	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	FOTOCELDAS 105205	1350	L 105.00	L 141,750.00	L 21,262.50	L 163,012.50	L 141,750.00
16/06/2017	08019995344765	10001186	4000002372	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	BALASTROS PARA LUMINARIAS 250-400 W	100	L 1,129.00	L 112,900.00	L 16,935.00	L 129,835.00	L 112,900.00
23/06/2017	08019995344765	10001192	4000002383	AREA YORO	EQUIPOS INDUSTRIALES	LUMINARIAS DE 100 W	150	L 1,070.00	L 160,500.00	L 24,075.00	L 184,575.00	L 160,500.00

FECHA	NUM. FOLIO/EDICION	D/C	DEPENDENCIA	PROYECTO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ARTES PELISER	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA DD/CC
04/07/2017	08019995344765	10001200	4000002394	AREA YORO	EQUIPOS INDUSTRIALES	FOTOCELDAS	1300	L. 105.00	L. 136,500.00	L. 20,475.00	L. 136,500.00
17/07/2017	08019995344765	10001242	4000002407	SANTA CRUZ	EQUIPOS INDUSTRIALES	LUMINARIAS DE SODIO 100 WATTS	105	L. 1,070.00	L. 112,350.00	L. 16,852.50	L. 129,202.50
17/07/2017	08019995344765	10001220	4000002408	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	CABLE DE COBRE FORRADO No.14	10000	L. 1.50	L. 15,000.00	L. 2,250.00	L. 15,000.00
17/07/2017	08019995344765	10001194	4000002409	AREA NORTE	EQUIPOS INDUSTRIALES	LUMINARIA DE 100 W	150	L. 1,070.00	L. 160,500.00	L. 24,075.00	L. 184,575.00
17/07/2017	08019995344765	10001195	4000002410	AREA NORTE	EQUIPOS INDUSTRIALES	FOTOCELDAS	1300	L. 105.00	L. 136,500.00	L. 20,475.00	L. 136,500.00
04/07/2017	05019000040204	ONCAE	801-1-1-1197-2017	COMERCIAL	PACASA	CAJAS PARCHIVO TAMAÑO OFICIO	150	L. 41.29	L. 6,193.50	L. 929.03	L. 7,122.53
11/07/2017	05019000040204	ONCAE	801-1-1-1249-2017	TESORERIA	PACASA	CINTA DUC TAPE TRANSPARENTE	72	L. 12.14	L. 874.08	L. 131.11	L. 1,005.19
11/07/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1242-2017	TESORERIA	PAPELERIA HONDURAS	CARPETA ARCHIVADORA TFEIZT	250	L. 138.00	L. 29,500.00	L. 4,425.00	L. 33,925.00
11/07/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1246-2017	TESORERIA	PAPELERIA HONDURAS	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	3	L. 55.20	L. 165.60	L. 24.84	L. 190.44
11/07/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1246-2017	TESORERIA	PAPELERIA HONDURAS	MARCADOR PERMANENTE ROJO	3	L. 55.20	L. 165.60	L. 24.84	L. 190.44
12/07/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1250-2017	S.E. COLINAS	PAPELERIA HONDURAS	CINTA EPSON S015335 C/NEGRO	6	L. 480.00	L. 2,880.00	L. 432.00	L. 3,312.00
04/07/2017	08019003251010	ONCAE	801-1-1-1195-2017	S.E. GRACIAS LEMPRA	ELECTROLLANTAS	LLANTAS 195R14 RADIAL	4	L. 1,315.00	L. 5,260.00	L. 789.00	L. 6,049.00
04/07/2017	08019003251010	ONCAE	801-1-1-1196-2017	S.E. SANTA ROSA DE COPAN	ELECTROLLANTAS	LLANTAS 195R14 RADIAL	4	L. 1,315.00	L. 5,260.00	L. 789.00	L. 6,049.00
04/07/2017	08019003251010	ONCAE	801-1-1-1198-2017	S.E. SANTA ROSA DE COPAN	ELECTROLLANTAS	LLANTAS 195R14 RADIAL	4	L. 1,315.00	L. 5,260.00	L. 789.00	L. 6,049.00
04/07/2017	08019003251010	ONCAE	801-1-1-1199-2017	S.E. OCOTEPEQUE	ELECTROLLANTAS	LLANTAS 195R14 RADIAL	4	L. 1,315.00	L. 5,260.00	L. 789.00	L. 6,049.00
11/07/2017	08019003251010	ONCAE	801-1-1-1233-2017	S.E. MORA ZAN	ELECTROLLANTAS	LLANTAS 21575R16	4	L. 2,410.00	L. 9,640.00	L. 1,446.00	L. 11,086.00
11/07/2017	08019003251010	ONCAE	801-1-1-1239-2017	S.E. YORO	ELECTROLLANTAS	LLANTAS 21575R16	4	L. 2,410.00	L. 9,640.00	L. 1,446.00	L. 11,086.00
11/07/2017	08019003251010	ONCAE	801-1-1-1243-2017	S.E. PUERTO CORTES	ELECTROLLANTAS	LLANTAS 21575R15	8	L. 2,175.00	L. 17,400.00	L. 2,610.00	L. 20,010.00
29/06/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1163-2017	S.E. EL PROGRESO	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, 15W40	1	L. 520.96	L. 520.96	L. 78.14	L. 599.10
29/06/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1167-2017	S.E. PUERTO CORTES	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, 15W40	1	L. 520.96	L. 520.96	L. 78.14	L. 599.10
29/06/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1168-2017	S.E. PUERTO CORTES	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, 15W40	1	L. 520.96	L. 520.96	L. 78.14	L. 599.10

FECHA	CANT.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ARTES DE LISTA	IMPUESTO 5%	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA B/O
29/06/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1169-2017 S.E. EL PROGRESO	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
29/06/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1170-2017 S.E. EL PROGRESO	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
03/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1178-2017 S.E. YORO	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
05/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1180-2017 S.E. MORAZAN	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
03/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1183-2017 S.E. LA ENTRADA COPAN	4	L. 2,500.00	L. 10,000.00	1,500.00	L. 11,500.00	L. 10,000.00
04/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1193-2017 AREA OCCIDENTE	4	L. 2,500.00	L. 10,000.00	1,500.00	L. 11,500.00	L. 10,000.00
04/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1194-2017 S.E. GRACIAS LEMPIRA	4	L. 2,500.00	L. 10,000.00	1,500.00	L. 11,500.00	L. 10,000.00
07/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1200-2017 S.E. COLINAS	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
07/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1201-2017 S.E. LA ENTRADA	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
07/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1202-2017 S.E. GRACIAS LEMPIRA	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
07/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1203-2017 S.E. SAN MARCOS	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
07/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1204-2017 AREA OCCIDENTE	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
07/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1206-2017 S.E. SANTA ROSA	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
07/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1207-2017 S.E. OCOTEPEQUE	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96
10/07/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1222-2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	L. 520.96	L. 520.96	78.14	L. 599.10	L. 520.96


 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 LIC. FERRAZ CARACASAL NOROCCIDENTAL
 JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995094700	N° Orden de Compra: 4000002376	Fecha 20.06.2017
AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, S.A. 1300004	N° Cotización: 6000008687	01.06.2017
Bo. Lempira	Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula	Centro	Usuario
Tel.2558-0104	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330190228	cada uno	LIMA PLANA P/AFILAR MACHETE	36	57.15	2,057.40

LIMA PLANA P/AFILAR MACHETE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LIMA PARA AFILAR MACHETES
 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO
 SOLICITUD DE COMPRA NO. 07/2017
 RESERVA SAP:176701237
 RESERVA SIAFI:1237

SubTotal: 2,057.40
 I.S.V.: 308.61
 Total: 2,366.01

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 01 /100 ***





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2153 email:llantijer@hotmail.com	País:HN Fax.2235-9302	N° Orden de Compra: 4000002369	Fecha 15.06.2017
		N° Cotización: 6000008715	01.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	
		Usuario ESTEER	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	2,750.00	2,750.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

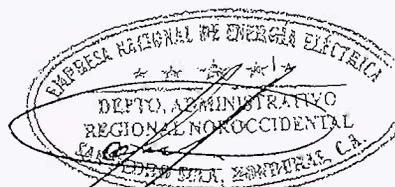
BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS
 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
 SOLICITUD DE COMPRA NO.002/2017
 RESERVA SAP:170100848
 RESERVA SIAFI:0848

** PARA USO EN EL VEHICULO CON PLACA P09602, MARCA NISSAN, FRONTIER COLOR GRIS, REG.616 **

SubTotal: 2,750.00
 I.S.V.: 412.50
 Total: 3,162.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL 100 SESENTA Y DOS 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:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002415	Fecha
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188			18.07.2017
Ciudad:	País:HN	N° Cotización: 6000008858	20.06.2017
		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula	ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250310081	cada uno	BOMBILLO DE SODIO DE 400 WATTS	500	223.05	111,525.00
BOMBILLO DE SODIO DE 400 WATTS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOMBILLO DE 400 WATTS ALTA PRESION DE SODIO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 DURACION MEDIA DE 24,000 HORAS
 TIPO DE BASE: MOGUL CON ROSCA NIQUELADA
 TIPO DE BULBO ET18 CLARO
 CODIGO ANSI:S51
 LUMENES INICIALES:50,000
 LUMENES PROMEDIO:45,000
 TEMPERATURA DE COLOR:2,100K
 INDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR(CRI)21*
 LU400
 IGUAL O SIMILAR A CAT EYE LIGHTING 65761
 SOLICITUD DE COMPRA MO. SC-605-035-01-2017
 RESERVA SAP:171700582
 RESERVA SIAFI:00582

SubTotal: 111,525.00
 I.S.V.: 16,728.75
 Total: 128,253.75

VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS con 75 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002417		Fecha
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización: 6000008559		19.07.2017
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		22.05.2017
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0090120005	Rollos	CINTA AISLANTE 3/4 COLOR NEGRO 3M SCOTH	500	78.49	39,245.00
			CINTA AISLANTE 3/4 COLOR NEGRO 3M SCOTH			

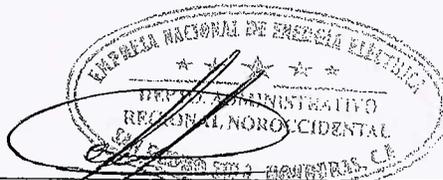
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CINTA AISLANTE, ESPECIFICACIONES:
 RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETA
 RESISTENTE A LA ABRASION
 RESISTENTE A LA CORROSION
 RESISTENTE A ALCALIS Y ACIDOS
 TEMPERATURA MAXIMA DE USO:105C
 GROSOR: 7MIL(MILESIMAS DE PULGADAS)
 ANCHO: 3/4"
 LONGITUD DEL ROLLO:66"
 IGUAL O SIMILAR A CAT 3M SUPER 33+(UPC 06132)
 SOLICITUD DE COMPRA NO. SC-630-062-05-2017
 RESERVA SAP:171701039
 RESERVA SIAFI:1039

SubTotal: 39,245.00
 I.S.V.: 5,886.75
 Total: 45,131.75

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CINCO MIL 100 TREINTA Y UN LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273		N° Orden de Compra: 4000002374		Fecha
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121		N° Cotización: 6000008674		19.06.2017
Blvard. Juan Pablo 2do.		Plazo de Entrega:		29.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2557-3960	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070005	cada uno	LUMINARIA DE SODIO 100W TIPO CANASTA	150	1,055.00	158,250.00
			LUMINARIA DE SODIO 100W TIPO CANASTA			

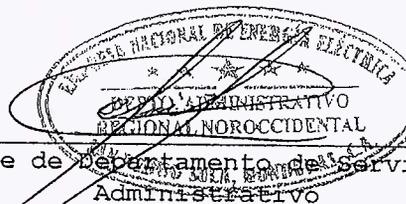
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUMINARIA DE 100 WATTS, ESPECIFICACIONES:
 ALTA PRESION DE SODIO
 CON REFRACTOR ACRILICO TIPO CANASTA SUJETADA CON ABRAZADERAS TIPO CLIP,
 BALASTRO TIPO REACTOR HPD (ALTO FACTOR DE POTENCIA)
 INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4"X 30'
 INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA
 INCLUYE FOTOCELDA MARCA FISHER PRICE FP7790BSPS
 IGUAL O SIMILAR AL CATALOGO PBS1053H5B5AC DE GENERAL ELECTRIC
 *** SOLICITUD DE COMPRA NO. 002/2017***
 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 RESERVA SAP:171700537
 RESERVA SIAFI:00537
 PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SPS Y ALREDEDORES.

SubTotal: 158,250.00
 I.S.V.: 23,737.50
 Total: 181,987.50

ALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvard. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2557-3960 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000002380	Fecha 22.06.2017
	N° Cotización: 6000008699	01.06.2017
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250990004	cada uno	IGNITOR P/LAMPARA DE 200W A 400W ALTA/P	500	250.00	125,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

IGNITOR PARA LAMPARA DE 200W A 400W, ESPECIFICACIONES:

PARA LAMPARA DE ALTA PRESION DE SODIO

PARA BALASTRO TIPO CWA

PARA CODIGO ANSI S50 Y S51

CARCASA CILINDRICA DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 2 1/8" DE LONGITUD, RESISTENTE A TEMPERATURA HASTA 105C

IGUAL O SIMILAR A LA MARCA ADVANCE, MODELO LI501-H4-1c QUE INCLUYE CLIP DE MONTAJE.

** SOLICITUD DE COMPRA NO.SC-650-008-01-2017****

RESERVA SAP:171700555

RESERVA SIAFI:00555

SubTotal: 125,000.00
 I.S.V.: 18,750.00
 Total: 143,750.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2557-3960 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002395	Fecha 05.07.2017
		N° Cotización: 6000008829	15.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0290450080	cada uno	CONNECT. ALU. YPC26R8U TIP. C	4,000	6.00	24,000.00
			CONNECT. ALU. YPC26R8U TIP. C			

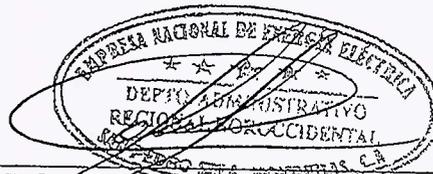
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO "6"
 CONDUCTOR TRONCAL :N. 1-3/0 ALUMINIO TIPO O N,6
 CONDUCTOR TRONCAL :n 1-3/0 ALUMINIO O N. 2-3 ACSR
 CONDUCTOR DE DERIVACION:N.14-N.8 ALUMINIO DE COBRE
 PARA USO EN MAQUINA CONVENCIONAL BURNDY MD6 O MD7
 EMPACADA INDIVIDUALLMENTE EN BOLSA DE POLIETILENO
 CON RELLENO ANTIOXIDANTE (PENETROX)
 MARCA EN EL CONECTOR INDICANDO TIPO , CONDUCTORES A LOS QUE APLICA, HERRAMIENTAS Y DADO
 IGUAL O SIMILAR A CAT. BURNDY YPC26R8U
 RESERVA SIAFI N. 1717
 RESERVA SAP 171700563

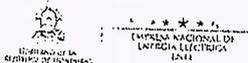
SubTotal: 24,000.00
 I.S.V.: 3,600.00
 Total: 27,600.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 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:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvard. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2557-3960 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002413	Fecha 18.07.2017
		N° Cotización: 6000008821	15.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070006	cada uno	LUMINARIA DE SODIO 250W TIPO COBRA	70	2,900.00	203,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUMINARIA 250 WATTS
ALTA PRESION DE SODIO
CON REFRACTOR ACRILICO TIPO COBRA
VOLTAJE 240V
INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA
INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE 1 1/4"X96"
IGUAL O SIMILAR AL CATALOGO DE COOPER LIGHTING HPRY-GL-3-250-MT-LL
** SOLICITUD COMPRA NO.SC-630-013-01-2017**
SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
RESERVA SAP: 171700560
RESERVA SIAFI:00560

SubTotal: 203,000.00
I.S.V.: 30,450.00
Total: 233,450.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA 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:05019998167200	N° Orden de Compra: 4000002347	Fecha 07.06.2017
ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051	N° Cotización: 6000008615	24.05.2017
Bo. Suyapa, 13 Ave 10 cll # 54 S.O.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula País:HN	Centro	Usuario
Tel.2558-4888 Fax.25584889	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:j.lasprilla@electrohonduras.hn		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070005	cada uno	LUMINARIA DE SODIO 100W TIPO CANASTA	160	1,050.00	168,000.00
LUMINARIA DE SODIO 100W TIPO CANASTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUMINARIA DE 100W , ESPECIFICACIONES:

ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR TIPO CANASTA CON ABRAZADERAS TIPO CLIP.

BALASTRO TIPO REFRACTOR HPF(ALTO TRACTOR DE POTENCIA)

INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4" X 30

INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA

INCLUYE FOTOCELDA MARCA FISHER PRICE FP77908SPS IGUAL O SIMILAR AL CATALOGO PBS1053HBSAC DE GENERAL ELECTRIC

SOLICITUD DE COMPRA NO. 37/2017

SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

RESERVA SAP:171701090

RESERVA SIAFI:01090

SubTotal: 168,000.00
I.S.V.: 25,200.00
Total: 193,200.00

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019998167200 ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051 Bo. Suyapa, 13 Ave 10 cll # 54 S.O. Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2558-4888 Fax.25584889 email:j.lasprilla@electrohonduras.hn	N° Orden de Compra: 4000002365	Fecha 14.06.2017
	N° Cotización: 6000008565	22.05.2017
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250070023	cada uno	LUMINARIA 100W SODIO 240V.	150	1,020.00	153,000.00
			LUMINARIA 100W SODIO 240V.			

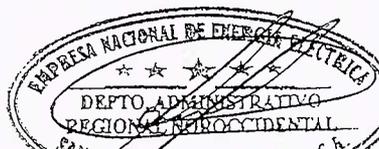
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUMINARIA DE 100 WATTS
 ALTA PRESION DE SODIO
 CON REFLECTOR ACRILICO TIPO CANASTA
 ALTA PRESION DE 240V
 INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA
 INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4" X 30"
 IGUAL O SIMILAR AL CATALOGO DE COOPER LIGHTING RMA10SN455-LL
 LICITUD DE COMPRA NO. SC-630-055-05-2017
 LICITADO POR AREA YORO

SubTotal: 153,000.00
 I.S.V.: 22,950.00
 Total: 175,950.00

VALOR EN LETRAS:

****100 SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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:05019998167200	N° Orden de Compra: 4000002368	Fecha 15.06.2017
ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051	N° Cotización: 6000008669	29.05.2017
Bo. Suyapa, 13-Ave 10 cll # 54 S.O.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula País:HN	Centro	Usuario
Tel.2558-4888 Fax.25584889	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:j.lasprilla@electrohonduras.hn		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250310003	cada uno	BOMBILLO ALTA PRESION SODIO-100 WATT	1,000	99.00	99,000.00

BOMBILLO ALTA PRESION SODIO-100 WATT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOMBILLO DE 100 WATTS ALTA PRESION DE SODIO, ESPECIFICACIONES:

DURACION MEDIA DE 24,000 HORAS

TIPO DE BASE: MONGUL

CODIGO ANSI:S54

LUMENES INICIALES:9,500

LUMENES PROMEDIO:8,550

TEMPERATURA DE COLOR:2,100K

IGUAL O SIMILAR A CAT EYE LIGHTING 65075

*** SOLICITUD DE COMPRA NO. 005-2017***

SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SPS Y ALREDEDORES

RESERVA SAP:171700540

RESERVA SIAFI:00540

SubTotal: 99,000.00
I.S.V.: 14,850.00
Total: 113,850.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TRECE 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:05019998167200		N° Orden de Compra: 4000002373		Fecha
ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051		N° Cotización: 6000008652		16.06.2017
Bo. Suyapa, 13 Ave 10 c11 # 54 S.O.		Plazo de Entrega:		29.05.2017
Ciudad:San Pedro Sula País:HN		Centro		Usuario
Tel.2558-4888 Fax.25584889		CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:j.lasprilla@electrohonduras.hn				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250990067	cada uno	IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W	500	270.00	135,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO, ESPECIFICACIONES:
 PARA LAMPARA DE ALTA PRSION DE SODIO
 PARA BALASTROS TIPO CWA, REG LAGHX O R
 PARA CODIGOS ANSIS54
 ARCASA CILINDRICA DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 2 1/8" DELONGITUD, RESISTENTE A TEMPERATURA HASTA 105C.
 GUAL O SIMILAR A LA MARCA ADVANCE, MODELO LI551-J4-IC
 UE INCLUYE CLIP DE MONTAJE.
 * SOLICITUD DE COMPRA NO.004-2017**
 OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 ESERVA SAP:171700539
 ESERVA SIAFI:00539

SubTotal: 135,000.00
 I.S.V.: 20,250.00
 Total: 155,250.00

LOR EN LETRAS:

****100 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos *****

(Handwritten signature)
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo
 SAN PEDRO SULA

539

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019998167200 ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051 Bo. Suyapa, 13 Ave 10 cll # 54 S.O. Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2558-4888 Fax.25584889 email:j.lasprilla@electrohonduras.hn	N° Orden de Compra: 4000002381	Fecha 22.06.2017
	N° Cotización: 6000008710	01.06.2017
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250310064	cada uno	BOMBI. SODIO ALTA PRES. 100W.	1,000	99.00	99,000.00
BOMBILLO DE SODIO ALTA PRESION DE 100 W.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOMBILLO DE 100 WATTS ALTA PRESION DE SODIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 DURACION MEDIA DE 24,000 HORAS
 TIPO DE BASE: MOGUL CON ROSCA NIQUELADA
 TIPO DE BULBO:ED23.5 CLARO
 CODIGO ANSI: S54
 LUMENES INICIALES:9,500
 LUMENES PROMEDIO:8,550
 TEMPERATURA DE COLOR:2,100K
 INDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR (CRI):21%
 LU100
 IGUAL O SIMILARA CAT EYE LIGHTING 65075
 ** SOLICITUD DE COMPRA NO. SC-650-005-01-2017**
 RESERVA SAP:171700552
 RESERVA SIAFI:00552

SubTotal: 99,000.00
 I.S.V.: 14,850.00
 Total: 113,850.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TRECE 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:05019998167200 ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051 Bo. Suyapa, 13 Ave 10 cll # 54 S.O. Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2558-4888 Fax.25584889 email:j.lasprilla@electrohonduras.hn	N° Orden de Compra: 4000002396	Fecha 05.07.2017
	N° Cotización: 6000008839	15.06.2017
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0090120005	Rollos	CINTA AISLANTE 3/4 COLOR NEGRO 3M SCOTH	500	55.90	27,950.00
			CINTA AISLANTE 3/4 COLOR NEGRO 3M SCOTH			

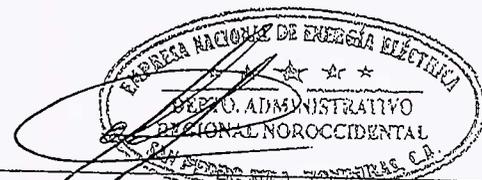
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CINTA AISLANTE, ESPECIFICACIONES
 RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETA
 RESISTENTE A LA ABRASION
 RESISTENTE A LA CORROSION
 RESISTENTE A ALCALIS Y ACIDOS
 TEMPERATURA MAXIMA DE USO 105°C
 GROSOR :7 MIL (MILESIMAS DE PULGADAS)
 ANCHO :3/4
 LONGITUD DEL ROLLO : 66
 IGUAL O DIMIAR A CAT : 3M SUPER 33+(UPC 06132)
 RESERVA SIAFI 1717
 RESERVA SOLPED 171700569

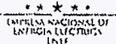
SubTotal: 27,950.00
 I.S.V.: 4,192.50
 Total: 32,142.50

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y DOS MIL 100 CUARENTA Y DOS 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:05019998167200 ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051 Bo. Suyapa, 13 Ave 10 cll # 54 S.O. Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2558-4888 Fax.25584889 email:j.lasprilla@electrohonduras.hn	N° Orden de Compra: 4000002414	Fecha 18.07.2017
	N° Cotización: 6000008861	20.06.2017
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250990067	cada uno	IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W	700	270.00	189,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO, ESPECIFICACIONES:
 CODIGO ANSI:S54
 PARA USARSE CON BALASTRO TIPO RG.LAG.HX O R
 CARCASA CILINDRICA DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 2 1/8" DE LONGITUD, RESISTENTE A LA TEMPERATURA HASTA 105C
 IGUAL O SIMILAR LA MARCA ADVANCE, MODELO LI551-J4-LC QUE INCLUYE CLIP DE MONTAJE.
 ** SOLICITUD DE COMPRA NO. SC-605-030-01-2017**
 RESERVA SAP:171700577
 RESERVA SIAFI:0577

SubTotal: 189,000.00
 I.S.V.: 28,350.00
 Total: 217,350.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 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: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: 4000002333	Fecha 25.05.2017
		N° Cotización: 6000008424	03.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250990067	cada uno	IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W	600	298.00	178,800.00
			IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO, ESPECIFICACIONES:

PART LAMPARA DE ALTA PRESION DE SODIO

PAL BALASTROS TIPO CWA.REGLAG.HX O R

PARA CODIGO ANSI S54

CARCASA CILINDRICA DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 21/8" DE LONGITUD, RESISTENTE A TEMPERATURA HASTA 105C IGUAL O SIMILAR A LA MARCA ADVANCE, MODELO LI551-J4-IC

QUE INCLUYE CLIP DE MONTAJE

** SOLICITUD DE COMPRA NO.026-2017

RESERVA SAP:171700510

RESERVA SIAFI:00510

SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.

SubTotal: 178,800.00
I.S.V.: 26,820.00
Total: 205,620.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4000002341	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización: 6000008577	22.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250990067	cada uno	IGNITOR P/LAMPARA SODIC. 100W	500	298.00	149,000.00
			IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO, ESPECIFICACIONES:

CODIGO ANSI:S54

PARA USARSE CON BALASTROTIPO REG. LAG.HX O R

FORMA CILINDRICA DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 2 1/8" DE LONGITUD, RESISTENTE A TEMPERATURA HASTA 105C

GUIA SIMILAR A LA MARCA ADVANCE, MODELO LI551-J4-1c QUE INLUYE CLIP DE MONTAJE.

OLICITUD DE COMPRA NO. SC-630-060-05-2017

OLICITADO POR EL AREA DE YORO

RESERVA SAP:171701036

RESERVA SIAFI:1036

SubTotal: 149,000.00
I.S.V.: 22,350.00
Total: 171,350.00

VALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4000002342	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización: 6000008573	22.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0290450080	cada uno	CONNECT. ALU. YPC26R8U TIP. C	4,000	6.74	26,960.00
			CONNECT. ALU. YPC26R8U TIP. C			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO "6"
 CONDUCTOR TORNCAL:#1-3/0 ALUMINIO O #2-3/0 ACSR
 CONDUCTOR DE DERIVACION: #14-#8 ALUMINIO O COBRE
 ARMADA CON MAQUINAS CONVENCIONALES BURNDY MD60 MD7
 EMPACADA INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE POLIETILENO CON RELLENO ANTIOXIDANTE (PENETROX)
 MONTADA EN EL CONECTOR INDICANDO TIPO, CONDUCTORES A LOS QUE APLICA, HERRAMIENTA Y DADO.
 EQUIVALENTE O SIMILAR A CAT BURNDY YPC26R8U
 LICITUD DE COMPRA NO. SC-630-057-05-2017
 LICITADO POR AREA YORO
 SERVA SAP:171701032
 SERVA SIAFI:1032

SubTotal: 26,960.00
 I.S.V.: 4,044.00
 Total: 31,004.00

VALOR EN LETRAS:

*** CIENTO Y UN MIL CUATRO LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 REGIONAL NOROCCIDENTAL
 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: 4000002343	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización: 6000008569	22.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250360038	cada uno	FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690	1,300	105.00	136,500.00
			FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTROL FOTOELECTRICO
 OLTAJE DE OPERACION 105V-285V
 ARGUMENTAL NOMINAL
 TAMAÑO DE LA BASE 3 1/4"
 ORDEN NSI 136.10
 EQUIVALENTE O SIMILAR A CAT FISHER PIERCE 7790B-SSS
 SOLICITUD DE COMPRA NO.SC-630-056-05-2017
 RESERVA SAP:171701031

SubTotal: 136,500.00
 I.S.V.: 20,475.00
 Total: 156,975.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***


 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 REGIONAL NOROCCIDENTAL
 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: 4000002344	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización: 6000008561	22.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0060440037	Pie	CABL/COB FORR.N14 AWG, 7HILOS, 600V	10,000	1.36	13,600.00
			ABL/COB FORR.N14 AWG, 7HILOS, 600V			

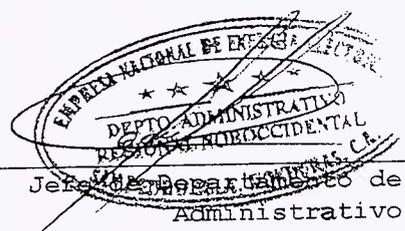
ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ABLE DE COBRE FORRADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 ABLE DE COBRE FORRADO THHN AWG 14 CABLEADO DE 7 HILOS
 PARA USAR EN EXTERIORES E INTERIORES CON AMBIENTE SECO O HUMEDO
 CON CAPACIDAD DE 15 AMP
 ISOLAMIENTO DE PVC
 SOLICITUD DE COMPRA NO. SC-630-059-05-2017
 SOLICITADO POR AREA YORO
 ESERVA SAP:171701035
 ESERVA SIAFI:1035

SubTotal: 13,600.00
 I.S.V.: 2,040.00
 Total: 15,640.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS Exactos ***



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: 4000002346	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización: 6000008548	22.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250310064	cada uno	BOMBI. SODIO ALTA PRES. 100W.	1,000	129.00	129,000.00
BOMBILLO DE SODIO ALTA PRESION DE 100 W.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOMBILLO DE 100 WATTS ALTA PRESION DE SODIO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 DURACION MEDIA DE 24,000 HORAS
 TIPO DE BASE:MONGUL CON ROSCA NIQUELADA
 TIPO DE BULBO: ED23.5 CLARO
 DIMENSIONES ANSI:S54
 HORAS INICIALES: 9,500
 HORAS PROMEDIO:8,550
 TEMPERATURA DE COLOR:2,100 K
 EFICIENCIA DE RENDIMIENTO DEL COLOR(CRI):21%
 TIPO: 100
 TIPO O SIMILAR A CAT EYE LIGHTING 65075
 NUMERO DE LICITUD DE COMPRA NO. SC-630-058-05-2017
 SERVA SAP:171701033
 SERVA SIAFI:1033

SubTotal: 129,000.00
 I.S.V.: 19,350.00
 Total: 148,350.00

LETRAS:

***100 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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: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: 4000002348	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización: 6000008606	24.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250310072	cada uno	BOMBI.V/SODIO 250W VLX215-67311	1,000	179.00	179,000.00

BOMBI.V/SODIO 250W VLX215-67311

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOMBILLO DE 250 WATTS, ALTA PRESION DE SODIO, ESPECIFICACIONES:
 RACION MEDIA DE 24,000 HORAS
 PO BASE: MOGUL CON ROSCA NIQUELADA
 PO BULBO ET18 CLARO
 HORAS MENES INICIALES: 28,500
 HORAS MENES PROMEDIO:25,600
 TEMPERATURA DE COLOR 2100 K
 RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 2596 LU 250
 TIPO O SIMILAR A CAT LIGHTING
 LICITUD DE COMPRA NO.038-2017
 SERVA SAP:171701089
 SERVA SIAFI:1089
 LICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 179,000.00
 I.S.V.: 26,850.00
 Total: 205,850.00

EN LETRAS:

*DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe del 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: 4000002349	Fecha 07.06.2017
		N° Cotización: 6000008601	24.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250460099	cada uno	BALASTRO/LUMIN/SODIO/ 100 W	300	515.00	154,500.00
			BALASTRO/LUMIN/SODIO/ 100 W			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BALASTRO PARA LUMINARIA DE 100 WATTS, ESPECIFICACIONES:
 PARA USO CON BOMBILLOS DE ALTA PRESION DE SODIO
 FACTOR DE POTENCIA: 90% MINIMO
 INCLUYE KIT BRACKET DE MONTAJE, IGNITOR Y CAPACITADOR REGULACION DE VOLTAJE: +/- -10%
 CAPACIDAD DE 34 MICROFARADIOS 170 VOLTIOS MINIMO
 FRECUENCIA 60 HZ
 VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277 VOLTIOS
 CODIGO ANSI:554
 TUBO O SIMILAR 71A8088-5100 ADVANCE
 LICITUD DE COMPRA NO.042/2017
 LICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 SERVA SAP:171701086
 SERVA SIAFI:1086

SubTotal: 154,500.00
 I.S.V.: 23,175.00
 Total: 177,675.00

EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002350		Fecha 07.06.2017	
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000008553		22.05.2017	
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2228-1200		País:HN		ESTEER	
email:		Fax.2228-0740		CeDi San Pedro Sula	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250470100	cada uno	REFRACTOR ACRILICO, TIPO CANASTA SODIO	400	385.00	154,000.00
			REFRACTOR ACRILICO, TIPO CANASTA SODIO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REFRACTOR ACRILICO, ESPECIFICACIONES:

TIPO CANASTA(ABIERTO)

MONTADO EN DIFUSOR DE ALUMINIO CON CLIPS PARA MONTAJE AL CUERPO DE LA LUMINARIA

DIAMETRO MAYOR DE 12"

ALTURA TOTAL : 10 3/4"

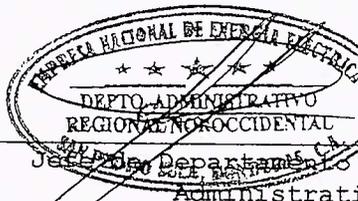
ORDEN DE COMPRA NO.SC-630-061-05-2017

SERVA SAP:171701037

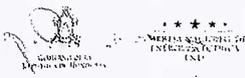
SubTotal: 154,000.00
I.S.V.: 23,100.00
Total: 177,100.00

VALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA Y SIETE MIL CIEN LEMPIRAS Exactos ***



Jefe del 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: 4000002371	Fecha 16.06.2017
		N° Cotización: 6000008655	29.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360106	cada uno	FOTOCELDA 105/305 V. 1000 W.	1,350	105.00	141,750.00
			FOTOCELDA 105/305 V. 1000 W.			

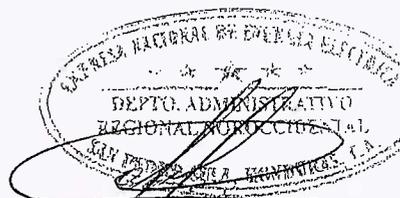
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTROL FOTOELECTRICO(FOTOCELDAS)
 VOLTAJE DE OPERACION 105-305V
 CARGA NOMINAL 1,000WA 1,800 V.A.
 NUMERO DE OPERACIONES BAJO CARGA 5,000
 TIPO DE SENSOR FOTOTRANSISTOR
 TEMPERATURA DE OPERACION -40C A 70C
 PROTECTOR DE SOBRECARGA190J STANDARD
 TAMAÑO DE LA BASE 3 1/4"
 NORMA ANSI 136.10
 IGUAL O SIMILAR A LA MARCA FISHER PRICE CON No.Catalogo FP7790B-SPS
 SOLICITUD DE COMPRA NO.001-2017
 RESERVA SAP:171700536
 RESERVA SIAFI:00536
 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 141,750.00
 I.S.V.: 21,262.50
 Total: 163,012.50

VALOR EN LETRAS:

***100 SESENTA Y TRES MIL DOCE 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: 4000002372	Fecha 16.06.2017
		N° Cotización: 6000008660	29.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250480081	cada uno	BALAST.P/LUMI./ SOD. 250W-240V.	100	1,129.00	112,900.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BALASTRO PARA LUMINARIAS 250 WATTS .
 PARA USO CON BOMBILLO DE ALTA PRESION DE SODIO
 TIPO CWA
 FACTOR DE POTENCIA MINIMO 90%
 REGULACION VOLTAJE DE LINEA +/- 10%
 REGULACION DE WATTS +/-10%
 INCLUYE KIT DE MONTAJE, IGNITOR Y CAPACITOR
 CAPACITOR DE 35 MICROFARADIOS +/-3%
 240 VOLTIOS
 VOLTAJE MULTITAP :120/208/240/277 VOLTS
 CODIGO ANSI :S50
 IGUAL O SIMILAR A CAT. 7 1A8291A-510D DE
 ADVANCE TRANSFORMER CO.
 RESERVA SIAFI :1717
 RESERVA SAP :171700544
 PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 112,900.00
 I.S.V.: 16,935.00
 Total: 129,835.00

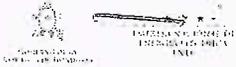
VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

544



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: 4000002383	Fecha 23.06.2017
		N° Cotización: 6000008691	01.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070023	cada uno	LUMINARIA 100W SODIO 240V.	150	1,070.00	160,500.00
			LUMINARIA 100W SODIO 240V.			

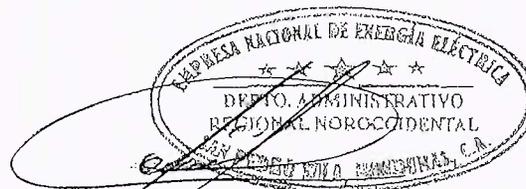
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUMINARIA 100 WATTS
 ALTA PRESION DE SODIO
 CON REFRACTOR ACRILICO TIPO CANASTA
 VOLTAJE 240V
 INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA
 INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4" X 30"
 IGUAL O SIMILAR AL CATALOGO DE COOPER LIGHTING RMA10SN455-LL
 ** SOLICITUD COMPRA NO.SC-630-014-01-2017**
 RESERVA SAP:171700561
 RESERVA SIAFI:00561

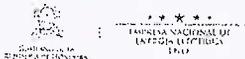
SubTotal: 160,500.00
 I.S.V.: 24,075.00
 Total: 184,575.00

VALOR EN LETRAS:

100 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 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: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: 4000002394	Fecha 04.07.2017
		N° Cotización: 6000008825	15.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360038	cada uno	FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690	1,300	105.00	136,500.00
			FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTROL FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)
 VOLTAJE DE OPERACION 105V-285V
 CARGA NOMINAL
 TAMAÑO DE LA BASE 3 1/4
 NORMA ANSI 136.10
 IGUAL O SIMILAR A CAT . FISHER PIERCE 7790B-SS
 RESERVA SIAFI 1717
 RESERVA SAP 00562

SubTotal: 136,500.00
 I.S.V.: 20,475.00
 Total: 156,975.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 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: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: 4000002407	Fecha 17.07.2017
		N° Cotización: 6000008883	26.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070005	cada uno	LUMINARIA DE SODIO 100W TIPO CANASTA	105	1,070.00	112,350.00
			LUMINARIA DE SODIO 100W TIPO CANASTA			

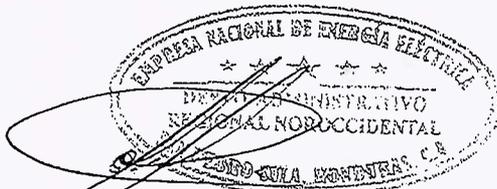
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUMINARIA DE 100 WATTS
 ALTA PRESION DE SODIO
 CON REFRACTOR ACRILICO TIPO CANASTA
 VOLTAJE 240V
 INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DE DURACION MEDIA
 INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4" X 30"
 IGUAL O SIMILAR AL CATALOGO DE COOPER LIGHTING RMA10SN455-66
 ** SOLICITUD DE COMPRA NO. SC-625-054-03-2017**
 SOLICITADO POR AREA NORTE
 RESERVA SAP:171700892
 RESERVA SIAFI:00892

SubTotal: 112,350.00
 I.S.V.: 16,852.50
 Total: 129,202.50

VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEL

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: 4000002408	Fecha 17.07.2017
		N° Cotización: 6000008878	26.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0060440037	Pie	CABL/COB FORR.N14 AWG,7HILOS,600V	10,000	1.50	15,000.00
			CABL/COB FORR.N14 AWG,7HILOS,600V			

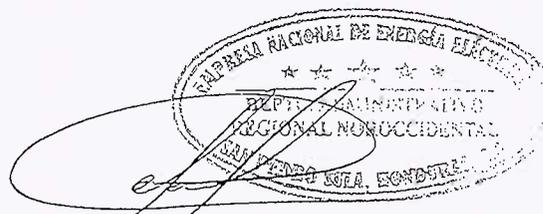
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CABLE DE FORRADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 CABLE DE COBRE FORRADO THHN AWG 14
 CABLEADO DE 7 HILOS
 PARA USAR EN EXTERIORES E INTERIORES CON AMBIENTE SECO O HUMEDO
 CON AMPACIDAD DE15 AMP
 AISLAMIENTO DE PVC
 ** SOLICITUD DE COMPRA NO.SC-650-006-001-2017**
 RESERVA SAP:171700553
 RESERVA SIAFI:00553

SubTotal: 15,000.00
 I.S.V.: 2,250.00
 Total: 17,250.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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:08019995344765						Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010					N° Orden de Compra: 4000002409	17.07.2017
Col. Kennedy 3era					N° Cotización: 6000008864	20.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa					Plazo de Entrega:	
Tel.2228-1200					Centro	Usuario
email:					CeDi San Pedro Sula	ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070023	cada uno	LUMINARIA 100W SODIO 240V.	150	1,070.00	160,500.00
			LUMINARIA 100W SODIO 240V.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LUMINARIA DE 100 WATTS
ALTA PRESION DE SODIO
CON REFRACTOR ACRILICO TIPO CANASTA
VOLTAJE 240 V
INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA
INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4" X 30"
IGUAL O SIMILAR AL CATALOGO DE COOPER LIGHTING RMA10SN455-LL
** SOLICITUD DE COMPRA NO. SC-605-026-01-2017**
RESERVA SAP:171700573
RESERVA SIAFI:00573

SubTotal: 160,500.00
I.S.V.: 24,075.00
Total: 184,575.00

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 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: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: 4000002410	Fecha 17.07.2017
		N° Cotización: 6000008851	20.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360038	cada uno	FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690	1,300	105.00	136,500.00
			FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690			

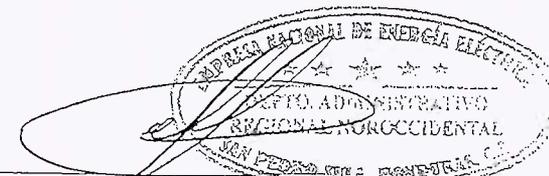
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTROL FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)
VOLTAJE DE OPERACION 105V-285V
CARGA NOMINAL
TAMAÑO DE LA BASE 3 1/4"
NORMAL ANSI 136.10
IGUAL O SIMILARA CAT FISHER PIERCE 7790B-SSS
SOLICITUD DE COMPRA NO.SC-650-027-01-2017
RESERVA SAP:171700574
RESERVA SIAFI:00574

SubTotal: 136,500.00
I.S.V.: 20,475.00
Total: 156,975.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1197-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/07/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.

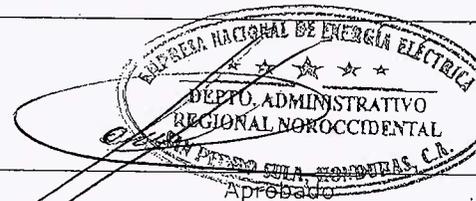
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	150	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	41.29	6,193.50	7,122.53
siete mil ciento veintidos con 53/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL NO ; SOLICITUD DE COMPRA No. 41/06/2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; CAJAS PARA SER UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUEMTACION DE OFICINA DE CATASTRO Y ATENCION AL CLIENTE SPS ; CAJAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							7,122.53

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1249-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/07/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

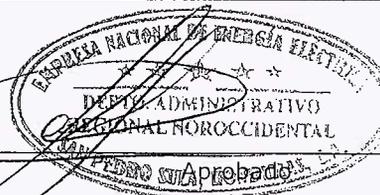
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	72	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL. Impuesto Sobre Ventas	12.14	874.08	1,005.19
un mil cinco con 19/100							
Observaciones: SOLICITADO POR TESORERIA NO ; SOLICITUD DE COMPRA No.004/2017; DE FECHA 21 DE JUNIO 2017; TAPE 2 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUEMTACION DE BODEGA DE TESORERIA SPS ; CINTA TAPE DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							1,005.19

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
 ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
 Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1242-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/07/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

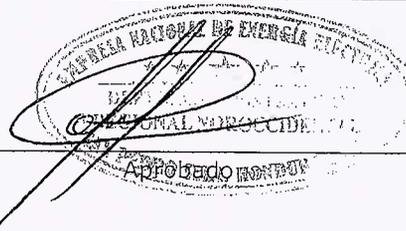
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	250	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POLONIA - Modelo: 1100-50-00 Impuesto Sobre Ventas	118.00	29,500.00	33,925.00
treinta y tres mil novecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE TESORERIA ; SOLICITUD DE COMPRA No. SC-003-2017; DE FECHA 21 DE JUNIO 2017; PARA USO EN ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LOS F01 DE AÑOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE TESORERIA; MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							33,925.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043


 Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1246-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/07/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

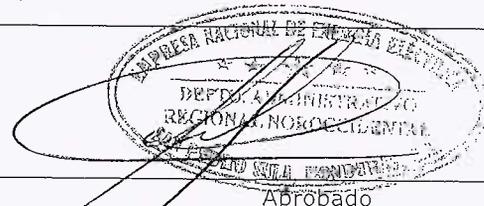
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			380.88	
	1	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.20	165.60		
	2	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.20	165.60		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007				
				Impuesto Sobre Ventas		49.68		
trescientos ochenta con 88/100								
Observaciones: SOLICITADO POR TESORERIA NO ; SOLICITUD DE COMPRA No.005/2017; DE FECHA 21 DE JUNIO 2017; MARCADORES PARA SER UTILIZADAS PARA ARCHIVAR TALONES BANCARIOS Y DOCUMENTACION DE BODEGA DE TESORERIA SPS ; MARCADORES DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS							380.88	

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1250-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/07/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Epson - Modelo: S015335 Impuesto Sobre Ventas	480.00	2,880.00	3,312.00
tres mil trescientos doce con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SE COLINAS; SOLUCITUD DE COMPRA SS-616-92-05-2017; FECHA 21 DE JUNIO 2017; TINTA PARA IMPRESORA DE LQ 2090; COLOR NEGRO; CINTAS DEBEN ENTREGARSE EN ENEE PLANTEL LA PUERTA DE SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							3,312.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043


 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1195-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/07/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club
de oficiales de FF AA

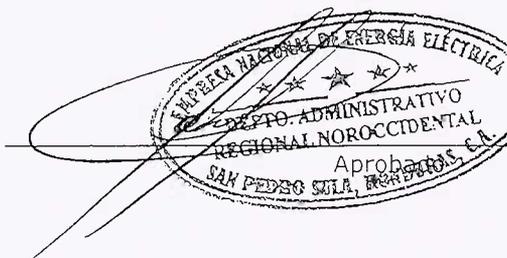
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			6,049.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 3)	1,315.00	5,260.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: SF01				
				Impuesto Sobre Ventas		789.00		
seis mil cuarenta y nueve con 00/100								
Observaciones: POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL GRACIAS LEMPIRA ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS-675-080-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: NISSAN REGISTRO # 502 ;PLACA N09348; AÑO 2007; SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS							6,049.00	

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1196-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/07/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club
de oficiales de FF AA

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: SF01 Impuesto Sobre Ventas	1,315.00	5,260.00 789.00	6,049.00
seis mil cuarenta y nueve con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL STA ROSA DE COPAN ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS-655-097-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA HILUX REGISTRO # 716 ;PLACA N10818; AÑO 2013; SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							6,049.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1198-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/07/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club
de oficiales de FF AA

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			6,049.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 3)	1,315.00	5,260.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: SF01				
				Impuesto Sobre Ventas		789.00		
seis mil cuarenta y nueve con 00/100								
Observaciones: : POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL STA ROSA DE COPAN ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS-655-099-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: NISSAN REGISTRO # 613 ;PLACA N09636; AÑO 2009; SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS							6,049.00	

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1199-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/07/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: SF01 Impuesto Sobre Ventas	1,315.00	5,260.00 789.00	6,049.00
seis mil cuarenta y nueve con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL OCOTEPEQUE ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS-665-076-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA HILUX REGISTRO # 703 ;PLACA N10581; AÑO 2013; SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							6,049.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1233-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/07/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751 Impuesto Sobre Ventas	2,410.00	9,640.00 1,446.00	11,086.00
once mil ochenta y seis con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SE MORAZAN ; SOLICITUD DE COMPRA No. SC-641-064-05-2017; DE FECHA 21 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 693 ;PLACA N10831; AÑO 2013; SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							11,086.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1239-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/07/2017

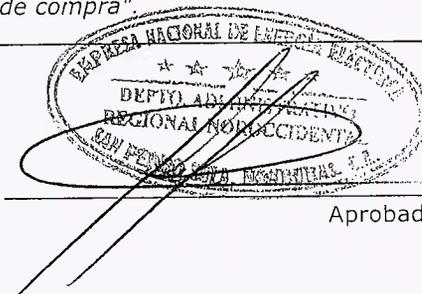
Proveedor:	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751 Impuesto Sobre Ventas	2,410.00	9,640.00 1,446.00	11,086.00
once mil ochenta y seis con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SE YORO ; SOLICITUD DE COMPRA No. SC-640-063-05-2017; DE FECHA 21 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 684 ;PLACA N10827; AÑO 2013;SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							11,086.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1243-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/07/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club
de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 215/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MT753 Impuesto Sobre Ventas	2,175.00	17,400.00 2,610.00	20,010.00
veinte mil diez con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SE PTO CORTES ; SOLICITUD DE COMPRA No. SC-610-069-05-2017; DE FECHA 21 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: REGISTRO # 721 Y 714 ;PLACA ; AÑO ;SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							20,010.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1163-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

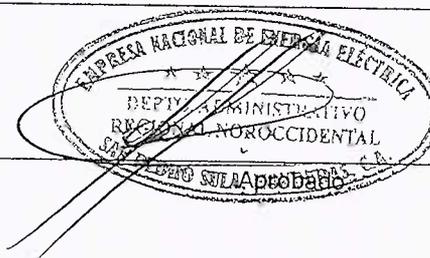
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL EL PROGRESO; SOLICITUD DE COMPRA No. ss-635-057-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 674; PLACA N10829; AÑO 2013; SERIE CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1167-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

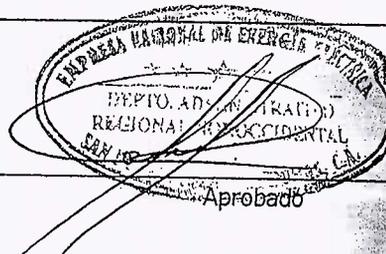
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL PTO CORTES ; SOLICITUD DE COMPRA No. 610-32-05-2017; DE FECHA 12 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA HILUX REGISTRO # 714;PLACA 10820; AÑO 2013; SERIE CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuatl Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1168-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/06/2017

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: : SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL PTO CORTES ; SOLICITUD DE COMPRA No. 610-31-05-2017; DE FECHA 12 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: NISSAN FRONTIER 4X4 REGISTRO # 660;PLACA 10593; AÑO ; SERIE CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1169-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

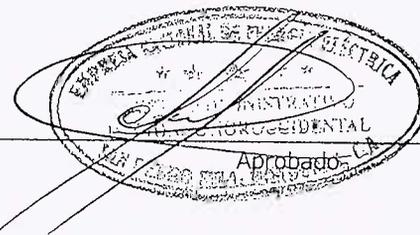
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL EL PROGRESO; SOLICITUD DE COMPRA No. ss-635-029-05-2017; DE FECHA 12 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: nISSAN PICK UP REGISTRO # 661 ;PLACA N10574; AÑO 2012; SERIE CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1170-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

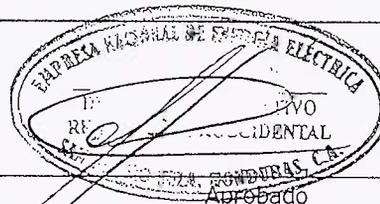
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL EL PROGRESO; SOLICITUD DE COMPRA No. ss-635-055-05-2017; DE FECHA 12 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA HILUX REGISTRO # 701 ;PLACA N10799; AÑO 2013; SERIE CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1178-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
03/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

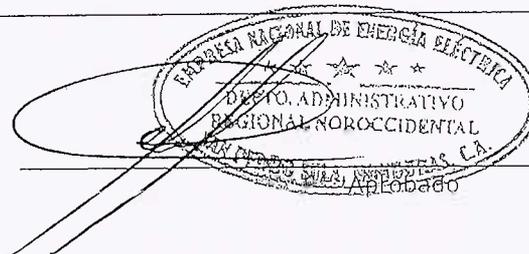
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL DE YORO ; SOLICITUD DE COMPRA No. ss640-025-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 684 ;PLACA N10827; AÑO 2013; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1180-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
03/07/2017**

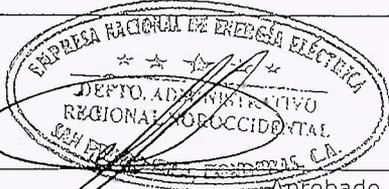
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL DE MORAZAN ; SOLICITUD DE COMPRA No. ss641-027-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 693 ;PLACA N10831; AÑO 2013; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043


 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1183-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

03/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

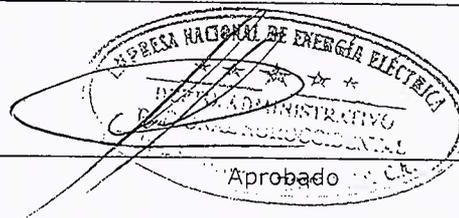
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: VIGOR AT Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	10,000.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS-680-072-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 683 ;PLACA N10835; AÑO 2013; SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							11,500.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1193-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

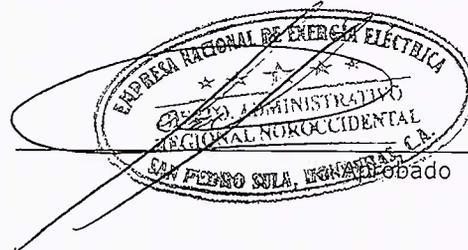
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: VIGOR AT Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	10,000.00 1,500.00	11,500.00
Lps. once mil quinientos							
Observaciones: : SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES AREA DE OCCIDENTE ; SOLICITUD DE COMPRA No. SC-650-095-05-2017; DE FECHA 9 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 682 ;PLACA N10849; AÑO 2013; SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total Lps.							11,500.00

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1194-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio
Rendillantas.

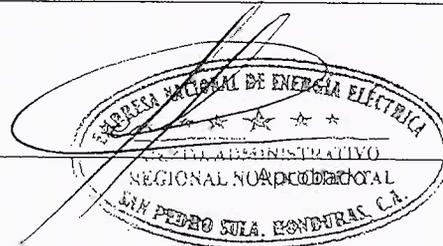
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 3)	2,500.00	10,000.00	11,500.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: VIGOR AT				
				Impuesto Sobre Ventas		1,500.00		
once mil quinientos con 00/100								
Observaciones: POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL GRACIAS LEMPIRA ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS-675-078-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 688 ;PLACA N10825; AÑO 2013; SERIE; LLANTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA								
						Gran Total LPS	11,500.00	

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1200-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
07/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

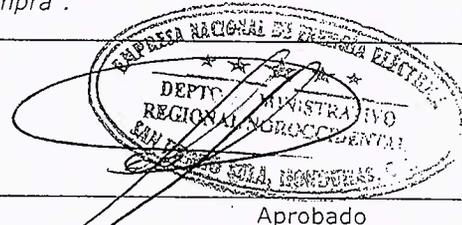
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			599.10	
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	520.96	520.96		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		78.14		
quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL COLINAS ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS616-61-05-2017; DE FECHA 25 DE MAYO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 673 ;PLACA N10830; AÑO 2013; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS								599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043


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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1201-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

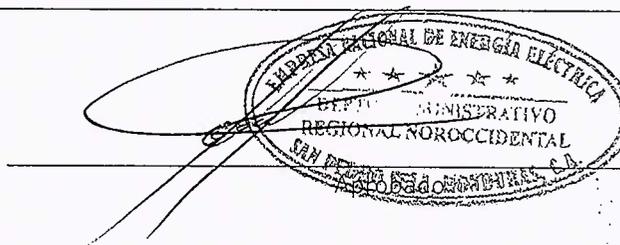
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			599.10	
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	520.96	520.96		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		78.14		
quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL LA ENTRADA ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS 680-44-05-2017; DE FECHA 25 DE MAYO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 683 ;PLACA N10835; AÑO 2013; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS							599.10	

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1202-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

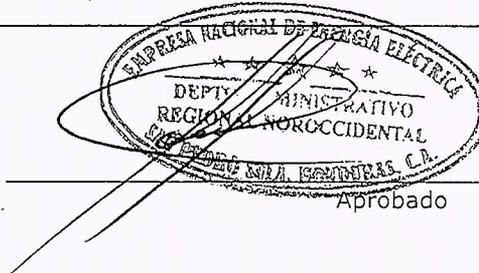
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			599.10	
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	520.96	520.96		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		78.14		
quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL GRACIAS LEMPIRA ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS675-45-05-2017; DE FECHA 25 DE MAYO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 688 ;PLACA N10825; AÑO 2013; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS								599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1203-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubrificantes			599.10	
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	520.96	520.96		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		78.14		
quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS 670-46-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 677 ;PLACA N10847; AÑO 2013; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS								599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1204-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

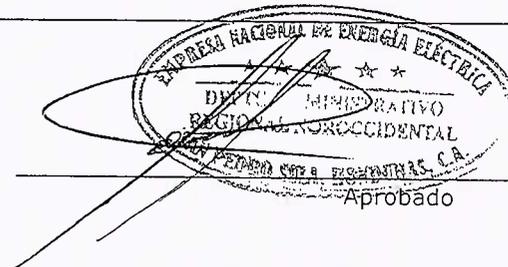
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			599.10	
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	520.96	520.96		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		78.14		
quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES AREA DE OCCIDENTE ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS 650-47-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MAZDA BT50 REGISTRO # 682 ;PLACA N10849; AÑO 2013; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS							599.10	

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1206-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

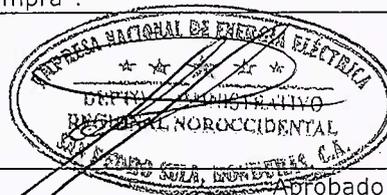
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			599.10	
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	520.96	520.96		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		78.14		
Lps. quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: : SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL SANTA ROSA ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS 655-050-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: NISSAN FRONTIER REGISTRO # 613 ;PLACA N09636; AÑO 2009; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total Lps.								599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1207-2017**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
07/07/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio
Rendillantas.

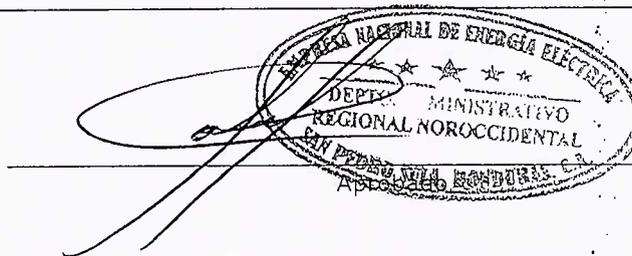
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			599.10	
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	520.96	520.96		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		78.14		
quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO REGIONALES SISTEMA REGIONAL OCOTEPEQUE ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS 665-048-05-2017; DE FECHA 7 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA HILUX REGISTRO # 703 ;PLACA N10581; AÑO 2013; SERIE; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS								599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1222-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

10/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

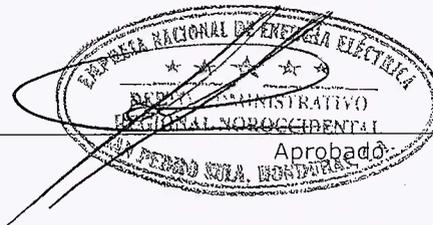
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			599.10	
	1	1	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	520.96	520.96		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		78.14		
quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO ADMINISTRATIVO NO ; SOLICITUD DE COMPRA No. SS USG 009/2017; DE FECHA 13 DE JUNIO 2017; EL TRABAJO SE REALIZARA AL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: NISSAN PICKUP REGISTRO # 542 ;PLACA 09484; AÑO 2007; SERIETD27848319; CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS.								599.10

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
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
DAD 256-08-2017

Tel: (504) 2232-0084

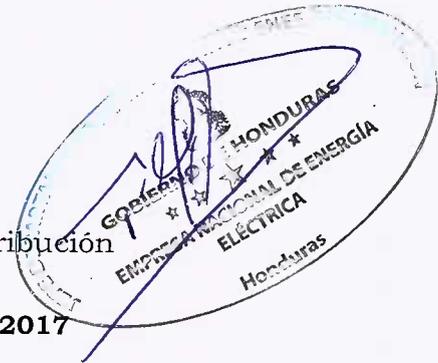
MEMORANDO

PARA: **ABOG. EMY MARCELA REINA V.**
Jefa Unidad de Transparencia

DE: **LIC. PIERRE SILVA**
Jefe Departamento Administrativo Distribución

ASUNTO: **INFORME ORDENES DE COMPRA JULIO 2017**

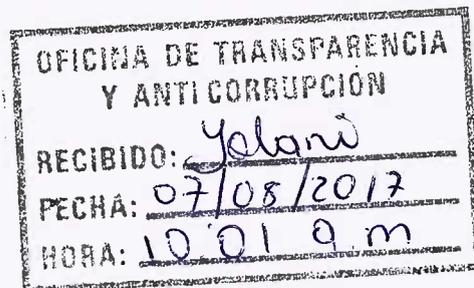
FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2017



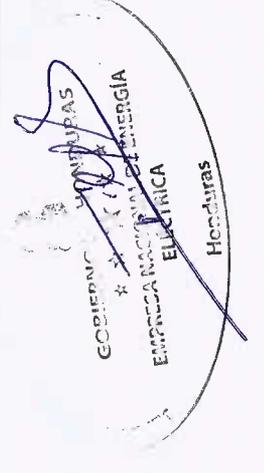
Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en el mes de julio del año 2017.

Atentamente,

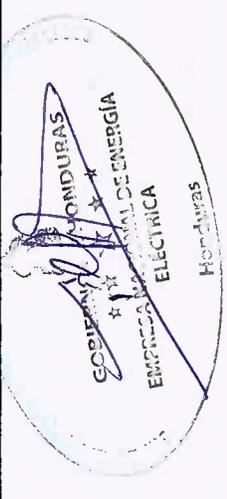
 ARCHIVO/CL



13	08/06/2017	08019015758921	4500000414	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FRICCION DELANTERA FRICCION TRASERA BANDA PARA MOTOR RODDE DE BANDA DE MOTOR TENSORA DE BANDA HULE PARA HOJA DE RESORTE KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE HULE PARA HOJA DE RESORTE FRICCION DELANTERA FRICCION TRASERA BANDA PARA MOTOR	1 1 1 2 1 8 1 12 1 1 4	550.00 950.00 150.00 150.00 850.00 25.00 9,500.00 25.00 600.00 850.00 150.00	550.00 950.00 150.00 300.00 850.00 200.00 9,500.00 300.00 600.00 850.00 600.00	82.50 142.50 22.50 45.00 127.50 30.00 1,425.00 45.00 90.00 127.50 90.00	632.50 1,092.50 172.50 345.00 977.50 230.00 10,925.00 345.00 690.00 977.50 690.00	3,450.00
14	12/06/2017	08019015758921	4500000415	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	BOMBAS AUXILIARES TRASERAS LIQUIDO PARA FRENO FRICCION DELANTERA KIT DE CHARNELAS AMORTIGUADOR TRASERO AMORTIGUADOR DELANTERO SILVINES DE LUCES FRONTALES FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	2 1 1 1 2 2 2 1 1 1	850.00 55.00 850.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 350.00 480.00 225.00 225.00	1,700.00 55.00 850.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00 700.00 480.00 225.00 225.00	255.00 8.25 127.50 180.00 360.00 360.00 105.00 72.00 33.75 33.75	1,955.00 63.25 977.50 1,380.00 2,760.00 2,760.00 805.00 552.00 258.75 258.75	11,770.25
16	12/06/2017	08019001001374	4500000418	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	DISCO DE FRENO DELANTERO FRICCION TRASERA GRASA MARFAK N° 2	2 1 2	1,800.00 1,500.00 110.00	3,600.00 1,500.00 220.00	540.00 540.00 33.00	4,140.00 1,725.00 253.00	6,118.00
17	13/06/2017	08019995344765	4000002361	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LUMINARIAS 250W SODIO 240V KIT DE TIEMPO KIT DE CHARNELAS	60 1 2	2,890.00 1,795.00 698.00	173,400.00 1,795.00 1,396.00	26,010.00 269.25 209.40	199,410.00 2,064.25 1,605.40	199,410.00
18	16/06/2017	0801900228122	4500000422	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	LLANTUER S. DE R. L.	BANDA PARA MOTOR FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE FRICCION DELANTERA FRICCION TRASERA	3 1 1 1 1	150.00 259.00 175.00 400.00 660.00	450.00 259.00 175.00 400.00 660.00	67.50 38.85 26.25 60.00 99.00	517.50 297.85 201.25 460.00 759.00	5,905.25
19	16/06/2017	08019015758921	4500000423	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	SELLO DE AIRE DE LEVA SELLO DE ACEITE DE CIGUEÑAL SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR	1 1 2	80.00 80.00 480.00	80.00 80.00 960.00	12.00 12.00 144.00	92.00 92.00 1,104.00	184.00
20	19/06/2017	08019015758921	4500000431	SUBZONA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	HULE BARRA TENSORA FILTRO DE AIRE HULE PARA HOJA DE RESORTE DISCO DE FRENO DELANTERO FRICCION DELANTERA SEPTOR HIDRAULICO DIRECCION	4 1 12 2 1 1	240.00 250.00 25.00 975.00 550.00 14,000.00	960.00 250.00 300.00 1,950.00 550.00 14,000.00	144.00 37.50 45.00 292.50 82.50 2,100.00	1,104.00 287.50 345.00 2,242.50 632.50 16,100.00	22,183.50
21	19/06/2017	08019001001374	4500000432	SUBZONA C.S.	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	FILTRO DE COMBUSTIBLE GRASA MARFAK N° 2 ACEITE POWER STEERING	2 3 3	200.00 110.00 150.00	600.00 330.00 450.00	60.00 49.50 67.50	460.00 379.50 517.50	1,357.00
22	20/06/2017	08019015758921	4500000433	SUBZONA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FILTRO DE AIRE CAMBIO DE COMBUSTIBLE	1 1	250.00 240.00	250.00 240.00	37.50 36.00	287.50 276.00	563.50
23	21/06/2017	17071984005643	4300000209	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	FOTOCELDA CONTROL 105-28.5V	470	98.00	46,060.00	6,909.00	920.00	920.00
24	26/06/2017	08019995344765	4000002385	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	BOMBILLO VAPOR SODIO 100W	400	132.00	52,800.00	7,920.00	60,720.00	60,720.00
25	26/06/2017	08019995344765	4000002386	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LLANTANTA 235/75R15	5	2,055.00	10,275.00	1,541.25	11,816.25	466,405.16
26	26/06/2017	08019995358678	4200001255	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	LLANTANTCENTRO FERCO S. DE R.L.	GRAPA 1/2" 13MM	20	21.75	435.00	65.25	500.25	500.25
27	26/06/2017	08019998391040	4200001256	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SACAGRAPA BORRADOR LVRATO TIPO PLASTICO	24 5	6.90 15.00	165.60 75.00	24.84 75.00	190.44 75.00	1,777.69
						SACAPUNTA ELECTRICO	2	440.00	880.00	132.00	1,012.00	



28	26/06/2017	08019999408461	4200001257	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L.	CORRECTOR TIJERA	5	96.00	480.00	72.00	552.00	718.70
29	26/06/2017	080111986138652	4200001258	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	POST IT DIFERENTES COLORES	12	12.08	144.96	21.74	166.70	
30	26/06/2017	08019008155911	4300000213	GESTION DE LA MEDIDA C.S.		MOUSE OPTICO	30	23.80	714.00	107.10	821.10	1,043.42
31	27/06/2017	08019994344765	4000000387	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	3	64.44	193.32	29.00	222.32	
32	27/06/2017	08019015758921	4500000450	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LUMINARIA VAPOR SODIO 100W	110	1,030.00	113,300.00	16,995.00	130,295.00	599.10
33	27/06/2017	0801900228122	4500000451	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R. L.	BOMBA MAESTRA DE CLOUTCH	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00	
34	27/06/2017	0801900228122	4500000452	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	1	650.00	650.00	97.50	747.50	4,490.75
35	27/06/2017	0801900228122	4500000453	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	LLANTIJER S. DE R. L.	BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
36	27/06/2017	08019015758921	4500000454	INGENIERIA C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.	LIQUIDO PARA FRENSOS	1	55.00	55.00	8.25	63.25	
37	28/06/2017	08019995344765	4000002390	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
38	28/06/2017	08019995344765	4000002391	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SELLOS DE FLECHAS TRASERAS	2	350.00	700.00	105.00	805.00	
39	28/06/2017	08019995344765	4000002392	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	HULE PARA HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
40	28/06/2017	08019995344765	4000002393	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	BUJES DE BRAZO LOCO	2	85.00	170.00	25.50	195.50	
41	28/06/2017	05051962004369	4500000455	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	5,025.50
42	28/06/2017	05051962004369	4500000456	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
43	29/06/2017	08019006034679	4200001260	ALMACEN CENTRAL L.A.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	240.00	480.00	72.00	552.00	
44	30/06/2017	05051962004369	4500000457	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	SOPORTE DE TIJERA INFERIOR	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00	
45	30/06/2017	05051962004369	4500000458	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	BOMBILLO VAPOR SODIO 100 W	400	132.00	52,800.00	7,920.00	60,720.00	60,720.00
46	03/07/2017	08019006034679	4200001261	SUBGERENCIA L.A.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	FOTOCEIDA CONTROL 105-28.5V	470	98.00	46,060.00	6,909.00	52,969.00	52,969.00
47	03/07/2017	08019998391040	4200001262	SUBZONAS L.A.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	BAJASTOP P/LUMIN VAPOR SODIO 100 WATTS	80	630.00	50,400.00	7,560.00	57,960.00	57,960.00
48	03/07/2017	08011986138652	4200001263	TESORERIA L.A.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	IGNITOR DE 100W 110V	175	330.00	57,750.00	8,662.50	66,412.50	66,412.50
49	03/07/2017	08019006034679	4200001264	SUBZONAS L.A.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00	2,415.00
50	03/07/2017	08011986138652	4200001265	LITORAL ATLANTICO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	PRENSA PARA CLOUTCH	1	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00	
51	03/07/2017	0801900228122	4500000459	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	LLANTIJER S. DE R. L.	DISCO DE CLOUTCH	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	6,785.00
						BALINERA DE COLLARIN	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
						PAPEL BOND OFICIO	75	88.00	6,600.00	990.00	7,590.00	13,455.00
						PAPEL BOND CARTA	75	68.00	5,100.00	765.00	5,865.00	
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00	2,530.00
						AMORTIGUADOR DELANTERO	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
						EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO	1	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00	6,900.00
						ALTERNADOR	1	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
						PAPEL BOND CARTA	4	68.00	272.00	40.80	312.80	312.80
						PAPEL CONTINUO	2	660.00	1,320.00	198.00	1,518.00	1,518.00
						CINTA PAPEL P/MAQUINA SUMADORAS	15	4.74	71.10	-	71.10	71.10
						PAPEL BOND OFICIO	5	88.00	440.00	66.00	506.00	506.00
						CLIP N° 1	75	4.21	315.75	47.36	363.11	
						BORRADOR EDDING PLASTICO	75	1.09	81.75	-	81.75	
						LIBRETA TAQUIGRAFIA	50	8.35	417.50	62.63	480.13	
						PEGAMENTO BARRA UHU	50	4.74	237.00	35.55	272.55	
						MARKADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	8	66.99	535.92	80.39	616.31	30,839.35
						CUADERNO UNICO EMPASTADO	100	119.94	11,994.00	-	11,994.00	
						TAPE PEQUEÑO	50	2.94	147.00	22.05	169.05	
						TAPE DE 3/4"	50	9.94	497.00	74.55	571.55	
						FOLDER TAMANO OFICIO	150	94.44	14,166.00	2,124.90	16,290.90	
						FRICCION TRASERA	1	690.00	690.00	103.50	793.50	
						BALINERA DE FLECHAS TRASERAS	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00	4,358.50
						SELLOS CAMISA DIFERENCIAL	2	200.00	400.00	60.00	460.00	
						KIT DE AJUSTE DE BALINERA DE FLECHA	2	900.00	1,800.00	270.00	2,070.00	



52	05/07/2017	05051962004369	4500000461	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	ESFERICAS INFERIORES	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
						ESFERICAS SUPERIORES	2	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00	
						BRAZO LOCO	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
						BRAZO PITMAN	1	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00	8,809.00
						PUNTAS CORTAS	2	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
						HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA	2	80.00	160.00	24.00	184.00	
						BUSHING P/TIJERA SUPERIOR	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
53	06/07/2017	08011986138652	4200001266	SUBZONAS L.A.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	2	94.44	188.88	28.33	217.21	217.21
54	06/07/2017	08019006034679	4200001267	SUBZONAS L.A.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	PAPEL BOND CARTA	5	68.00	340.00	51.00	391.00	694.60
						PAPEL BOND OFICIO	3	88.00	264.00	39.60	303.60	
						MARCADOR GRUESO VARIOS COLORES	12	55.20	662.40	99.36	761.76	
						MARCADOR GRUESO VARIOS COLORES	12	55.20	662.40	99.36	761.76	
						LAPIZ GRAFITO	41	12.70	520.70	-	520.70	9,878.60
						ENGRAPADORA SWINGLINE	50	110.00	5,500.00	825.00	6,325.00	
						FASTENERS N° 8	75	17.50	1,312.50	196.88	1,509.38	
						CLIP N° 4	75	13.00	975.00	146.25	1,121.25	
						LAPIZ TINTA	62	36.00	2,232.00	-	2,232.00	
						BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TIINTA)	41	36.00	1,476.00	-	1,476.00	8,557.55
						SACAGRAPA SWINGLINE	36	9.50	342.00	51.30	393.30	
						PERFORADORA MEDIANA	20	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00	
						BATERIA DE 12 VOLTIOS 135 AMP	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	2,875.00
						BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMP	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	2,875.00
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	230.00	920.00	138.00	1,058.00	
						PUNTAS CORTAS	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						PUNTAS LARGAS	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	8,418.00
						ESFERICAS SUPERIORES	2	900.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
						ESFERICAS INFERIORES	2	950.00	1,900.00	285.00	2,185.00	
60	11/07/2017	08019008165911	4300000216	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10	599.10
61	12/07/2017	08019008165911	4300000217	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10	599.10
62	12/07/2017	08019008165911	4300000218	DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10	599.10
63	13/07/2017	08019995344765	4000002401	SUBZONA C.S.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LUMINARIA VAPOR SODIO 100W	130	1,030.00	133,900.00	20,085.00	153,985.00	153,985.00
64	13/07/2017	08019008165911	4300000219	ALTOS CONSUMIDORES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10	599.10
65	17/07/2017	08019003251010	4200001272	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.	LLANTA 245/75/R16	5	2,755.00	13,775.00	2,066.25	15,841.25	15,841.25
66	17/07/2017	08019008165911	4300000220	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	559.98	559.98	84.00	643.98	643.98
67	18/07/2017	17071984005643	4300000230	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	225.00	225.00	33.75	258.75	258.75
68	18/07/2017	08019008165911	4300000231	ALTOS CONSUMIDORES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	401.94	401.94	60.29	462.23	462.23
69	20/07/2017	08019008165911	4300000232	GERENCIA DE DISTRIBUCION	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10	599.10

