

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
DAD 256-08-2017

Tel: (504) 2232-0084

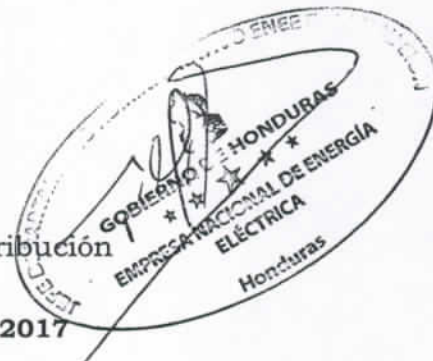
MEMORANDO

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**

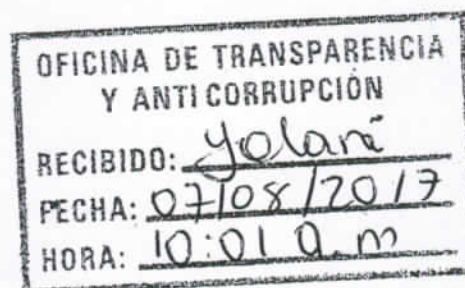
FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2017



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

Atentamente,

ARCHIVO/CL





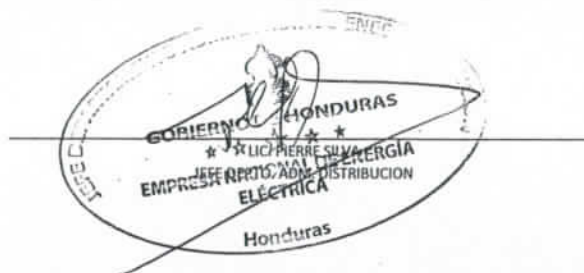
13	08/06/2017	08019015758921	4500000414	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50	3,450.00							
						FRICCION TRASERA	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50								
						BANDA PARA MOTOR	1	150.00	150.00	22.50	172.50								
						RODO DE BANDA DE MOTOR	2	150.00	300.00	45.00	345.00								
						TENSORA DE BANDA	1	850.00	850.00	127.50	977.50								
						HULE PARA HOJA DE RESORTE	8	25.00	200.00	30.00	230.00								
14	12/06/2017	08019015758921	4500000415	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1	9,500.00	9,500.00	1,425.00	10,925.00	13,627.50							
						HULE PARA HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00								
						FRICCION DELANTERA	1	600.00	600.00	90.00	690.00								
						FRICCION TRASERA	1	850.00	850.00	127.50	977.50								
						BANDA PARA MOTOR	4	150.00	600.00	90.00	690.00								
15	12/06/2017	08019015758921	4500000416	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	BOMBAS AUXILIARES TRASERAS	2	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00	11,770.25							
						LIQUIDO PARA FRENOS	1	55.00	55.00	8.25	63.25								
						FRICCION DELANTERA	1	850.00	850.00	127.50	977.50								
						KIT DE CHARNELAS	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00								
						AMORTIGUADOR TRASERO	2	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00								
						AMORTIGUADOR DELANTERO	2	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00								
						SILVINES DE LUCES FRONTALES	2	350.00	700.00	105.00	805.00								
						FILTRO DE AIRE	1	480.00	480.00	72.00	552.00								
						FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	225.00	225.00	33.75	258.75								
						FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	225.00	225.00	33.75	258.75								
						16	12/06/2017	08019001001374	4500000418	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.		FRICCION TRASERA	1	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00	6,118.00
													DISCO DE FRENO DELANTERO	2	1,800.00	3,600.00	540.00	4,140.00	
17	13/06/2017	08019995344765	4000002361	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GRASA MARFAK N° 2	2	110.00	220.00	33.00	253.00	199,410.00							
18	16/06/2017	0801900228122	4500000422	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	LLANTIER S. DE R. L.	LUMINARIAS 250W SODIO 240VL	60	2,890.00	173,400.00	26,010.00	199,410.00								
						KIT DE TIEMPO	1	1,795.00	1,795.00	269.25	2,064.25								
						KIT DE CHARNELAS	2	698.00	1,396.00	209.40	1,605.40								
						BANDA PARA MOTOR	3	150.00	450.00	67.50	517.50								
						FILTRO DE AIRE	1	259.00	259.00	38.85	297.85								
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	175.00	175.00	26.25	201.25								
19	16/06/2017	08019015758921	4500000423	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FRICCION DELANTERA	1	400.00	400.00	60.00	460.00	184.00							
						FRICCION TRASERA	1	660.00	660.00	99.00	759.00								
20	19/06/2017	08019015758921	4500000431	SUBZONAS C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	SELLO DE EJE DE LEVA	1	80.00	80.00	12.00	92.00	22,183.50							
						SELLO DE ACEITE DE CIGÜEÑAL	1	80.00	80.00	12.00	92.00								
						SOPORTE DE HULE DE TUJERA INFERIOR	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00								
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00								
						HULE BARRA TENSORA	4	80.00	320.00	48.00	368.00								
						FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50								
21	19/06/2017	08019001001374	4500000432	SUBZONA C.S.	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	HULE PARA HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00	1,357.00							
						DISCO DE FRENO DELANTERO	2	975.00	1,950.00	292.50	2,242.50								
						FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50								
						SEPTOR HIDRAULICO DIRECCION	1	14,000.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00								
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	200.00	400.00	60.00	460.00								
						GRASA MARFAK N° 2	3	110.00	330.00	49.50	379.50								
22	20/06/2017	08019015758921	4500000433	SUBZONA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	ACEITE POWER STEERING	3	150.00	450.00	67.50	517.50	563.50							
						FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50								
23	21/06/2017	17071984005643	4300000209	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	240.00	240.00	36.00	276.00	920.00							
24	26/06/2017	08019995344765	4000002385	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00								
25	26/06/2017	08019995344765	4000002386	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	FOTOCELDA CONTROL 105-28.5V	470	98.00	46,060.00	6,909.00	52,969.00	60,720.00							
26	26/06/2017	08019995358678	4200001255	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.	BOMBILLO VAPOR SODIO 100W	400	132.00	52,800.00	7,920.00	60,720.00								
27	26/06/2017	08019998391040	4200001256	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LLANTA 235/75/R15	5	2,055.00	10,275.00	1,541.25	11,816.25	1,777.69							
						GRAPA 1/2" 13MM	20	21.75	435.00	65.25	500.25								
						SACAGRAPA	24	6.90	165.60	24.84	190.44								
						BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO	5	15.00	75.00	-	75.00								
						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	5	96.00	480.00	72.00	552.00	718.70
						TIJERA	12	12.08	144.96	21.74	166.70	
29	26/06/2017	080111986138652	4200001258	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	POST IT DIFERENTES COLORES	30	23.80	714.00	107.10	821.10	1,043.42
						MOUSE OPTICO	3	64.44	193.32	29.00	222.32	
30	26/06/2017	08019008165911	4300000213	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	520.96	520.96	78.14	599.10	599.10
31	27/06/2017	08019994344765	4000002387	ALUMBRADO PUBLICO 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	130,295.00
32	27/06/2017	08019015758921	4500000450	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	4,490.75
						BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	1	650.00	650.00	97.50	747.50	
						BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						LIQUIDO PARA FRENOS	1	55.00	55.00	8.25	63.25	
33	27/06/2017	0801900228122	4500000451	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	LLANTIER S. DE R. L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	2,750.00	2,750.00	412.50	3,162.50	3,162.50
34	27/06/2017	0801900228122	4500000452	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	LLANTIER S. DE R. L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	2,750.00	2,750.00	412.50	3,162.50	3,162.50
35	27/06/2017	0801900228122	4500000453	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	LLANTIER S. DE R. L.	FILTRO DE AIRE	1	400.00	400.00	60.00	460.00	920.00
						FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	400.00	400.00	60.00	460.00	
36	27/06/2017	08019015758921	4500000454	INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50	5,025.50
						SELLOS DE FLECHAS TRASERAS	2	350.00	700.00	105.00	805.00	
						HULE PARA HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
						BUJES DE BRAZO LOCO	2	85.00	170.00	25.50	195.50	
						BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
						FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	240.00	480.00	72.00	552.00	
						SOPORTE DE TIJERA INFERIOR	2	480.00	960.00	144.00	1,104.00	
37	28/06/2017	08019995344765	4000002390	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	BOMBILLO VAPOR SODIO 100 W	400	132.00	52,800.00	7,920.00	60,720.00	60,720.00
38	28/06/2017	08019995344765	4000002391	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	FOTOCELDA CONTROL 105-28.5V	470	98.00	46,060.00	6,909.00	52,969.00	52,969.00
39	28/06/2017	08019995344765	4000002392	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	BALASTRO PLUMIN VAPOR SODIO 100 WATTS	80	630.00	50,400.00	7,560.00	57,960.00	57,960.00
40	28/06/2017	08019995344765	4000002393	SUBZONA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	IGNITOR DE 100W 110V	175	330.00	57,750.00	8,662.50	66,412.50	66,412.50
41	28/06/2017	05051962004369	4500000455	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00	2,415.00
42	28/06/2017	05051962004369	4500000456	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	PRENSA PARA CLOUTCH	1	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00	6,785.00
						DISCO DE CLOUTCH	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
						BALINERA DE COLLARIN	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
43	29/06/2017	08019006034679	4200001260	ALMACEN CENTRAL L.A.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	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	
44	30/06/2017	05051962004369	4500000457	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	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	
45	30/06/2017	05051962004369	4500000458	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	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	
46	03/07/2017	08019006034679	4200001261	SUBGERENCIA L.A.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	PAPEL BOND CARTA	4	68.00	272.00	40.80	312.80	312.80
47	03/07/2017	08019998391040	4200001262	SUBZONAS L.A.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAPEL CONTINUO	2	660.00	1,320.00	198.00	1,518.00	1,518.00
48	03/07/2017	08011986138652	4200001263	TESORERIA L.A.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CINTA PAPEL P/MAQUINA SUMADORAS	15	4.74	71.10	-	71.10	71.10
49	03/07/2017	08019006034679	4200001264	SUBZONAS L.A.	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	PAPEL BOND OFICIO	5	88.00	440.00	66.00	506.00	506.00
50	03/07/2017	08011986138652	4200001265	LITORAL ATLANTICO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	CLIP N° 1	75	4.21	315.75	47.36	363.11	30,839.35
						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	
						MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	8	66.99	535.92	80.39	616.31	
						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 TAMAÑO OFICIO	150	94.44	14,166.00	2,124.90	16,290.90	
51	03/07/2017	0801900228122	4500000459	GESTION DE LA MEDIDA C.S.	LLANTIER S. DE R. L.	FRICCION TRASERA	1	690.00	690.00	103.50	793.50	4,358.50
						BALINERA DE FLECHAS TRASERAS	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00	
						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	
						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	
						PAPEL BOND OFICIO	3	88.00	264.00	39.60	303.60	694.60
						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	
55	06/07/2017	08019998391040	4200001268	ALMACEN CENTRAL L.A.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LAPIZ GRAFITO	41	12.70	520.70	-	520.70	
						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 TINTA)	41	36.00	1,476.00	-	1,476.00	
						SACAGRAPA SWINGLINE	36	9.50	342.00	51.30	393.30	
						PERFORADORA MEDIANA	20	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00	
57	06/07/2017	05051962004369	4500000462	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	BATERIA DE 12 VOLTIOS 135 AMP	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	2,875.00
58	06/07/2017	05051962004369	4500000463	LITORAL ATLANTICO	CASA RAFAEL	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	
						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
ULTIMA LINEA												



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2017

ITEM	FECHA	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DTC	IMPUESTO I/V	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO/DC UPS
1	19/05/2017	08019015758921	4500000382	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50	9,895.75
						FRICCION TRASERA	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50	
						BOMBAS AUXILIARES TRASERAS	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00	
						BUJES P/TUERA SUPERIOR	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
						ROTULAS INFERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						SOPORTE DE MOTOR	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
						HULE PARA HOJA DE RESORTE	10	25.00	250.00	37.50	287.50	
						FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
						LIQUIDO PARA FRENOS	1	55.00	55.00	8.25	63.25	
						DESENGRASANTE DE MANO	1	350.00	350.00	52.50	402.50	
						PENETRANTE SL-300	1	120.00	120.00	18.00	138.00	
						TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	60.00	120.00	18.00	138.00	
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	200.00	400.00	60.00	460.00	
						FOTOCELDA CONTROL 105-28.5V	750	132.30	99,225.00	14,883.75	114,108.75	
2	19/05/2017	08019001001374	4500000389	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	200.00	400.00	60.00	460.00	460.00
3	25/05/2017	1019012524183	40000002334	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	GRUPO LITORAL ENERGY S.A.	FOTOCELDA CONTROL 105-28.5V	750	132.30	99,225.00	14,883.75	114,108.75	114,108.75
4	05/06/2017	17071984005643	4300000186	DEPARTAMENTO REGIONALES C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
5	06/06/2017	05019995052273	40000002340	SUBZONA L.A.	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	IGNITOR DE 100W 110V	175	267.35	46,786.25	7,017.94	53,804.19	53,804.19
6	06/06/2017	17071984005643	40000002355	SUBZONAS C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA RADIAL 235/75/R15	5	1,800.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00	10,350.00
7	06/06/2017	17071984005643	4300000199	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	920.00
8	08/06/2017	080111986138652	4200001238	UNIDAD DE FACTURACION C.S.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	400	29.34	11,736.00	1,760.40	13,496.40	13,496.40
9	08/06/2017	08019006034679	4200001240	ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	MARCADOR GRUESO COLOR ROJO	10	109.00	1,090.00	163.50	1,253.50	2,507.00
						MARCADOR GRUESO COLOR NEGRO	10	109.00	1,090.00	163.50	1,253.50	
10	08/06/2017	08019001001374	4500000411	SUBZONAS C.S.	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00	30.00	230.00	2,409.25
						PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00	30.00	230.00	
						BARRITAS LINT	2	350.00	700.00	105.00	805.00	
						HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA	2	85.00	170.00	25.50	195.50	
						ESPARRAGOS CON TUERCAS NISSAN FROT	5	85.00	425.00	63.75	488.75	
11	08/06/2017	08019015758921	4500000412	SUBZONAS C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	PARABRISA	2	200.00	400.00	60.00	460.00	14,881.00
						TERMINALES DE DIRECCION	4	600.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
						BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
						FILTRO DE AIRE	1	380.00	380.00	57.00	437.00	
						HULE PARA HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
						ROTULAS INFERIORES	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
						ROTULAS SUPERIORES	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
						LIQUIDO PARA FRENOS	1	60.00	60.00	9.00	69.00	
						BANDA PARA MOTOR	3	150.00	450.00	67.50	517.50	
						AMORTIGUADOR DELANTERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						AMORTIGUADOR TRASERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
						FRICCION DELANTERA	1	600.00	600.00	90.00	690.00	
						FRICCION TRASERA	1	850.00	850.00	127.50	977.50	
						MUÑEQUINES	2	875.00	1,750.00	262.50	2,012.50	
						POLVERA DE FLECHA DELANTERA	2	180.00	360.00	54.00	414.00	
12	08/06/2017	08019015758921	4500000413	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G S. DE R.L.	FAJITAS GRANDES PLASTICAS	4	8.00	32.00	4.80	36.80	15,745.80
						ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1	850.00	850.00	127.50	977.50	
						TAMBOR DE FRENOS	2	1,650.00	3,300.00	495.00	3,795.00	
						DISCO DE FRENO DELANTERO	2	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
						FRICCION DELANTERA	1	600.00	600.00	90.00	690.00	
						AMORTIGUADOR DELANTERO	2	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00	
						TERMINALES DE DIRECCION	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	

GOBIERNO DE COSTA RICA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200001265	Fecha 03.07.2017
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMA=O PEQUE=O).	75	4.21	315.75
CLIP NO. 1(TAMA=O PEQUE=O).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E
ALMACEN CENTRAL

00020	E0220030039	cada uno	BORRADOR PLASTICO EDDING R - 15	75	1.09	81.75
BORRADOR PLASTICO EDDING R - 15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E
ALMACEN CENTRAL

00030	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA	50	8.35	417.50
LIBRETA TAQUIGRAFIA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E
ALMACEN CENTRAL

00040	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	50	4.74	237.00
"GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E
ALMACEN CENTRAL

00050	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	8	66.99	535.92
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200001265	Fecha 03.07.2017
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E
ALMACEN CENTRAL

00060	E0220050083	cada uno	CUADERNO UNICO EMPASTADO	100	119.94	11,994.00
-------	-------------	----------	--------------------------	-----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E
ALMACEN CENTRAL

00070	E0220050024	Rollos	CINTA ADHESIVO TAPE PEQUEYO	50	2.94	147.00
-------	-------------	--------	-----------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E
ALMACEN CENTRAL

00080	E0220050029	cada uno	CINTA ENGOMADA DE 3/4"(TAPE)	50	9.94	497.00
-------	-------------	----------	------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E
ALMACEN CENTRAL

00090	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	150	94.44	14,166.00
-------	-------------	------	----------------------	-----	-------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N. 801-1-56-0082-2017 SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO REQ. N.

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2228-7918 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001265	Fecha 03.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38COR CATALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN E ALMACEN CENTRAL						

SubTotal: 28,391.92
I.S.V.: 2,447.43
Total: 30,839.35

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS con 35 /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: 4500000459	Fecha 03.07.2017
		N° Cotización: 6000008770	13.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1	690.00	690.00
FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360960011	cada uno	BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS GRANDES	2	450.00	900.00
BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS GRANDES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360270006	cada uno	SELLOS CAMISA DIFERENCIAL 382112-73-00	2	200.00	400.00
SELLOS CAMISA DIFERENCIAL 382112-73-00						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360770002	cada uno	KIT DE AJUSTE DE BALINERAS DE FLECHA	2	900.00	1,800.00
KIT DE AJUSTE DE BALINERAS DE FLECHA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	3,790.00
I.S.V.:	568.50
Total:	4,358.50

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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:08019008165911		N° Orden de Compra: 4300000232		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		20.07.2017
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	520.96	520.96

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

orden de compra 801-1-56-0103-2017 solicitado por gerencia distribucion sol. 2017-1701-0002 compra por control electronico hondumpras trabajo a realizar en las instalaciones del proveedor.

SubTotal:	520.96
I.S.V.:	78.14
Total:	599.10

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 10 /100 ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019006034679		N° Orden de Compra: 4200001261	Fecha 03.07.2017
Empresa Tecnologicas ATM 1300255		N° Cotización:	
B° La Ronda		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2220-5691	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:ivonventas@tecnologiaatm.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350012	cada uno	PAPEL BOND CARTA DE 8-1/2 X 11"	4	68.00	272.00
"PAPEL BOND CARTA DE 8-1/2 X 11"" "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE SOL. 801-1-56-0089-2017SOLICITADO POR SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO REQ. N. 19-2017 ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS.

SubTotal:	272.00
I.S.V.:	40.80
Total:	312.80

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS con 80 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 4200001262		Fecha 03.07.2017	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013		N° Cotización:			
Blvd. Suaypa, Distrito Central		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2235-6515		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR	
email:					
País:HN					
Fax.					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350058	cada uno	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X11/ 1 PARTE	2	660.00	1,320.00
PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X11/ 1 PARTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0088-2017 PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SUBZONAS REGIONALES REQUISICION N. 1217
 COMPRA ELECTRONICA HONDU COMPRAS ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL.

SubTotal: 1,320.00
 I.S.V.: 198.00
 Total: 1,518.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200001263	Fecha 03.07.2017
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050030	Rollos	CINTA PAPEL 2-1/2" P/MAQUINA SUMADORA	15	4.74	71.10
"CINTA PAPEL 2-1/2"" P/MAQUINA SUMADORA"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0087-2017 SOLICITADO POR TESORERIA LITORAL ATLANTICO REQ. 42768 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL.

SubTotal: 71.10
I.S.V.:
Total: 71.10

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y UN LEMPIRAS con 10 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019006034679 Empresa Tecnológicas ATM 1300255 B° La Ronda Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2220-5691 email: ivonventas@tecnologiaatm.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001264	Fecha 03.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350014	cada uno	PAPEL BOND 8-1/2" X 14"	5	88.00	440.00

"PAPEL BOND 8-1/2" X 14" "

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0086-2017 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SUBZONAS REGIONALES, REQUE N. 1717 COMPRA REALIZADA PC CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS ENTREGAR EN EL ALMACEN ENTRAL.

SubTotal:	440.00
I.S.V.:	66.00
Total:	506.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200001266	Fecha 06.07.2017
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	2	94.44	188.88
FOLDER TAMAYO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

orden de compra por oncae 801-1-56-0091-2017 solicitado por subzona litoral atlantico, sol. 39339, realizada atravez de catalago electronico honducompras entregar en el almacen central .

SubTotal: 188.88
I.S.V.: 28.33
Total: 217.21

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 21 /100 ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019006034679 Empresa Tecnologicas ATM 1300255 B° La Ronda Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2220-5691 email: ivonventas@tecnologiaatm.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001267	Fecha 06.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	5	68.00	340.00
PAPEL BOND CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0090-2017 SOLICITADO POR SUBZONA REGIONAL LITORAL ATLANTICO REQUI. 39339, POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL.

00020	E0220350013	cada uno	PAPEL BOND OFICIO	3	88.00	264.00
PAPEL BOND OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	604.00
I.S.V.:	90.60
Total:	694.60

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 60 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 4200001268		Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013		N° Cotización:		06.07.2017
Blvd. Suaypa, Distrito Central		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2235-6515	Fax.	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	12	55.20	662.40

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0083-2017 SOLICITADA POPR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO RE.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38,ETREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL COMPRA POR CTALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS.

00020	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	12	55.20	662.40
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0083-2017 SOLICITADA POPR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO RE.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38,ETREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL COMPRA POR CTALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS.

00030	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	41	12.70	520.70
-------	-------------	----------	---------------	----	-------	--------

LAPIZ GRAFITO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0083-2017 SOLICITADA POPR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO RE.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38,ETREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL COMPRA POR CTALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS.

00040	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	50	110.00	5,500.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	--------	----------

ENGRAPADORA SWINGLINE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0083-2017 SOLICITADA POPR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO RE.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38,ETREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL COMPRA POR CTALAGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS.

00050	E0220360016	Caja	FASTNERNERS NO. 8	75	17.50	1,312.50
-------	-------------	------	-------------------	----	-------	----------

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 4200001268	Fecha 06.07.2017
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013		N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2235-6515	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

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

FASTNERNERS NO. 8

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0083-2017 SOLICITADA POPR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO RE.
04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38,ETREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL COMPRA POR CTALAGO
ELECTRONICO HONDUCOMPRAS.

SubTotal:	8,658.00
I.S.V.:	1,220.60
Total:	9,878.60

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 60 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019006034679 Empresa Tecnológicas ATM 1300255 B° La Ronda Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2220-5691 email: ivonventas@tecnologiaatm.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001269	Fecha 06.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).	75	13.00	975.00
CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0084-2017 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO REQUI.

04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38 POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL.

00020	E0220230001	cada uno	LAPIZ TINTA	62	36.00	2,232.00
LAPIZ TINTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0084-2017 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO REQUI.

04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38 POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL.

00030	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)	41	36.00	1,476.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	----	-------	----------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0084-2017 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO REQUI.

04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38 POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL.

00040	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	36	9.50	342.00
-------	-------------	----------	---	----	------	--------

SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0084-2017 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO REQUI.

04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38 POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL.

00050	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS	20	145.00	2,900.00
-------	-------------	----------	----------------------	----	--------	----------

PERFORADORA MEDIANAS

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019006034679		N° Orden de Compra: 4200001269	Fecha 06.07.2017
Empresa Tecnologicas ATM 1300255		N° Cotización:	
B° La Ronda		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2220-5691	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:ivonventas@tecnologiaatm.com			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0084-2017 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL LITORAL ATLANTICO REQUI.

04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,01,25,26,27,28,36,37,38 POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL.

SubTotal:	7,925.00
I.S.V.:	632.55
Total:	8,557.55

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 55 /100 ***

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2234-0369 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000217	Fecha 12.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	520.96	520.96

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA N. 801-1-56-0095-2017 PARA EL CAMBIO 08488 REG 426 SEGUN ORDEN SOL. 2017-695-0024, SOLICITADO POR EL DEPTO DE DISTRIBUCION. HACER EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.

SubTotal: 520.96
I.S.V.: 78.14
Total: 599.10

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 10 /100 ***

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 43000000218	Fecha 12.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	520.96	520.96

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA 801-1-56-0094-2017 PARA EL VEH. REG. 718 PLACA 10804 SOLICITADO POR POR EL DEPTO DE COMERCIAL COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.

SubTotal:	520.96
I.S.V.:	78.14
Total:	599.10

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 10 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4300000219		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		13.07.2017
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	520.96	520.96

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

orden de compra 801-56-0093-2017 para el veh reg. 541 placa 09352 por catalago electronico honducompras solicitado por alt consumidores se hara en las intalaciones del proveedor.

SubTotal: 520.96
I.S.V.: 78.14
Total: 599.10

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 10 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4300000220		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		17.07.2017
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	559.98	559.98

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

cambio de aceite segun orden de compra 801-1-56-0099-2017 solicitado por depto de distribucion segun sol. 2017-695-0023 compra por catalogo electronico honducopra hacerlo en las instalaciones del proveedor.

SubTotal:	559.98
I.S.V.:	84.00
Total:	643.98

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS con 98 /100 ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000216	Fecha 11.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	520.96	520.96

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE N- 801-1-56-0085-2017 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2017-705-0105 SOLICITUD
POR COMPRA ELECTRONICO HONDUCOMPRAS REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.

SubTotal:	520.96
I.S.V.:	78.14
Total:	599.10

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 10 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000220	Fecha 17.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	559.98	559.98

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

cambio de aceite segun orden de compra 801-1-56-0099-2017 solicitado por depto de distribucion segun sol. 2017-695-0023 compra por catalago electronico honducompra hacerlo en las instalaciones del proveedor.

SubTotal:	559.98
I.S.V.:	84.00
Total:	643.98

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS con 98 /100 ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad: TEGUCIGALPA Tel. 2223-6940 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000230	Fecha 18.07.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	225.00	225.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRAS 801-1-56-0100-2017 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO SOL. 2017-705-0120 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
HONDUCOMPRAS ENTREGAR EN EL ALAMACEN CENTRAL.

SubTotal:	225.00
I.S.V.:	33.75
Total:	258.75

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 75 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000382 ✓	Fecha 19.05.2017 ✓
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008435	10.05.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	HAMAYA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER	1	550.00	550.00
FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CABINA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0020	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	950.00	950.00
------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0030	E0360080007	cada uno	BOMBAS AUXILIARES TRASERAS	2	450.00	900.00
------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0040	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00
------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
17-705-0038

0050	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00
------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	----------

TULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4

ESEL


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000382	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008435	19.05.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	10.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	HAMAYA
email:		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0060	E0360860001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00
ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0070	E0360270008	cada uno	SOPORTE DE MOTOR	2	750.00	1,500.00
SOPORTE DE MOTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0080	E0360360108	cada uno	HULES HOJA DE RESORTE 1802	10	25.00	250.00
HULES HOJA DE RESORTE 1802						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0090	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	250.00	250.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000382	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008435	19.05.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	10.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	HAMAYA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0110	E0080060044	cada uno	LIQUIDO DE FRENOS	1	55.00	55.00

LIQUIDO DE FRENOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0120	E0080580007	cada uno	GALON DESENGRASANTE DE MANO	1	350.00	350.00
------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	--------

GALON DESENGRASANTE DE MANO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0130	E0080650030	cada uno	PENETRANTE SL-300	1	120.00	120.00
------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

PENETRANTE SL-300

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

0140	E0360270011	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	60.00	120.00
------	-------------	----------	--------------------------------	---	-------	--------

TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
017-705-0038

SubTotal: 8,605.00
I.S.V.: 1,290.75
Total: 9,895.75


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000382	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008435	19.05.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	10.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	HAMAYA
email:		
País:HN		
Fax.		

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

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 75 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

2

[Handwritten signature]

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000389	Fecha 19.05.2017
		N° Cotización: 6000008438	10.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HAMAYA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
30100	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	200.00	400.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COM
2017-705-0038
ENTREGA DE MATERIAL ES EN EL ALMACEN CENTRAL, UBICADO EN BLVD. CENTRO AMERICA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS FRENTE A
GASOLINERA TEXACO

SubTotal: 400.00
I.S.V.: 60.00
Total: 460.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSSESENTA LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Fco Romero



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

3

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019012524183		N° Orden de Compra: 4080002334	Fecha: 25.05.2017 ✓
GRUPO LITORAL ENERGY S.A. 1300072		N° Cotización: 6000008209	24.02.2017
Col. El Sauce casa # 16, La Ceiba		Plazo de Entrega:	
Ciudad: La Ceiba	País: HN	Centro	Usuario
Tel.	Fax.	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360038	cada uno	FOTOCELDA CONTROL FOTOELECT 105-28.5V	750	132.30	99,225.00
fotocel/1700W,105/285V. M.6690						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD Y ALREDEDORES, Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CENTROS DE VOTACION.
937

SubTotal: 99,225.00
I.S.V.: 14,883.75
Total: 114,108.75

VALOR EN LETRAS:

***100 CATORCE MIL 100 OCHO LEMPIRAS con 75

Orden
de
Compra
viaticos
L. A



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

05-07-2017

RTN:05019995052273	N° Orden de Compra: 4000002340	Fecha: 06.06.2017
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121	N° Cotización: 6000008404	25.04.2017
Blvard. Juan Pablo 2do.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2557-3960	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250990073	cada uno	IGNITOR DE 100 WATTS 110 V	175	267.35	46,786.25
IGNITOR DE 250 W.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA DE TELA Y ALREDEDORES. REQ 40130

SubTotal: 46,786.25
I.S.V.: 7,017.94
Total: 53,804.19

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS con 19 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

70

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374		N° Orden de Compra: 4500000411	Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000008596	08.06.2017
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:	23.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

FILTRO DE COMBUSTIBLE

SOLICITUD DE REPUESTOS N. 2016-710-0007 CON FECHA 01/02/2016
COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIAR FRICCIONES, ROTULAS Y SELLOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-05846 REG. 172 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES.

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

00050	E0990260042	cada uno	PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRI 2020SM	1	200.00	200.00
PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRI 2020SM						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRI 2020SM

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

00060	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT	2	350.00	700.00
BARRITAS LINT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

FCO ROMERO

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

08019001001374		N° Orden de Compra: 4500000411		Fecha
Cami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000008596		08.06.2017
Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:		23.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN				
Fax.				

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

BARRITAS LINT

SOLICITUD DE REPUESTOS N. 2016-980-0048 CON FECHA 07/04/2016
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09644 REG. 586
ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

00070	E0360860062	cada uno	HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA.	2	85.00	170.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	-------	--------

HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA.

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

00120	E0360320140	cada uno	ESPARRAGOS CON TUERCAS NISSAN/FRONT 2013	5	85.00	425.00
-------	-------------	----------	--	---	-------	--------

ESPARRAGOS CON TUERCAS NISSAN/FRONTIER 2013

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

ESPARRAGOS CON TUERCAS NISSAN/FRONTIER 2013

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

08019001001374		N° Orden de Compra: 4500000411		Fecha
Ami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000008596		08.06.2017
Ave. 12 c11		Plazo de Entrega:		23.05.2017
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País: HN				
Fax.				

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

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

00180	E0360270122	Juego	PARABRISA	2	200.00	400.00
PARABRISA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SE SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

PARABRISA

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

SubTotal: 2,095.00
I.S.V.: 314.25
Total: 2,409.25

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CUATROCIENTOSNUEVE LEMPIRAS con 25 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921

Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498

B° Concepcion

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.32931705

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500000412

N° Cotización: 6000008593

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

08.06.2017

23.05.2017

Usuario

CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	4	600.00	2,400.00
TERMINALES DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

00020	E0360040777	cada uno	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,200.00	2,200.00
BARRA CENTRAL DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

00030	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	380.00	380.00
FILTRO DE AIRE.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

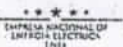
00080	E0361010137	cada uno	HULES PARA HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00
HULES PARA HOJA DE RESORTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU SOL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

00090	E0360870008	cada uno	ROTULAS INFERIORES	2	750.00	1,500.00
ROTULAS INFERIORES						

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921					
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Orden de Compra: 4500000412		Fecha	
B° Concepcion		N° Cotización: 6000008593		08.06.2017	
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:		23.05.2017	
Tel.32931705		Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR	
País:HN					
Fax.					

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

110	E0360860001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	800.00	1,600.00
ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

110	E0080060050	Pinta	LIQUIDO P/ FRENOS	1	60.00	60.00
QUIDO P/ FRENOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

130	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	3	150.00	450.00
BANDA PARA MOTOR.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

140	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	650.00	1,300.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 45000000412	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008593	08.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	23.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0150	E0360360002	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2	650.00	1,300.00
MORTIGUADOR TRASERO						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU
OL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

0160	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	600.00	600.00
RICCION DELANTERA.						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU
OL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

0170	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00
RICCIONES TRASERAS						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARACION DEL VEHICULO REG. 659 PLACA 10591 MARCA NISSAN AÑO 2013 FRONTIER DIESEL ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU
OL. 2017-710-0006 ESTOS REPUESTOS ENTREGARLOS AL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

SubTotal: 12,940.00
I.S.V.: 1,941.00
Total: 14,881.00

LOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

12

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000413	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008643	08.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	29.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470131	cada uno	MUÑEQUINES	2	875.00	1,750.00
MUÑEQUINES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00020	E0360920072	cada uno	POLVERA DE FLECHA DELANTERA	2	180.00	360.00
POLVERA DE FLECHA DELANTERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00030	E0990610094	Paquete	FAJITAS PLASTICAS GRANDES	4	8.00	32.00
FAJITAS PLASTICAS GRANDES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00040	E0361050015	Juego	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1	850.00	850.00
ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 45000000413	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008643	08.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	29.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0360450016	cada uno	TAMBOR DE FRENOS	2	1,650.00	3,300.00
TAMBOR DE FRENOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00060	E0360480126	cada uno	DISCO DE FRENO DELANTERO	2	1,200.00	2,400.00
DISCO DE FRENO DELANTERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00070	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	600.00	600.00
FRICCION DELANTERA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00080	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,600.00	3,200.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00090	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	2	600.00	1,200.00
TERMINALES DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000413	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000008643	08.06.2017
B° Concepcion		Plazo de Entrega:	29.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

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

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO
PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

SubTotal: 13,692.00
I.S.V.: 2,053.80
Total: 15,745.80

ALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 80 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

13

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921

Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498

B° Concepcion

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.32931705

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500000414

N° Cotización: 6000008495

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

08.06.2017

15.05.2017

Usuario

CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	550.00	550.00
FRICCION DELANTERA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULA REG. 718 PLc N-10804ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD 2017-305-0007

00020	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	950.00	950.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULA REG. 718 PLc N-10804ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD 2017-305-0007

00030	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	1	150.00	150.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

BANDA PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULA REG. 718 PLc N-10804ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD 2017-305-0007

00040	E0360400010	cada uno	RODO DE BANDA DE MOTOR	2	150.00	300.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

RODO DE BANDA DE MOTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULA REG. 718 PLc N-10804ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD 2017-305-0007

00050	E0360900088	cada uno	TENSORA DE BANDA	1	850.00	850.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	--------

TENSORA DE BANDA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULA REG. 718 PLc N-10804ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD 2017-305-0007

00060	E0360930049	cada uno	HULE HOJA DE RESORTE VEHICULO TOYOTA	8	25.00	200.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	-------	--------

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000414	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008495	08.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	15.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

HULE HOJA DE RESORTE VEHICULO TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

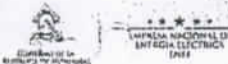
PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 718 PLc N-10804ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD 2017-305-0007

SubTotal: 3,000.00
I.S.V.: 450.00
Total: 3,450.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA 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:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000415	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008544	12.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	22.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360880015	cada uno	KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE P/NISSAN 2013	1	9,500.00	9,500.00
IT DE SISTEMA DE EMBRAGUE P/NISSAN 2013 FRONTIER						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARAR EL VEHICULO REG 650 PLACA 10587 MARCA NISSAN, DIESEL SEGUN SOLICITUD 2017-705-0081, ENTREGAR REPUESTOS EN EL LMACEN CENTRAL

0020	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00
ULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARAR EL VEHICULO REG 650 PLACA 10587 MARCA NISSAN, DIESEL SEGUN SOLICITUD 2017-705-0081, ENTREGAR REPUESTOS EN EL LMACEN CENTRAL

0030	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	600.00	600.00
RICCION DELANTERA.						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARAR EL VEHICULO REG 650 PLACA 10587 MARCA NISSAN, DIESEL SEGUN SOLICITUD 2017-705-0081, ENTREGAR REPUESTOS EN EL LMACEN CENTRAL

0040	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00
RICCIONES TRASERAS						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARAR EL VEHICULO REG 650 PLACA 10587 MARCA NISSAN, DIESEL SEGUN SOLICITUD 2017-705-0081, ENTREGAR REPUESTOS EN EL LMACEN CENTRAL

0050	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	4	150.00	600.00
ANDA PARA MOTOR.						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
(ENEE)

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000415	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008544	12.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	22.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ARA REPARAR EL VEHICULO REG 650 PLACA 10587 MARCA NISSAN, DIESEL SEGUN SOLICITUD 2017-705-0081, ENTREGAR REPUESTOS EN EL LMACEN CENTRAL						

SubTotal: 11,850.00
I.S.V.: 1,777.50
Total: 13,627.50

ALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 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:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000416	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000008491	12.06.2017 ✓
B° Concepcion		Plazo de Entrega:	15.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360080007	cada uno	BOMBAS AUXILIARES TRASERAS	2	850.00	1,700.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 492 PLACA N-09332 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2017-705-0038

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

0020	E0080060044	cada uno	LIQUIDO DE FRENOS	1	55.00	55.00
------	-------------	----------	-------------------	---	-------	-------

LIQUIDO DE FRENOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LIQUIDO DE FRENOS

1/4 LIQUIDO DE FRENOS

TRABAJO A REALIZAR : REPARACION DE DIRECCION, FRENOS, CAMBIO DE FRICCIONES Y HULES EN EL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG. 565 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO C.S.
SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS N. 2017-705-0031 CON FECHA 13/03/2014
RESERVA SAP 171700424

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

0030	E0360760104	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	1	850.00	850.00
------	-------------	-------	-----------------------	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FRICCIONES DELANTERAS

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 535 PLACA N-09323 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2017-705-0036

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000416	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008491	12.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	15.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

ENTREGA DE MATERIAL ES EN EL ALMACEN CENTRAL, UBICADO EN BLVD. CENTRO AMERICA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

000	E0360480134	Juego	KIT DE CHARNELAS	1	1,200.00	1,200.00
KIT DE CHARNELAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

KIT DE CHARNELAS

0080	E0360380006	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,200.00	2,400.00
AMORTIGUADORES TRASEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AMORTIGUADORES TRASEROS CHEV/350

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

0090	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,200.00	2,400.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AMORTIGUADORES DELANTEROS

PARA REPARAR EL VEHICULO REGISTRO 703 PLACA 10808 AÑO 2013 MARCA TOYOTA DIESEL, TIPO 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2017-705-0047. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000416	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008491	12.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	15.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

0100	E0360440041	cada uno,	SILVINES DE LUCES FRONTALES	2	350.00	700.00
------	-------------	-----------	-----------------------------	---	--------	--------

SILVINES DE LUCES FRONTALES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SILVINES DE LUCES FRONTALES

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

0110	E0360300098	cada uno	FILTRO P/ AIRE NISAN PATROL	1	480.00	480.00
------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	--------

FILTRO P/ AIRE NISAN PATROL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FILTRO P/ AIRE NISAN PATROL

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

0120	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	225.00	225.00
------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000416	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008491	12.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	15.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 614 PLACA N-09593 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGUN SOLICITUD 2017-705-0029

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

0130	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	225.00	225.00
------	-------------	----------	--	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2
DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2
DIESEL

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 614 PLACA N-09593 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGUN SOLICITUD 2017-705-0029

PARA REPARAR EL VEHICULO REG, 218 PLACA 04253 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGUN SOLICITUD 2017-705-0050.

SubTotal:	10,235.00
I.S.V.:	1,535.25
Total:	11,770.25

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS con 25 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

04/07/17

RTN:08019001001374		N° Orden de Compra: 4500000418 ✓		Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000008592		12.06.2017 ✓
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:		23.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	1,500.00	1,500.00

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360480126	cada uno	DISCO DE FRENO DELANTERO	2	1,800.00	3,600.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

DISCO DE FRENO DELANTERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0080090020	cada uno	GRASA MARFAK N.2.	2	110.00	220.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

GRASA MARFAK N.2.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

*Solicitado Por Alumbrado Publico
Reg 218 Marca Nissan.
Año 1990.*

Sol. 2017-705-0050

SubTotal: 5,320.00
I.S.V.: 798.00
Total: 6,118.00

ALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL 100 DIECIOCHO LEMPIRAS Exactos ***

Fco Romero

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

17

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: 4000002361	Fecha 13.06.2017 ✓
		N° Cotización: 6000008629	26.05.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HAMAYA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070030	cada uno	+UMINARIA 250W SOD. 240VOL.	60	2,890.00	173,400.00

LUMINARIA 250W SOD. 240VOL.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 173,400.00
I.S.V.: 26,010.00
Total: 199,410.00

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSDIEZ LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000423	Fecha 16.06.2017 ✓
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000008723	05.06.2017
B° Concepción		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360870117	cada uno	SELLO DEL EJE DE LEVA.	1	80.00	80.00
SELLO DEL EJE DE LEVA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEH REG. 373 PLACA N.07493 TOYOTA DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PICK-UP ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. 2017-705-0101 ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00030	E0360930033	cada uno	SELLO DE ACEITE DEL CIGUE=AL TOYOTA HILU	1	80.00	80.00
SELLO DE ACEITE DEL CIGUE=AL TOYOTA HILUX.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEH REG. 373 PLACA N.07493 TOYOTA DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PICK-UP ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. 2017-705-0101 ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

SubTotal: 160.00
 I.S.V.: 24.00
 Total: 184.00 ✓

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000431	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008728	19.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	06.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360500042	cada uno	SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR	2	480.00	960.00
SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD AS SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN

00020	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00
BUJES P/TIJERA SUPERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD AS SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN

00030	E0360470102	Juego	HULE BARRA TENSORA NISSAN FRONTIER 2005	4	80.00	320.00
HULE BARRA TENSORA NISSAN FRONTIER 2005						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD AS SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN

00040	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	250.00	250.00
FILTRO DE AIRE.						

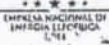
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGURIDAD AS SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN

00060	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000431	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000008728	19.06.2017
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	06.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU						
AS SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN						

00070	E0360480126	cada uno	DISCO DE FRENO DELANTERO	2	975.00	1,950.00
DISCO DE FRENO DELANTERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU						
AS SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN						

00080	E0360470080	Juego	FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27	1	550.00	550.00
FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU						
AS SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN						

0100	E0360470133	cada uno	SEPTOR HIDRAULICO DIRECCION	1	14,000.00	14,000.00
SEPTOR HIDRAULICO DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU						
AS SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN						

SubTotal:	19,290.00
I.S.V.:	2,893.50
Total:	22,183.50

ALOR EN LETRAS:

***VEINTIDOS MIL 100 OCHENTA Y TRES LEMPTRAS con 50 /100

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

21

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374		N° Orden de Compra: 4500000432 N° Cotización: 6000008731 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165			19.06.2017
4 Ave. 12 cll			06.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa			
Tel.2237-5653			
email:			
País:HN			Usuario
Fax.			CRAMIREZR

Ns.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
50	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	200.00	400.00
TRO DE COMBUSTIBLE						

CRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

A REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU
S 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN

90	E0080090020	cada uno	GRASA MARFAK N.2.	3	110.00	330.00
SA MARFAK N.2.						

CRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

A REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU
SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN

10	E0080020022	Cuarto EU	ACEITE POWER STEERING	3	150.00	450.00
ITE POWER STEERING						

CRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

A REPARAR EL VEHICULO REG. 423 PLACA N-08457 NISSAN DIESEL AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SEGU
SOL. 2017-710-0019 ENTREAR EN EL ALMACEN 3/4 DE ACEITE.

SubTotal: 1,180.00
I.S.V.: 177.00
Total: 1,357.00

OR EN LETRAS:

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS Exactos ***

FCO ROMERO

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

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

22

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000433		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000008738		20.06.2017 ✓
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		06.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	250.00	250.00
FILTRO DE AIRE.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 495 PLACA N- 09337 MARCA NISSAN FRONTIER, DIESEL TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X2 ASIGNADO A
SI: 4AS REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0016. ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL

00020	E0360660111	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	240.00	240.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 495 PLACA N- 09337 MARCA NISSAN FRONTIER, DIESEL TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X2 ASIGNADO A
SISTEMAS REGIONALES SEGUN SOL. 2017-710-0016. ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL

SubTotal: 490.00
I.S.V.: 73.50
Total: 563.50

AL EN LETRAS:

***QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

24

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

05-07-2017

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4000002385	Fecha: 26.06.2017
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización: 6000008253	07.03.2017
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360038	cada uno	FOTOCELDA CONTROL FOTOELEC 105V 28.5 V	470	98.00	46,060.00
			FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL TOCOA Y ALREDEDORES. REQ 40132

SubTotal: 46,060.00
I.S.V.: 6,509.00
Total: 52,969.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

05-07-2017

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002386	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000008249	26.06.2017
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	07.03.2017
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	Fax.2228-0740	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250310064	cada uno	BOMBILLO VAPOR SODIO 100 WATTS	400	132.00	52,800.00
BOMBILLO DE SODIO ALTA PRESION DE 100 W.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN TOCOA Y ALREDEDORES REQ 40133

SubTotal: 52,800.00
I.S.V.: 7,920.00
Total: 60,720.00

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

31

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

19-07-17

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4000002387	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización: 6000008752	27.06.2017
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	07.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250070024	cada uno	LUMINARIA VAPOR SODIO 100W	110	1,030.00	113,300.00

LUMINARIA VAPOR SODIO 100W

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

110 LUMINARIAS DE 100W 120V VAPOR DE SODIO

ALUMEN TO DE PRESENTAR OFERTA ANEXAR ESPECIFICACIONES TECNICAS.

NOTA: LOS TORNILLOS QUE SUJETAN LA CARCASA AL BRAZO NO DEBE SER DEL TIPO PHILLIPS O PLANO DEBE SER PARA LLAVE CORONA SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DANLI SEGUN REQUISICION N. 107 CON FECHA 05 DE MAYO 2017

RESERVA SAP 171701337

ENTREGA DE MATERIAL ES EN EL ALMACEN CENTRAL, UBICADO EN BLVD. CENTRO AMERICA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO

SubTotal: 113,300.00
I.S.V.: 16,995.00
Total: 130,295.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

32

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

19-7-17

RTN:08019015758921 Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498 B° Concepcion Ciudad:Tegucigalpa Tel.32931705 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000450	Fecha 27.06.2017
		N° Cotización: 6000008843	15.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360700005	cada uno	BOMBA MAESTRA DE CLOUTCH	1	1,900.00	1,900.00
BOMBA MAESTRA DE CLOUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 553 PLACA 09482 NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2008 TIPO PICK UP DOBLE CABIMA 4X2. ASIGNADO AL DEPTO DE DISTRIBUCION C.S. SOL. 2017-695-0014 ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00020	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	1	650.00	650.00
BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 553 PLACA 09482 NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2008 TIPO PICK UP DOBLE CABIMA 4X2. ASIGNADO AL DEPTO DE DISTRIBUCION C.S. SOL. 2017-695-0014 ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00030	E0360360109	cada uno	BOMBA AUXILIAR DEL CLOCH	2	650.00	1,300.00
BOMBA AUXILIAR DEL CLOCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 553 PLACA 09482 NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2008 TIPO PICK UP DOBLE CABIMA 4X2. ASIGNADO AL DEPTO DE DISTRIBUCION C.S. SOL. 2017-695-0014 ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

00040	E0080060044	cada uno	LIQUIDO DE FRENOS	1	55.00	55.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	-------	-------

LIQUIDO DE FRENOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 553 PLACA 09482 NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2008 TIPO PICK UP DOBLE CABIMA 4X2. ASIGNADO AL DEPTO DE DISTRIBUCION C.S. SOL. 2017-695-0014 ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL. 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS.

SubTotal: 3,905.00
I.S.V.: 585.75
Total: 4,490.75

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921

Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498

B° Concepcion

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.32931705

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500000450

N° Cotización: 6000008843

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

27.06.2017

15.06.2017

Usuario

CRAMIREZR

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

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSNOVENTA 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

19-07-17

RTN:0801900228122	N° Orden de Compra: 4500000451	Fecha
LLANTIJE S. DE R.L. 1000078	N° Cotización: 6000008775	27.06.2017
Col. El Prado 2 cll. edificio ambar	Plazo de Entrega:	13.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-2153	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:llantijer@hotmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	2,750.00	2,750.00

ATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARAR EL VEHICULO REG 559 PLACA N-09489 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESEL RIPO PICK UP 4X2 AÑO 2008 ASIGNADO AL
 EPTO DISTRIBUCION SOL. 2017-695-0017 ENTREGAR EN EL ALMACEN.

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

ALOR EN LETRAS:

***TRES MIL 100 SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

34

ORDEN DE COMPRA LOCAL

19-07-17

RTN:0801900228122	N° Orden de Compra: 4500000452	Fecha
LLANTIJE S. DE R.L. 1000078	N° Cotización: 6000008780	27.06.2017
Col. El Prado 2 cll. edificio ambar	Plazo de Entrega:	13.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-2153 Fax.2235-9302	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:llantijer@hotmail.com		

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:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 553 PLACA N-09482 NISSAN FRONTIER AÑO 2008 TIPO PICKUP 4X2 SOL. 2017-1739-0000 ENTREGAR AL ALMACEN

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
1918

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

19-07-17

35



RTN:0801900228122		N° Orden de Compra: 4500000453	Fecha
LLANTIJE S. DE R.L. 1000078		N° Cotización: 6000008765	27.06.2017
Col. El Prado 2 c.l. edificio ambar		Plazo de Entrega:	13.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-2153	Fax.2235-9302	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:llantijer@hotmail.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	400.00	400.00
FILTRO DE AIRE.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 707 PLACA 10836 MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2013 TIPO PICKUP 4X2 ASIGINADO A DEPTO DE ADMINISTRACION SOL. 2017-305-0016

00020	E0360030085	cada uno	FILTRO AIRE ACONDICINADO P/N 100159324	1	400.00	400.00
FILTRO AIRE ACONDICINADO P/N 100159324						
PARA GRUA INTERNATIONAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 800.00
I.S.V.: 120.00
Total: 920.00

EN LETRAS:

***NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

20-07-17



RTN:08019015758921

Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498

B° Concepcion

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.32931705

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500000454

N° Cotización: 6000008772

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

27.06.2017

13.06.2017

Usuario

CRAMIREZR

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

00010	E0360470080	Juego	FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27	1	550.00	550.00
-------	-------------	-------	---------------------------------------	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360960097	cada uno	SELLOS DE FLECHAS TRASERAS	2	350.00	700.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

SELLOS DE FLECHAS TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360770001	cada uno	BUJES DE BRAZO LOCO	2	85.00	170.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	-------	--------

BUJES DE BRAZO LOCO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	250.00	250.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921 Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498 B° Concepcion Ciudad:Tegucigalpa Tel.32931705 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000454	Fecha 27.06.2017
		N° Cotización: 6000008772	13.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

00110	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO)	2	240.00	480.00
-------	-------------	--	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360810121	cada uno	SOPORTE DE TIJERA INFERIOR	2	480.00	960.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

SOPORTE DE TIJERA INFERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARAR EL VEHICULO REG. 462 PLACA N-08454 MARCA NISSAN AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 DIESEL MODELO TD27 ASIGNADO A INGENIERIA SOL. 2017-690-0014

SubTotal:	4,370.00
I.S.V.:	655.50
Total:	5,025.50

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

37

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	N° Orden de Compra:	4000002390	Fecha	28.06.2017
Col. Kennedy 3era		N° Cotización:	6000008525		17.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:			
Tel.2228-1200	País:HN	Centro		Usuario	
email:	Fax.2228-0740	CeDi La Ceiba		LCARTAGENA	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250310064	cada uno	BOMBILLO VAPOR SODIO 100 WATTS	400	132.00	52,800.00
			BOMBILLO DE SODIO ALTA PRESION DE 100 W.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y ALREDEDORES. REQ 40141

SubTotal: 52,800.00
I.S.V.: 7,920.00
Total: 60,720.00

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
(ENEE)

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002391		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000008521		28.06.2017
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		17.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2228-1200		CeDi La Ceiba		LCARTAGENA
email:		País:HN		
		Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360038	cada uno	FOTOCELDA CONTROL FOTOELECTRICO 105-28.5	470	98.00	46,060.00
fOTOCeL/1700W,105/285V. M.6690						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA DE TRUJILLO Y ALREDEDORES. REQ 40140

SubTotal: 46,060.00
I.S.V.: 6,909.00
Total: 52,969.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos ***

[Handwritten Signature]



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002392	Fecha 28.06.2017
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000008513	17.05.2017
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	Fax.2228-0740	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250460099	cada uno	BALASTRO P/LUMIN VAPOR SODIO 100 WATTS	80	630.00	50,400.00
			BALASTRO/LUMIN/SODIO/ 100 W			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA MANTENIMEINTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA DE TRUJILLO Y ALREDEDORES. REQ 40142

BALASTROS COMPLETOS CON SU IGNITOR Y CAPACITOR MULTIVOLTAJE MULTITAP

SubTotal: 50,400.00
I.S.V.: 7,560.00
Total: 57,960.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

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				N° Orden de Compra: 4000002393		Fecha	28.06.2017
Col. Kennedy 3era				N° Cotización: 6000008517			17.05.2017
Ciudad:Tegucigalpa				Plazo de Entrega:			
Tel.2228-1200				Centro		Usuario	
email:				CeDi La Ceiba		LCARTAGENA	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250990067	cada uno	IGNITOR P/LAMPARA SODIO 100 WATTS	175	330.00	57,750.00
			IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA DE TRUJILLO Y ALREDEDORES. REQ 40139

SubTotal: 57,750.00
I.S.V.: 8,662.50
Total: 66,412.50

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSDOCE 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: 05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad: La Ceiba Tel. 2443-0118 email: casa.rafael@yahoo.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000455	Fecha 28.06.2017
		N° Cotización: 6000008932	27.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	2,100.00	2,100.00
			BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N 10505, TOYOTA, HILUX, AÑO 2013, SENCILLO, DIESEL

SubTotal:	2,100.00
I.S.V.:	315.00
Total:	2,415.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CUATROCIENTOSQUINCE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



ESTADO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
I.N.E.E.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad: La Ceiba Tel. 2443-0118 email: casa.rafael@yahoo.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000456	Fecha 28.06.2017
		N° Cotización: 6000008929	27.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360270067	cada uno	PRENSA PARA CLOUTCH	1	3,300.00	3,300.00
PRENSA PARA CLOUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA 10805, TOYOTA HILUX, 4X2, DIESEL, AÑO 2013

00020	E0360750036	cada uno	DISCO DE CLOUTCH	1	1,800.00	1,800.00
DISCO DE CLOUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA 10805, TOYOTA HILUX, 4X2, DIESEL, AÑO 2013

00030	E0360480004	cada uno	BALINERA DE COLLARIN TOYOTA	1	800.00	800.00
BALINERA DE COLLARIN TOYOTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA 10805, TOYOTA HILUX, 4X2, DIESEL, AÑO 2013

SubTotal: 5,900.00
I.S.V.: 885.00
Total: 6,785.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

44

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000457	Fecha 30.06.2017
		N° Cotización: 6000008937	28.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	250.00	1,000.00

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 590 PLACA N09617, NISSAN, FRONTIER, PICK UP, SENCILLO, DIESEL, AÑO 2008

00020	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADORES DELANTEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 590 PLACA N09617, NISSAN, FRONTIER, PICK UP, SENCILLO, DIESEL, AÑO 2008

SubTotal: 2,200.00
I.S.V.: 300.00
Total: 2,500.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 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:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000458	Fecha 30.06.2017
		N° Cotización: 6000008935	28.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360300060	cada uno	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR COMPLETO	1	1,000.00	1,000.00
KIT EMPAQUE DEL MOTOR NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 605 PLACA N09640, NISSAN FRONTIER, MOTOR TD27, AÑO 2009, 4X4, DIESEL

00020	E0360950014	cada uno	ALTERNADOR	1	5,000.00	5,000.00
ALTERNADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 605 PLACA N09640, NISSAN FRONTIER, MOTOR TD27, AÑO 2009, 4X4, DIESEL

SubTotal: 6,000.00
I.S.V.: 900.00
Total: 6,900.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

52

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000461	Fecha 05.07.2017
		N° Cotización: 6000008939	28.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360270064	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2	800.00	1,600.00
ESFERICAS INFERIORES DERECHOS E ISQUIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 620, PLACA N09594, NISSAN, FRONTIER, 4X2, AÑO, SENCILLO, DIESEL. REQ 00302

00020	E0360270066	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	2	850.00	1,700.00
ESFERICAS SUPERIORES DERECHAS E ISQUIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 620, PLACA N09594, NISSAN, FRONTIER, 4X2, AÑO, SENCILLO, DIESEL. REQ 00302

00030	E0360440006	cada uno	BRAZO LOCO	1	1,200.00	1,200.00
BRAZO LOCO DIRECCION MB 4X4, 88, 4G56						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 620, PLACA N09594, NISSAN, FRONTIER, 4X2, AÑO, SENCILLO, DIESEL. REQ 00302

00040	E0360510006	cada uno	BRAZO PITMAN (MUÑEQUIN)	1	1,000.00	1,000.00
20 PITMA NO 4786542						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 620, PLACA N09594, NISSAN, FRONTIER, 4X2, AÑO, SENCILLO, DIESEL. REQ 00302

00050	E0360940081	cada uno	PUNTAS CORTAS	2	500.00	1,000.00
PUNTAS DE DIRECCION CORTAS (12-R)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 620, PLACA N09594, NISSAN, FRONTIER, 4X2, AÑO, SENCILLO, DIESEL. REQ 00302

00060	E0360750030	Juego	HULE P/BARRA ESTABILIZADORA	2	80.00	160.00
HULE P/BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 2 X JUEGO						

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000461	Fecha 05.07.2017
		N° Cotización: 6000008939	28.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 620, PLACA N09594, NISSAN, FRONTIER,4X2, AÑO, SENCILLO, DIESEL. REQ 00302

00070	E0360300072	cada uno	BUSHING P/TIJERA SUPERIOR	4	250.00	1,000.00
BUJES P/TIJERA SUPERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 620, PLACA N09594, NISSAN, FRONTIER,4X2, AÑO, SENCILLO, DIESEL. REQ 00302

SubTotal:	7,660.00
I.S.V.:	1,149.00
Total:	8,809.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

57

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000462	Fecha 06.07.2017
		N° Cotización: 6000008949	04.07.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360780100	cada uno	BATERIA 12 VOLTIOS 135 AMPERIOS	1	2,500.00	2,500.00
BATERIA DE 135 AMP						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN VEHICULO REGISTRO 628 PLACA N0589, NISSAN, FRONTIER AÑO 2008

SubTotal:	2,500.00
I.S.V.:	375.00
Total:	2,875.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

58

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad: La Ceiba Tel. 2443-0118 email: casa.rafael@yahoo.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 45000000463 N° Cotización: 6000008951 Plazo de Entrega: Centro CeDi La Ceiba	Fecha 06.07.2017 04.07.2017 Usuario LCARTAGENA
--	------------------	--	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360780044	cada uno	BATERIA 12 VOLT. 130 AMP.	1	2,500.00	2,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 517 PLACA N09306, MITSUBISHI, AÑO 2007, 4X4

SubTotal: 2,500.00
I.S.V.: 375.00
Total: 2,875.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL OCHOCIENTOS 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: 05051962004369		País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000464	Fecha 06.07.2017
CASA RAFAEL 1300179			N° Cotización: 6000008953	04.07.2017
Ave. Republica			Plazo de Entrega:	
Ciudad: La Ceiba			Centro	Usuario
Tel. 2443-0118			CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email: casa.rafael@yahoo.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	230.00	920.00

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 585 PLACA N 9498, NISSAN, FRONTIER, SENCILLO, DIESEL, AÑO 2008

00020	E0360470096	cada uno	PUNTAS CORTAS	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	---------------	---	--------	----------

PUNTA CORTA DIRRECCION NISSAN 2005

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 585 PLACA N 9498, NISSAN, FRONTIER, SENCILLO, DIESEL, AÑO 2008

00030	E0360470095	cada uno	PUNTAS LARGAS	2	700.00	1,400.00
-------	-------------	----------	---------------	---	--------	----------

PUNTA LARGA DIRRECCION NISSAN 2005

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 585 PLACA N 9498, NISSAN, FRONTIER, SENCILLO, DIESEL, AÑO 2008

00040	E0360270066	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	2	900.00	1,800.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	----------

ESFERICAS SUPERIORES DERECHAS E ISQUIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 585 PLACA N 9498, NISSAN, FRONTIER, SENCILLO, DIESEL, AÑO 2008

00050	E0360270064	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2	950.00	1,900.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	----------

ESFERICAS INFERIORES DERECHOS E ISQUIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 585 PLACA N 9498, NISSAN, FRONTIER, SENCILLO, DIESEL, AÑO 2008

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000464	Fecha 06.07.2017
		N° Cotización: 6000008953	04.07.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

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

SubTotal: 7,320.00
I.S.V.: 1,098.00
Total: 8,418.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL CUATROCIENTOSDIECIOCHO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



63.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002401	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000008919	13.07.2017
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	26.06.2017
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			
País:HN			
Fax.2228-0740			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250070024	cada uno	LUMINARIA VAPOR SODIO 100W	130	1,030.00	133,900.00

UMINARIA VAPOR SODIO 100W

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AP^A USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SEGUN SOLICITUD 73 DE COMAYAGUA AL MOMENTO DE PRESENTAR OFERTA ANEXAR
S^UIFICACIONES TECNICAS. OBS; LOS TORNILLOS QUE SUJETAN LA CARCASA AL BRAZO NO DEBE SER DEL TIPO PHILLIPS O PLANO DEBE S
ARA LLAVE CORONA. ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL.

SubTotal: 133,900.00
I.S.V.: 20,085.00
Total: 153,985.00

ALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003251010		N° Orden de Compra: 4200001272		Fecha
Electro llantas S. de R.L. 1300223		N° Cotización:		17.07.2017
Col. Godoy		Plazo de Entrega:		
Ciudad:tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.22910234	Fax.	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050115	cada uno	LLANTA 245/75R-16	5	2,755.00	13,775.00
LLANTA 245/75R-16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0097-2017 SOLICITADO POR DEPTO DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD 2017-695-0022 POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.

SubTotal: 13,775.00
I.S.V.: 2,066.25
Total: 15,841.25

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS con 25 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-56-0097-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Distribución
13/07/2017

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	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 Impuesto Sobre Ventas	2,755.00	13,775.00 2,066.25	15,841.25
quince mil ochocientos cuarenta y uno con 25/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 2017 695 0022 DE FECHA 28-06-2017 PARA EL VEHÍCULO PLACA N.09505, MOTOR ZD30 171298K AÑO 2008, SERIE JN1CNUD22Z0013803, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4 REGISTRO 573, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, OBSERVACIONES: PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRÓNICO LA ENTREGA SE REALIZARA EN ALMACÉN CENTRAL.							
Gran Total LPS							15,841.25

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 Karla Patricia Castellón Flores Oficinista I
Distribución Tel 3172-0751

Aprobado

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

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



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

68

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4300000231	Fecha 18.07.2017
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:	
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	401.94	401.94

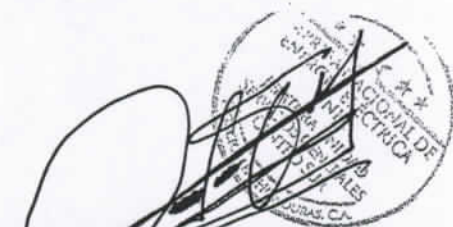
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA POR ONCAE 801-1-56-0104-2017 SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES SEGUN SOL. 2017-983-0002 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRA HACERLO EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.

SubTotal: 401.94
I.S.V.: 60.29
Total: 462.23

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS LEMPIRAS con 23 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-56-0104-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

17/07/2017

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	6	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en cuarto 1/4 Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: 235105721 Impuesto Sobre Ventas	66.99	401.94 60.29	462.23
cuatrocientos sesenta y dos con 23/100 Observaciones: CAMBIO DE ACEITE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGÚN ORDEN N 2017-983-0002, PARA EL VEHÍCULO, PLACA N- 10589, MOTOR YD25419865T, AÑO 2013, SERIE 3N6PD23Y0ZK912792, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, REGISTRO 6492012, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, OBSERVACIONES: SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.							
Gran Total LPS							462.23

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 Karla Patricia Castellón Flores Oficinista I
Distribución Tel 3172-0751

Aprobado

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