

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION  
**DAD 274-06-2018**

Tel: (504) 2232-0084

## MEMORANDO

PARA: **MTR. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOS**  
Jefe Unidad de Transparencia

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

ASUNTO: **INFORME ORDENES DE COMPRA MAYO 2018**

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2018



Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en el mes de Mayo del año 2018.

Se adjunta copias de las órdenes de compra.



Atentamente,

 ARCHIVO/CL

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION**  
**ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES MAYO 2018**

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.
1	13/03/2018	S.P.S.	08019008165911	4300000522	SISTEMA LA ENTRADA	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
2	14/03/2018	S.P.S.	08019008165911	4300000528	SISTEMA PTO CORTES	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
3	19/03/2018	S.P.S.	08019008165911	4300000533	UNIDAD DE C.O.D.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
4	02/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001261	UNIDAD DE COBRANZAS N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA RADIAL 235/75/R15	4	1,748.00	6,992.00	1,048.80	8,040.80	8,040.80
5	02/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001263	DEPARTAMENTO COMERCIAL N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
6	03/05/2018	L.A.	08029995457769	4400001271	ALMACEN CENTRAL L.A.	UNO DE HONDURAS	LIQUIDO P/FRENOS	84	36.56	3,071.04	460.66	3,531.70	3,531.70
7	03/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001273	SISTEMA SAN MARCOS OCOTEP N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA RADIAL 245/70/R16	4	1,899.00	7,596.00	1,139.40	8,735.40	8,735.40
8	03/05/2018	S.P.S.	05019000040204	4400001274	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.	PAPELERIA CALPULES PACASA	PAPEL BOND CARTA	500	62.24	31,120.00	4,668.00	35,788.00	61,142.05
							PAPEL BOND OFICIO	300	73.49	22,047.00	3,307.05	25,354.05	
9	03/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001275	SISTEMA GRACIAS LEMPIRA N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA RADIAL 245/70/R16	4	2,240.00	8,960.00	1,344.00	10,304.00	10,304.00
10	03/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001276	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA RADIAL 195/R15	4	1,598.00	6,392.00	958.80	7,350.80	7,350.80
11	03/05/2018	S.P.S.	08019001228290	4400001277	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.	AZ COMERCIAL S.DE R.L.	PAPEL HIGIENICO	62	585.38	36,293.56	5,444.03	41,737.59	41,737.59
12	04/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000746	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	511.75
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	195.00	195.00	29.25	224.25	
13	04/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000748	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	KIT DE EMBRAGUE	1	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00	11,063.00
							SELLOS DE BUFAS	2	240.00	480.00	72.00	552.00	
							FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	195.00	195.00	29.25	224.25	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	195.00	195.00	29.25	224.25	
14	04/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000751	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	KIT DE EMBRAGUE	1	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00	12,776.50
							TAPON RADIADOR	1	220.00	220.00	33.00	253.00	
							COOLANT	2	100.00	200.00	30.00	230.00	
							LIQUIDO LIMPIADOR CARBURADOR	2	100.00	200.00	30.00	230.00	
							FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
							FRICCION TRASERA	1	850.00	850.00	127.50	977.50	
							GALON DESENGRASANTE	1	590.00	590.00	88.50	678.50	
15	04/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000759	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	ROTULA SUPERIOR	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	19,026.75
							ROTULA INFERIOR	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							BUJE DE TIJERA	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
							AMORTIGUADOR TRASERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							AMORTIGUADOR DELANTERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							FRICCION TRASERA	1	850.00	850.00	127.50	977.50	
							FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
							BOMBA AUXILIAR P/ FRENO	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00	
							SELLOS DE BUFAS	2	180.00	360.00	54.00	414.00	
							BRAZO LOCO	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	

						TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00		
						BARRA CENTRAL	1	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00		
						FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50		
						FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	195.00	195.00	29.25	224.25		
						HULES P/ HOJAS RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00		
						GALON DESENGRASANTE	2	590.00	1,180.00	177.00	1,357.00		
16	04/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000767	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	RETENEDOR CTC	1	350.00	350.00	52.50	402.50	1,667.50
						RETENEDOR MCU	1	350.00	350.00	52.50	402.50		
						RETENEDOR 612	1	375.00	375.00	56.25	431.25		
						RETENEDOR 574-248	1	375.00	375.00	56.25	431.25		
17	04/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000769	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	HULE DE BARRA TENSORA	4	45.00	180.00	27.00	207.00	1,575.50
						FRICCION DELANTERA	1	550.00	550.00	82.50	632.50		
						FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	195.00	195.00	29.25	224.25		
						FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	195.00	195.00	29.25	224.25		
18	04/05/2018	C.S.	0801900228122	4500000768	DISTRIBUCION C.S.	LLANTIJEER	FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00	67.50	517.50	1,495.00
						FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	195.00	195.00	29.25	224.25		
						FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	195.00	195.00	29.25	224.25		
						FRICCION DELANTERA	1	690.00	690.00	103.50	793.50		
19	04/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000771	UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	KIT DE EMBRAGUE	1	12,500.00	12,500.00	1,875.00	14,375.00	19,412.00
						BALINERA DE CENTRO	1	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00		
						CRUCES DE CARDAN	3	450.00	1,350.00	202.50	1,552.50		
						FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50		
20	04/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000773	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	195.00	195.00	29.25	224.25	511.75
21	04/05/2018	C.S.	0801900228122	4500000780	ADMINISTRACION DISTRIBUCION	LLANTIJEER	BATERIA 12 VOLT 120AMP	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
22	04/05/2018	C.S.	0801900228122	4500000775	ADMINISTRACION DISTRIBUCION	LLANTIJEER	BATERIA 12 VOLT 120AMP	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
23	04/05/2018	C.S.	0801900228122	4500000776	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	LLANTIJEER	BATERIA 12 VOLT 120AMP	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
24	04/05/2018	C.S.	0801900228122	4500000777	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	LLANTIJEER	BATERIA 12 VOLT 120AMP	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
25	04/05/2018	C.S.	0801900228122	4500000778	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	LLANTIJEER	BATERIA 12 VOLT 120AMP	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
26	04/05/2018	C.S.	0801900228122	4500000779	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	LLANTIJEER	BATERIA 12 VOLT 120AMP	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
27	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001281	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00	112.35	861.35	861.35
28	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001282	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00	112.35	861.35	861.35
29	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001283	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00	112.35	861.35	861.35
30	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001284	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00	112.35	861.35	861.35
31	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001285	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	829.00	829.00	124.35	953.35	953.35
32	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001286	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00	112.35	861.35	861.35
33	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001287	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00	112.35	861.35	861.35
34	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001288	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00	112.35	861.35	861.35
35	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001289	SISTEMAS REGIONALES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00	112.35	861.35	861.35
36	07/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001290	DISTRIBUCION C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	510.00	510.00	76.50	586.50	586.50
37	08/05/2018	L.A.	05019995052273	4000002561	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	SUMINISTROS ELECTRICOS	CABLE TSJ 3X16 AWG	3,000	4.45	13,350.00	2,065.50	15,352.50	15,352.50
38	08/05/2018	S.P.S.	05019002058485	4300000531	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.	INDU. DE ALIMENTOS Y BEB. MERENDOM	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1	720,000.00	720,000.00	-	720,000.00	720,000.00
39	09/05/2018	L.A.	08019998175033	4400001297	COORDINACION REGIONAL L.A.	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	LLANTA RADIAL 2015/60/R15	2	1,361.06	2,722.12	408.32	3,130.44	3,130.44

GOBIERNO DE NEREA  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ENEE  
 DE NEREA  
 EN LA  
 DE NEREA

40	09/05/2018	L.A.	08019998175033	4400001298	SUBZONAS REGIONALES L.A.	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	LLANTA RADIAL 201/60/R15	12	1,361.06	16,332.72	2,449.91	18,782.63	18,782.63
41	09/05/2018	L.A.	08019998175033	4400001299	UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	LLANTA RADIAL 205/60/R15	4	1,361.06	5,444.24	816.64	6,260.88	6,260.88
42	09/05/2018	L.A.	08019998175033	4400001300	UNIDAD CENTRO DE OPERACIONES	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	LLANTA RADIAL 205/60/R15	4	1,361.06	5,444.24	816.64	6,260.88	6,260.88
43	09/05/2018	L.A.	08019998175033	4400001301	UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	LLANTA RADIAL 255/70/R16	4	2,350.00	9,400.00	1,410.00	10,810.00	10,810.00
44	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001302	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
45	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001303	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
46	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001304	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
47	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001305	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
48	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001306	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
49	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001307	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
50	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001308	SISTEMA SANTA BARBARA N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
51	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001309	JEFATURA NOROCCIDENTAL	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
52	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001310	SISTEMA DE MORAZAN N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
53	09/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4500000783	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
54	10/05/2018	C.S.	05019000040204	4400001316	GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S.	PAPELERIA CALPULES PACASA	LEITZ TAMAÑO CARTA	30	26.39	791.70	118.76	910.46	910.46
55	10/05/2018	C.S.	05019000040204	4400001317	GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S.	PAPELERIA CALPULES PACASA	PAPEL BOND CARTA	60	62.24	3,734.40	560.16	4,294.56	4,294.56
56	10/05/2018	C.S.	05019000040204	4400001318	COORDINACION REGIONAL C.S.	PAPELERIA CALPULES PACASA	PAPEL CONTINUO	15	371.19	5,567.85	835.18	6,403.03	6,403.03
57	10/05/2018	C.S.	05019000040204	4400001319	COORDINACION REGIONAL C.S.	PAPELERIA CALPULES PACASA	PAPEL BOND CARTA	1,230	62.24	76,555.20	11,483.28	88,038.48	195,531.99
							PAPEL BOND OFICIO	738	73.49	54,235.62	8,135.34	62,370.96	
							PAPEL BOND LEGAL	492	79.75	39,237.00	5,885.55	45,122.55	
58	10/05/2018	C.S.	05019000040204	4400001320	ADMINISTRACION DISTRIBUCION	PAPELERIA CALPULES PACASA	TAPE TRANSPARENTE	50	4.94	247.00	37.05	284.05	284.05
59	10/05/2018	C.S.	05019995108892	4400001321	COORDINACION REGIONAL C.S.	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	TABLAS DE ANUNCIOS	1	590.70	590.70	88.61	679.31	679.31
60	10/05/2018	C.S.	05019000040204	4400001322	DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S.	PAPELERIA CALPULES PACASA	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	100	26.75	2,675.00	401.25	3,076.25	3,076.25
61	10/05/2018	C.S.	05019000040204	4400001323	CONTRATOS DE GENERACION C.S.	PAPELERIA CALPULES PACASA	CAJA GRAPAS	36	9.79	352.44	52.87	405.31	405.31
62	10/05/2018	C.S.	08019015758921	4500000763	UNIDAD DE INGENIERIA C.S.	AUTOREPUESTOS D Y G	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	511.75
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	195.00	195.00	29.25	224.25	
63	10/05/2018	C.S.	08019001213202	4700000166	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	NEW MARK REPRESENTAC. S. DE R.L.	CABLE ALUM. DESN. 1/0 AWG ACSR	72,000	0.60	43,200.00	-	43,200.00	49,648.00
							CABLE ALUM. FORR. 1/0 AWG	10,400	0.62	6,448.00	-	6,448.00	
64	14/05/2018	C.S.	08011986138652	4400001336	CONTRATOS DE GENERACION C.S.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	TIJERA	18	9.74	175.32	26.30	201.62	974.56
							PERFORADORA MEDIANA	18	37.34	672.12	100.82	772.94	
65	16/05/2018	L.A.	01019006479805	4200001455	SUBZONAS REGIONALES L.A.	ATEC SUMINISTROS S.A.	LLAVIN TIPO PELOTA	4	320.00	1,280.00	192.00	1,472.00	1,472.00
67	16/05/2018	L.A.	05019995136860	4600000616	COORDINACION REGIONAL L.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47	403.42	3,092.89	6,185.78
							SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47	403.42	3,092.89	
68	16/05/2018	L.A.	05019995136860	4600000617	GESTION DE LA MEDIDA L.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47	403.42	3,092.89	3,092.89
69	16/05/2018	L.A.	0501196203122	4600000618	GESTION DE LA MEDIDA L.A.	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,695.54	1,695.54	254.33	1,949.87	1,949.87
70	16/05/2018	L.A.	05019995136860	4600000619	GESTION DE LA MEDIDA L.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLA DE ESPERA TRIPLE	1	1,648.04	1,648.04	247.21	1,895.25	1,895.25
71	16/05/2018	L.A.	05019995136860	4600000620	SUBZONAS REGIONALES L.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47	403.42	3,092.89	6,185.78
							SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47	403.42	3,092.89	
72	16/05/2018	L.A.	0501196203122	4600000621	DEPARTAMENTO COMERCIAL L.A.	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,695.54	1,695.54	254.33	1,949.87	1,949.87
73	16/05/2018	L.A.	05019995136860	4600000622	ASESORIA LEGAL L.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47	403.42	3,092.89	3,092.89
74	16/05/2018	L.A.	05019995136860	4600000623	UNIDAD DE CONTABILIDAD L.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	ARMARIO DE PERSIANA	1	7,404.84	7,404.84	1,110.73	8,515.57	8,515.57
75	16/05/2018	L.A.	0501196203122	4600000624	UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,695.54	1,695.54	254.33	1,949.87	1,949.87
76	16/05/2018	L.A.	05019995136860	4600000625	UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47	403.42	3,092.89	3,092.89
							CABLE ACERO 1/4	121	2.80	338.80	-	338.80	
							CABLE ACERO 5/16	14	2.60	36.40	-	36.40	
							CABLE DE COBRE N° 6 DESNUDO	1	10.00	10.00	-	10.00	



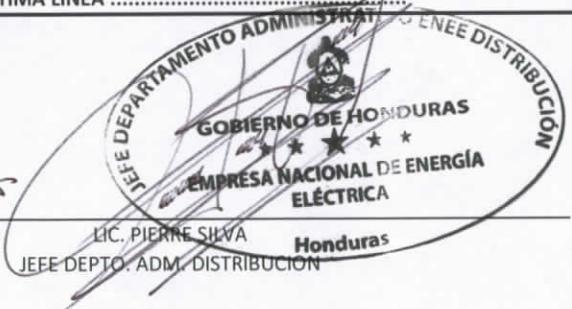
							CABLE TRIPLEX N° 6	43	15.00	645.00	-	645.00	
							CABLE ALUM FORRADO N°266.8 AWG	91	45.00	4,095.00	-	4,095.00	
							CONECTOR COMPRESION	51	8.50	433.50	-	433.50	
							CONECTOR COMPRESION YC2A6-WR159	272	5.00	1,360.00	-	1,360.00	
							CONECTOR YC2A2-WR159	558	8.00	4,464.00	-	4,464.00	
							CONECTOR COMPRESION 25-25	1	14.00	14.00	-	14.00	
							CONECTOR COMPRESION YC28A25	72	17.50	1,260.00	-	1,260.00	
							CONECTOR COMPRESION YC33R20	15	75.00	1,125.00	-	1,125.00	
							CONECTOR COMPRESION 302046-6	30	82.00	2,460.00	-	2,460.00	
							CONECTOR PON YE30R60	45	250.00	11,250.00	-	11,250.00	
							CONECTOR TIPO PIN 3/0	108	145.00	15,660.00	-	15,660.00	
							ESPIGA P/PUNTA POSTE P-13	267	130.00	34,710.00	-	34,710.00	
77	17/05/2018	C.S.	5019998167200	4700000167	LICITACION 100-013/2017	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	ESPIGA CRUCETE MEDERA	1,350	175.00	236,250.00	-	236,250.00	1015,175.66
							FUSIBLE P/ALTA TENSION 1 AMP	15	20.00	300.00	-	300.00	
							FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE 2A	21	20.00	420.00	-	420.00	
							FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE 3A	15	20.00	300.00	-	300.00	
							GRAPA TIPO RECTA DE CONDUCTOR 1/0	109	125.00	13,625.00	-	13,625.00	
							PERNO 5/8"X10"	1,408	45.00	63,360.00	-	63,360.00	
							PERNO CARRUAJE 3/8 2X10	1,390	6.00	8,340.00	-	8,340.00	
							PERNO GALV. 5/8"	495	17.00	8,415.00	-	8,415.00	
							PERNO P/CARCAZA	102	45.00	4,590.00	-	4,590.00	
							ANCLA MAT./CRUZ	1,138	205.44	233,790.72	-	233,790.72	
							PLACA EXT. P/ ESTRUCT	264	260.00	68,640.00	-	68,640.00	
							PUNT. ANGUL	217	147.00	31,899.00	-	31,899.00	
							TIRANTE 1/4	1,390	43.00	59,770.00	-	59,770.00	
							TUBO GALVANIZADO	18	11,473.68	206,526.24	-	206,526.24	
							VARILLA DE ANCLAJE	1	126.00	126.00	-	126.00	
							TUERCA GALV 5/8"	37	26.00	962.00	-	962.00	
78	18/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001367	SISTEMA YORO N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
79	18/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001371	SISTEMA LA ENTRADA	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
80	18/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001372	SISTEMA QUIMISTAN	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
81	18/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001373	SISTEMA PROGRESO	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
82	18/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001374	SISTEMA LA ENTRADA	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
83	23/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001381	UNIDAD DE MEDICION N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
84	23/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001382	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
85	23/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001383	GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
86	23/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001384	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	748.00	748.00	112.20	860.20	860.20
87	24/05/2018	C.S.	05029995001355	4400001217	UNIDAD DE MEDICION C.S.	YIP SUPERMERCADOS	DETERGENTE POLVO	4	107.78	431.12	64.67	495.79	813.87
							ASISTIN	2	109.52	219.04	32.86	251.90	
							CLORO	1	57.55	57.55	8.63	66.18	
88	24/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001386	UNIDAD DE INGENIERIA N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
89	24/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001387	UNIDAD DE INGENIERIA N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
90	24/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001388	UNIDAD DE COMUNICACIONES N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
91	24/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001389	UNIDAD DE COMUNICACIONES N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
92	24/05/2018	C.S.	08019008165911	4400001390	CONTRATOS DE GENERACION C.S.	REDFE Y DISTRIB. HERNANDEZ	SUJETADOR DE PAPEL GRANDE	36	27.84	1,002.24	150.34	1,152.58	
							SUJETADOR DE PAPEL N°15	36	12.48	449.28	67.59	516.87	

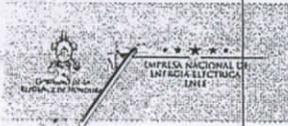


92	24/05/2018	C.S.	08019999408461	4400001390	CONTRATOS DE GENERACION C.S.	REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ	GRAPAS 23/24	10	28.32	283.20	42.48	325.68	4,402.00
							GRAPAS 23/15	10	18.08	180.80	27.12	207.92	
93	24/05/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001391	UNIDAD DE INGENIERIA N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
94	24/05/2018	C.S.	05019000040204	4400001392	COORDINACION REGIONAL C.S.	PAPELERIA CALPULES PACASA	FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO	25	87.74	2,193.50	329.03	2,522.53	6,782.93
							FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	25	75.04	1,876.00	281.40	2,157.40	
							GRAPA N° 4	30	9.79	293.70	44.06	337.76	
							CLIP PEQUEÑO	100	3.27	327.00	49.05	376.05	
							CLIP N° 4	100	7.34	734.00	110.10	844.10	
							TAPE TRANSPARENTE	50	3.19	159.50	23.93	183.43	
							MASKING TAPE	50	6.29	314.50	47.18	361.68	
95	24/05/2018	C.S.	08019999408461	4400001393	COORDINACION REGIONAL C.S.	REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ	FASTENERS	30	15.04	451.20	67.68	518.88	518.88
96	24/05/2018	C.S.	08011986138652	4400001394	COORDINACION REGIONAL C.S.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	MARCADOR PIZARRA	100	4.94	494.00	74.10	568.10	1,589.30
							MARCADOR FLUORESENTE	200	4.44	888.00	133.20	1,021.20	
97	25/05/2018	C.S.	17071984005643	4200001462	DISTRIBUCION C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA 31/10.50/R15	4	2,100.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	9,660.00
98	25/05/2018	C.S.	17071984005643	4200001463	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA RADIAL 255/70/R16	4	2,174.00	8,696.00	1,304.40	10,000.40	10,000.40
99	25/05/2018	C.S.	17071984005643	4200001464	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA 31/10.50/R15	4	2,100.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	9,660.00
100	25/05/2018	C.S.	08019008165911	4200001465	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA/22.5/18	8	6,250.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00	57,500.00
101	25/05/2018	C.S.	17071984005643	4200001466	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA 255/70/R16	2	2,174.00	4,348.00	652.20	5,000.20	5,000.20
102	25/05/2018	C.S.	08019998175033	4200001467	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	LLANTA 1100/20	4	6,957.00	27,828.00	4,174.20	32,002.20	32,002.20
103	25/05/2018	C.S.	08019008165911	4200001468	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA 1000/20/14	2	6,199.52	12,399.04	1,859.86	14,258.90	14,258.90
104	25/05/2018	C.S.	08019008165911	4200001469	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA 11/R22.5	2	5,869.56	11,739.12	1,760.87	13,499.99	42,249.99
							LLANTA 11/R22.5	4	6,250.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00	
105	25/05/2018	C.S.	17071984005643	4200001470	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA 7/12	2	3,050.00	6,100.00	915.00	7,015.00	11,960.00
							LLANTA 6/9	2	2,150.00	4,300.00	645.00	4,945.00	
106	25/05/2018	C.S.	08019008165911	4200001471	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA 205/70/R14	4	1,049.00	4,196.00	629.40	4,825.40	4,825.40
107	25/05/2018	C.S.	08019008165911	4200001472	UNIDAD DE OPERACIONES C.S.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA 205/70/R14	4	1,049.00	4,196.00	629.40	4,825.40	4,825.40
108	25/05/2018	C.S.	08019995344765	4700000170	LICITACION 100-004/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES	FOTOCONTROL	23,343	3.92	91,504.56	-	91,504.56	91,504.56

..... ULTIMA LINEA .....

Pos





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05 ✓

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: 4500000751	Fecha 23.04.2018
		N° Cotización: 6000010298	09.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360880019	Juego	KIT DE EMBRAGUE PARA NISSAN	1	8,500.00	8,500.00
KIT DE EMBRAGUE PARA VEHICULO NISSAN  DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00020	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1	220.00	220.00
TAPON PARA EL RADIADOR  DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0080060070	Galón (EU)	COOLANT	2	100.00	200.00
COOLANT  DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00040	E0080700029	Bote	LIQUIDO LIMPIADOR DE CARBURADOR	2	100.00	200.00
LIQUIDO LIMPIADOR DE CARBURADOR  DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	550.00	550.00
FRICCION DELANTERA.  DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
PARA EL VEH. REG. 25 PLCA N-05228 NISSAN MODELO KA-PICK-UP COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOR KA24-097460R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-001949 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA SOL. 2018-690-0043						
00070	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00
FRICCIONES TRASERAS						

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

Recibe  
 M. 1000  
 07-05-18

**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: 4500000751	Fecha 23.04.2018
		N° Cotización: 6000010298	09.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

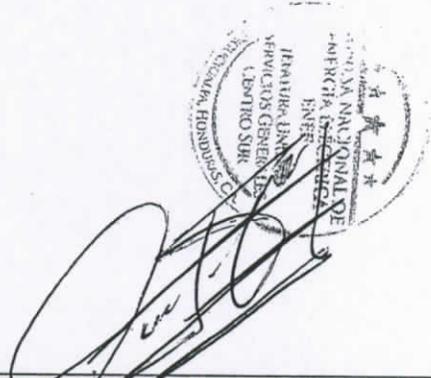
00080	E0080580007	cada uno	GALON DESENGRASANTE DE MANO	1	590.00	590.00
GALON DESENGRASANTE DE MANO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 11,110.00  
 I.S.V.: 1,666.50  
 Total: 12,776.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 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**

04-05 ✓

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000759	Fecha: 23.04.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000010293	09.04.2018
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

00010	E0360860003	cada uno	ROTULA SUPERIOR NISSAN TD27	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360770024	Juego	BUJE DE TIJERA PARA SUSPENSION DELANTERA	4	240.00	960.00
-------	-------------	-------	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS.	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

*Recibo*  
09-05-18

**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: 4500000759	Fecha 23.04.2018
		N° Cotización: 6000010293	09.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	550.00	550.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00080	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2	450.00	900.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00100	E0360450006	cada uno	SELLOS DE BUFAS	2	180.00	360.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00110	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	1,600.00	1,600.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00120	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN	2	550.00	1,100.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00130	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN	2	450.00	900.00



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

acional de Energía Eléctrica  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000759		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000010293		23.04.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		09.04.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:		País: HN		
		Fax.		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1	2,200.00	2,200.00
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	250.00	250.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	195.00	195.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	195.00	195.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00190	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

Compañía de Energía Eléctrica  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000759		Fecha: 23.04.2018	
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000010293		09.04.2018	
B° Concepcion		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR	
email:					
País:HN					
Fax.					

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00200	E0080580007	cada uno	GALON DESENGRASANTE DE MANO	2	590.00	1,180.00
GALON DESENGRASANTE DE MANO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG 438 PLACA N-08455 NISSAN MODELO TD27 DIESEL MOTOR TD27-753127 AÑO 2005 3N6GD13S5Z852014 TIPO 4 SOLICITADO INGENIERIA SOL. 2018-690-00078

SubTotal: 16,740.00  
I.S.V.: 2,511.00  
Total: 19,251.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05

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: 4500000767	Fecha 26.04.2018
		N° Cotización: 6000010105	02.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360440059	cada uno	RETENEDOR CTC 5J7234A	1	350.00	350.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0360440062	cada uno	RETENEDOR MCU-3000-D	1	350.00	350.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	E0360440075	cada uno	RETENEDOR 612-325-125	1	375.00	375.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0360440066	cada uno	RETENEDOR 574-248	1	375.00	375.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
					SubTotal:	1,450.00
					I.S.V.:	217.50
					Total:	1,667.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

*[Handwritten Signature]*  
 07-05-18

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000769	Fecha: 26.04.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000010286	09.04.2018
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

00030	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	4	45.00	180.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360760104	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	1	550.00	550.00
-------	-------------	-------	-----------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	195.00	195.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	195.00	195.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	250.00	250.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

*Recibe*  
 07-05-18

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05/

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: 4500000768	Fecha 26 04.2018
		N° Cotización: 6000010494	20 04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360770024	Juego	BUJE DE TIJERA PARA SUSPENSION DELANTERA	2	350.00	700.00
BUJE DE TIJERA PARA SUSPENSION DELANTERA FORD-100						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0360750019	cada uno	HULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2	150.00	300.00
HULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00090	E0360270017	cada uno	ESCOBILLAS PARABRISAS	2	150.00	300.00
ESCOBILLAS PARABRISAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:  
 PARA EL VEHICULO REG. 218 PLACA N-04253 NISSAN MODELO PATROL DIESEL MOTOR TD42-042012 AÑO 1990 SERIE KRY60108294 JEEP SOLICITADO POR EL DEPTO DE DISTRIBUCION SOL. 2018-695-0003

SubTotal: 1,300.00  
 I.S.V.: 195.00  
 Total: 1,495.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL CUATROCIENTOSNOVENTA 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**

04-05-18

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000771	Fecha: 27.04.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000010310	09.04.2018
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	450.00	450.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00020	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	195.00	195.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL						
PARA EL VEHICULO 573 REG.573 PLACA N-09505 NISSAN FRONTIER DIESEL MOTOR ZD30-171298K 2008 SERIE JN1CNUD22Z0013803 TIPO 4X4 SOLITADO UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA SOL. 2018-1739-0009						
00030	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	195.00	195.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL						
00040	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER	1	690.00	690.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CABINA						
00050	E0360880019	Juego	KIT DE EMBRAGUE PARA NISSAN	1	12,500.00	12,500.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
KIT DE EMBRAGUE PARA VEHICULO NISSAN						

*[Handwritten signature]*  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

*[Handwritten signature]*  
**Neilsa**  
 07-05-18

**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: 4500000771	Fecha 27.04.2018
		N° Cotización: 6000010310	09.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,500.00	1,500.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00070	E0360650011	cada uno	CRUCES DE CARDAN	3	450.00	1,350.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
					SubTotal:	16,880.00
					I.S.V.:	2,532.00
					Total:	19,412.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOSDOCE LEMPIRAS Exactos \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05-18/

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500000773	Fecha 27.04.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000010263	09.04.2018
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 117 PLACA N-05367 MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 REGULAR MOTOR 4G63TH0082 AÑO 1996 SERIE JMYJNK32.VP0000308 TIPO DOBLE CABINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA SOL. 2018-690-00085 ENTREGAR AL ALMACEN CENTRA

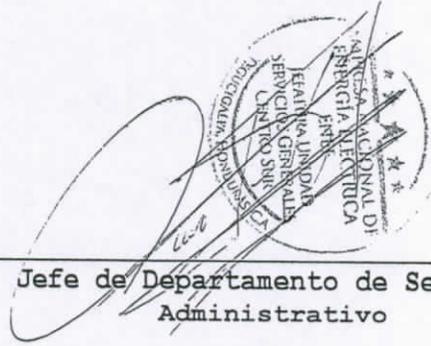
00020	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	195.00	195.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	445.00
I.S.V.:	66.75
Total:	511.75

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS con 75 /100 \*\*\*


  
**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**


  
 07-05-18



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05

RTN:0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2153 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4500000780	Fecha 27.04.2018
	N° Cotización: 6000010495	20.04.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00

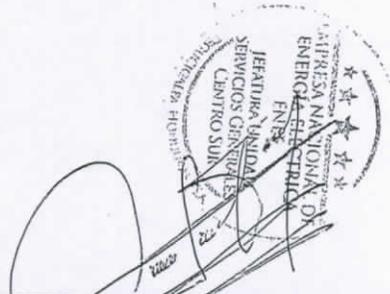
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 656 PLACA 10582 DEL DEPTO DE ADMINISTRACION C.S. SOL. 2018-305-0007

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

Recibo  
 11/11/2018  
 05-18

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**



RTN:0801900228122	N° Orden de Compra: 4500000775	Fecha: 27.04.2018
LLANTIJER S. DE R.L. 1000078	N° Cotización: 6000010498	20.04.2018
Col. El Prado 2 cll. edificio ambar	Plazo de Entrega:	
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	3,000.00	3,000.00
			BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.			

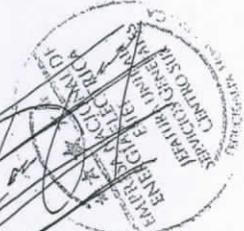
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA EL VEHICULO REG. 622 PLACA N-09618 DEL DEPTO DE ADMINISTRACION C.S. SOL. 2018-305-0006

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

*Handwritten signature and notes:*  
 [Signature]  
 14-05-18



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05

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: 4500000776	Fecha 27.04.2018
		N° Cotización: 6000010500	20.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA EL VEHICULO REG. 580 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09490 MOTOR TD27-848667 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD2220086234 TIPO 4X2 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-0040.

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



**Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo**

*Handwritten notes:*  
 Lebo  
 M4150c  
 27-05-18

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05

RTN:0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2153 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4500000777	Fecha 27.04.2018
	N° Cotización: 6000010497	20.04.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA EL VEHICULO REG. 439 NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N-08485 MOTOR TD27-752886 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S8ZK852024 TIPO SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2018-690-00045

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*[Handwritten signature]*  
  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

*[Handwritten notes]*  
 debe  
 Netos  
 1-12-18

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

04-05

RTN:0801900228122	N° Orden de Compra: 4500000778	Fecha: 27.04.2018
LLANTIJER S. DE R.L. 1000078	N° Cotización: 6000010496	20.04.2018
Col. El Prado 2 cll. edificio ambar	Plazo de Entrega:	
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	3,000.00	3,000.00
			BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.			

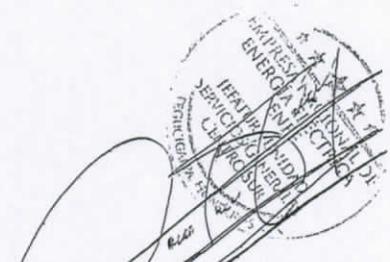
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REG. 462 NISSAN MODELO TD27 DIESEL MOTOR TD27-753092 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S5ZK851994 TIPO PICK-UP 4X UNIDAD DE INGENIERIA 2018-690-00044

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

Recibo  
 05-16

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

02-65

RTN:0801900228122	N° Orden de Compra: 4500000779	Fecha 27.04.2018
LLANTIJE S. DE R.L. 1000078	N° Cotización: 6000010499	20.04.2018
Col. El Prado 2 cll. edificio ambar	Plazo de Entrega:	
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	3,000.00	3,000.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARALE VEHICULO REG. 301 MARCA TOYOTA MODELO HILUX DIESEL MOTOR 3L-2867572 AÑO 1992 SERIE 1060065771 TIPO 4X4 UNIDAD DE INGENIERIA SOL. 2018-690-00048

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

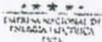
**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

*Handwritten signature and initials*



**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: 4300000522	Fecha 13.03.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00

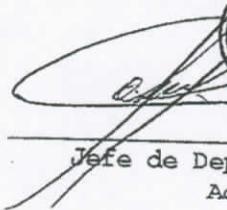
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40  
 LICITUD SERVICIO NO. SC-680-014-02-2018  
 LICITADO POR S.E. LA ENTRADA  
 VA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON REG.No.683, PLACA NO. N10835  
 SERVA SAP 181700573  
 SI SIAFI 00573  
 LICITUD DE COMPRA ONCAE NO.801-1-1-1741-2018

SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**EN LETRAS:**

OCHOCIENTOS NOVENTA 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: 4300000528	Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106			14.03.2018
Col. Las Torres.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:	
Tel.2234-0369		Centro	Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula	ESTEER
País:HN			
Fax.			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40  
 LICITUD SERVICIO NO. SS-610-009-02-2018  
 LICITADO POR S.E. PTO. CORTES  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON REG.No.660, PLACA NO.10593  
 SERVA SAP 181700575  
 D1 SIAFI 00575  
 LICITUD DE COMPRA ONCAE NO.801-1-1-1746-2018

SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**ORDEN EN LETRAS:**

\*OCHECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 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: 4300000533	Fecha 19.03.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  
 LICITUD N. 05/2018 SOLICITADO POR LA UNIDAD C.O.D  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1710-2018  
 SERVA SOLPED 181700566  
 -01 SIAFI 00566  
 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO PICK-UP  
 REG.N. 453 PLACA N. 08469

SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**VALOR EN LETRAS:**

**\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA 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      País:HN Tel.2234-0369              Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001261	Fecha 02.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050038	cada uno	LLANTA RADIAL 235/75/R15	4	1,748.00	6,992.00
			LLANTA RADIAL 235/75/R15			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

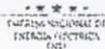
LLANTAS RADIAL 235/75 R15  
 SOLICITU N. 001/2018 SOLICITADO POR DEPTO. DE COMERCIAL UNIDAD DE COBRANZAS.  
 RESERVA SAP 181700932 SIAFI 0932  
 PARA USO EN EL VEHICULO MITSUBISHI BLANCO MODELO 1996, INV. 111.  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1839-2018

SubTotal: 6,992.00  
 I.S.V.: 1,048.80  
 Total: 8,040.80

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS con 80 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento  
 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      País:HN Tel.2234-0369              Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001263	Fecha 02.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite de motor	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 MINERAL 7 CUARTOS.  
 SOLICITUD. N. JDC-12-2018 SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL  
 RESERVA SAP 181700931 RESERVA SIAFI 0931  
 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA REG.632 PLACA N. 09608 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL.  
 RESERVA SAP 181800931 RESERVA SIAFI 0931  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1838-2018

SubTotal:	774.00
I.S.V.:	116.10
Total:	890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 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:08029995457769	N° Orden de Compra: 4400001271	Fecha 03.05.2018 ✓
UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160	N° Cotización:	
Urbanización Las Cumbres	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-8788 Fax.	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060050	Pinta	LIQUIDO P/ FRENOS	84	36.56	3,071.04
LIQUIDO P/ FRENOS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

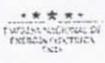
SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-1-1-1820-2018 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR COMPRA DE 84 PINTAS LIQ DE FRENOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD NO. 13 DE FECHA 15/03/2018, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATAL ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL D ENEE EN LA REGIONAL DE LA CEIBA.

SubTotal: 3,071.04  
I.S.V.: 460.66  
Total: 3,531.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS con 70 /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: 4400001273	Fecha 03.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050107	cada uno	LLANTA RADIAL 245-70-R16	4	1,899.00	7,596.00

LLANTA RADIAL 245-70-R16

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

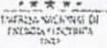
LLANTAS N. 245/70 R-16, 6 LONAS RADIAL  
 SOLCITUD N. 670-001-02-2018 SOLCITADO POR SAN MARCOS OCOTEPEQUE  
 RESERVA SAP 181700926 RESERVA SIAFI 0926  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 4X4, REGISTRO 677  
 PLACA N. 10847.  
 ORDEN DE CAMERA ONCAE 801-1-1-1842-2018

SubTotal:	7,596.00
I.S.V.:	1,139.40
Total:	8,735.40

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001274	Fecha 03.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	500	62.24	31,120.00
PAPEL BOND CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

500 PAPEL CARTA  
 300 PAPEL OFICIO  
 SOLICITUD N. 001/2018 SOLICITADO POR JEFATURA SER. ADMINISTRATIVOS.  
 RESERVA SAP 181700915 RESERVA SAIFI 0915  
 NUMERO DE ONDEN COMPRA ONCAE 801-1-1-1823-2018  
 PROVEEDOR PACASA.

00020	E0220350013	cada uno	PAPEL BOND OFICIO	300	73.49	22,047.00
PAPEL BOND OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAPEL CARTA  
 PAPEL OFICIO  
 SOLICITUD N. 002/2018 SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 PARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL.  
 RESERVA SAP. 181700915 RESERVA SIAFI 0915

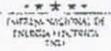
SubTotal: 53,167.00  
 I.S.V.: 7,975.05  
 Total: 61,142.05

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SESENTA Y UN MIL 100 CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 05 /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: 4400001275	Fecha 03.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050107	cada uno	LLANTA RADIAL 245-70-R16	4	2,240.00	8,960.00

LLANTA RADIAL 245-70-R16

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

LLANTAS N. 245/70R-16 6 LONAS RADIAL  
 SOLICITUD N. SC-675-002-02-2018 SOLICITADO POR GRACIAS LEMPIRAS  
 SISTEMAS REGIONALES.  
 RESERVA SAP 181700927 RESERVA SIAFI 0927  
 PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 4X4, REGISTRO 688, PLACA N. 10825  
 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1840-2018

SubTotal: 8,960.00  
 I.S.V.: 1,344.00  
 Total: 10,304.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIEZ MIL TRESCIENTOS 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:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001276	Fecha 03.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050111	cada uno	LLANTA RADIAL 195- R15	4	1,598.00	6,392.00
			LLANTA RADIAL 195- R15			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

LLANTAS N. 195R15 8 L RADIAL  
 SOLICITUD N. 001/2018 SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICKUP, AÑO 2013, CILINDRAJE 2500 REGISTRO 710 PLACA N. 10819  
 RESERVA SAP 181700923. RERESRVA SIAPI 0923  
 801-1-1-1843-2018

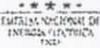
SubTotal:	6,392.00
I.S.V.:	958.80
Total:	7,350.80

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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:08019001228290	N° Orden de Compra: 4400001277	Fecha 03.05.2018
AZ Comercial S. de R.L. 1300271	N° Cotización:	
Col. Selecta	Plazo de Entrega:	
Ciudad:	Centro	Usuario ZGUARDADO
Tel.22358286	CeDi San Pedro Sula	
email:mario.arita@azcomercial.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	62	585.38	36,293.56
			PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PAPEL HIGIENICO  
SOLICITUD N. 002/2018 SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.  
RESERVA SAP 181700916 RESERVA SIAFI 0916  
PARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL.  
ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1824-2018

SubTotal: 36,293.56  
I.S.V.: 5,444.03  
Total: 41,737.59

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUARENTA Y UN MIL, SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 59 /100 \*\*\*

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
 DEPTO. ADMINISTRATIVO  
 REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativos



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2557-3960 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002561	Fecha 08.05.2018
		N° Cotización: 6000010196	06.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0060880046	Pie	PIES DE CABLE TSJ 3X16 AWG	3,000	4.45	13,350.00
CABLE TSJ 3X16 AWG						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

COMPRA DE 3000 PIES CABLE TSJ 3X16 PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000284 DE FECHA 08/03/2018.  
SE SOLICITA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO OFRECIDO

SubTotal: 13,350.00  
 I.S.V.: 2,002.50  
 Total: 15,352.50

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019002058485	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000531	Fecha 08.03.2018
Indu.de Alimentos y Beb Merendon 1300221		N° Cotización:	
San Pedro Sula		Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula Tel.2232-1355 email:		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (3,000)	1.	72000.00	72,000.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SERVICIO DE SUMINISTRO DE 3,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.  
 SOLICITUD N. 007-2018  
 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.  
 RESERVA SAP 181700558  
 01 SIAFI 00558  
 ORDEN DE COMPRA CONCAE 801-1-1-1681

SubTotal: 72,000.00  
 I.S.V.:  
 Total: 72,000.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*SETENTA Y DOS MIL 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:08019998175033	N° Orden de Compra: 4400001297	Fecha 09.05.2018
DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278	N° Cotización:	
Col. Smith, Juan Pablo II	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Cortes País:HN	Centro	Usuario CCARIAS
Tel.2552-8828 Fax.	CeDi La Ceiba	
email:deportillantascobranza@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360060017	cada uno	LLANTA RADIALES 205/60-R15	2	1,361.06	2,722.12
LLANTA RADIAL 205/60-R15						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-1866-2018 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE 02 LLANTAS RADIALES 205/60R15 PARA USO DEL VEHICULO NO. 712 ASIGNADO A LA JEFATURA DE ESTA COORDINACION REGIONAL SEGUN REQUISICION NO. 00021 DE FECHA 19/03/2018, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE REGIONAL LA CEIBA.

SubTotal: 2,722.12  
I.S.V.: 408.32  
Total: 3,130.44

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL 100 TREINTA LEMPIRAS con 44 /100 \*\*\*

  
  
 Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998175033 DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278 Col. Smith, Juan Pablo II Ciudad:Cortes País:HN Tel.2552-8828 Fax. email:deportillantascobranza@gmail.com	N° Orden de Compra: 4400001298	Fecha 09.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360060017	cada uno	LLANTA RADIAL 205/60-R15	12	1,361.06	16,332.72
LLANTA RADIAL 205/60-R15						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

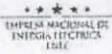
SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-1867-2018 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE 12 LLANTAS RADIALES 205/60R15 PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 587,590,547 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES SEGUN REQUISICION NO. 127/2018 DE FECHA 13/03/2018, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE REGIONAL LA CEIBA.

SubTotal:	16,332.72
I.S.V.:	2,449.91
Total:	18,782.63

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 63 /100 \*\*\*

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998175033	N° Orden de Compra: 4400001299	Fecha 09.05.2018
DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278	N° Cotización:	
Col. Smith, Juan Pablo II	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Cortes País:HN	Centro	Usuario
Tel.2552-8828 Fax.	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:deportillantascobranza@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360060017	cada uno	LLANTA RADIAL 205/60-R15	4	1,361.06	5,444.24
LLANTA RADIAL 205/60-R15						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

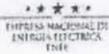
SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-1856-2018 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 205/60R15 PARA USO DEL VEHICULO NO. 551 ASIGNADO A LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA SEGUN REQUISICION NO. 026-2018 DE FECHA 14/03/2018, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE REGIONAL LA CEIBA.

SubTotal:	5,444.24
I.S.V.:	816.64
Total:	6,260.88

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 88 /100 \*\*\*

  
  
**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998175033	N° Orden de Compra: 4400001300	Fecha 09.05.2018
DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278	N° Cotización:	
Col. Smith, Juan Pablo II	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Cortes País:HN	Centro	Usuario CCARIAS
Tel.2552-8828 Fax.	CeDi La Ceiba	
email:deportillantascobranza@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360060017	cada uno	LLANTAS RADIALES 205/60-R15	4	1,361.06	5,444.24
			LLANTA RADIAL 205/60-R15			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

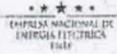
SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-1855-2018 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 205/60R15 PARA USO DEL VEHICULO NO. 546 ASIGNADO A LA UNIDAD CENTRO DE OPERACIONES SEGUN REQUISICION NO. 000210 DE FECHA 20/03/2018, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE REGIONAL LA CEIBA.

SubTotal: 5,444.24  
I.S.V.: 816.64  
Total: 6,260.88

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 88 /100 \*\*\*

  
  
**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998175033	N° Orden de Compra: 4400001301	Fecha 09.05.2018
DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278	N° Cotización:	
Col. Smith, Juan Pablo II	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Cortes País:HN	Centro	Usuario
Tel.2552-8828 Fax.	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:deportillantascobranza@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010074	cada uno	LLANTA RADIAL SEMI TRACTORA 255/70 R16	4	2,350.00	9,400.00
			LLANTA LT M+S 255/70 R16, 6 LONAS			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-1868-2018 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 255/70R15 PARA USO DEL VEHICULO NO. 654 ASIGNADO A LA UNIDAD RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION NO. 36-03-2018 DE FECHA 15/03/2018, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE REGIONAL LA CEIBA.

SubTotal: 9,400.00  
I.S.V.: 1,410.00  
Total: 10,810.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2234-0369      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001302	Fecha 09.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEBITE 15W40	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

AMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON DE TRES CUARTOS  
 OLICITUD N. 14/2018 SOLCITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  
 RESERVA SAP 181700928 RESERVA SIAFI 0928  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO FRONTIER, MODELO PICK UP , INVEN 508  
 ERIE PD.

SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**VALOR EN LETRAS**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS con 10 /100 \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Negocios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001303	Fecha: 09.05.2018
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 San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

AMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON DE TRES CUARTOS  
 OLICITUD N. 03/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  
 ESERVA SAP 181701252  
 ESERVA SIAFI 01252  
 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N. 09471 REG. 561

SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 10 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento 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: 4400001304	Fecha: 09.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
10010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

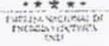
CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N. 02/2018 SOLICITADO POR ALUMERADO PUBLICO  
 RESERVA SAP 181701251 RESERVA SAIFT 01251  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA  
 MODELO PICK UP, REG. 702 PLACA N. 10814

SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA 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: 4400001305	Fecha 09.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W-40 UN GALON TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N. 01/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  
 RESERVA SAP 181701250 RESERVA SIAFI 01250  
 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO PICK UP.  
 PLACA N. 09341 REG.505

SubTotal:	774.00
I.S.V.:	116.10
Total:	890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 10 /100 \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

1/12



**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: 4400001306	Fecha 09.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W-40 UN GALON DE TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N.06/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  
 RESERVA SAP 181701247 RESERVA SIAFI 01247  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  
 MODELO PICK UP , INVENTARIO 507 SERIE TD27820652  
 PLACA N. 09334

SubTotal:	774.00
I.S.V.:	116.10
Total:	890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 10 /100 \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

1/12



**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: 4400001307	Fecha 09.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON DE TRES CUARTOS  
SOLICITUD N. 05/2018  
SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO  
RESERVA SAP 181701248 RESERVA SIAFI 01248  
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO PICK UINVENT. 503 SERIE TD27818715

SubTotal: 774.00  
I.S.V.: 116.10  
Total: 890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 10 /100 \*\*\*



*[Signature]*  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

1/2



**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      País:HN Tel.2234-0369      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001308	Fecha 09.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE UN GALON TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N. SS-15-040-03-2018 SOLICITADO POR S.E. SANTA BARBARA  
 RESERVA SAP 181701026 RESERVA SIAFI 01026  
 PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA  
 NISSAN DOBLE CABINA, 4X2, MOTOR DIESEL 2.5L REGISTRO 545/2008  
 PLACA N.09481

SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 10 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

1/12



**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: 4400001309	Fecha 09.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N. CRNO-01-2018 SOLICITADO POR JEFATURA NOROCCIDENTAL  
 RESERVA SAP 181701033 RESERVA SIAFI 01033  
 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N. 10817 REG. 706 MARCA TOYOTA

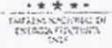
SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA 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: 4400001310	Fecha 09.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON DE TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N. SS641-043-03-2018 SOLICITADO POR MORAZAN  
 RESERVA SAP 181701029 RESERVA SIAFI 1029  
 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA, MODELO BT 50 INVENTARIO 693/2013  
 N. DE ORDEN ONCAE 801-1-1-1897-2018.

SubTotal: 774.00  
 I.S.V.: 116.10  
 Total: 890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 10 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

1/2



**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: 4500000783	Fecha 09.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACETE 15W40	1	774.00	774.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON DE TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N.04/2018  
 SOLICITADO ALUMBRADO PUBLICO  
 RESERVA SAP 181701249RESERVA SIAFI 01249  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,MODELO PICK  
 INVENTARIO 569.ORDEN ONCAE 801-1-1-1895-2018

CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON DE TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N.04/2018  
 SOLICITADO ALUMBRADO PUBLICO  
 RESERVA SAP 181701249RESERVA SIAFI 01249  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,MODELO PICK  
 INVENTARIO 569.ORDEN ONCAE 801-1-1-1895-2018

SubTotal:	774.00
I.S.V.:	116.10
Total:	890.10

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 10 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

1/2

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:01019006479805 ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002 Col. Irias del Este, Blvd Este. Ciudad:La Ceiba País:HN Tel.2440-7874 Fax.2440-7888 email:	N° Orden de Compra: 4200001455	Fecha 16.05.2018
	N° Cotización: 6000010641	02.05.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0260370049	cada uno	LLAVIN TIPO PELOTA YALE O SU EQUIVALENTE	4	320.00	1,280.00
LAVIN DE BOLA PARA INTERIOR						

**ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

4 LLAVINES DE PELOTA PARA USO EN LA REPARACION DE PUERTAS DEL DEPTO. DE SUBZONAS REGIONALES. REQ 160/2018 DE FECHA 3/03/2018.

SubTotal:	1,280.00
I.S.V.:	192.00
Total:	1,472.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y DOS 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:05019995136860  
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012  
Blvd. Suyapa  
Ciudad:Tegucigalpa País:HN  
Tel.2239-3066 Fax.2440-4026  
email:

N° Orden de Compra: 4600000616	Fecha 16.05.2018
N° Cotización: 6000010436	16.04.2018
Plazo de Entrega:	
Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	56112104	cada uno	SILLA EJECUTIVA ILLAS PARA OFICINAS	1	2,689.47	2,689.47

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**  
2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL ING. ALFREDO ORTEGA Y LA LIC. SUYAPA QUESADA. DE LA COORDINACION. REQ 00026-2018

0020	56112104	cada uno	SILLA EJECUTIVA ILLAS PARA OFICINAS	1	2,689.47	2,689.47
------	----------	----------	--	---	----------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**  
PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL ING. ALFREDO ORTEGA Y LA LIC. SUYAPA QUESADA. DE LA COORDINACION. REQ 00026-2

SubTotal: 5,378.94  
I.S.V.: 806.84  
Total: 6,185.78

**ALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*SEIS MIL 100 OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS con 78 /100 \*\*\*



*[Handwritten signature]*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENL

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3066 email:	País:HN Fax.2440-4026	N° Orden de Compra: 4600000617	Fecha 16.05.2018
		N° Cotización: 6000010433	16.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47
SILLAS PARA OFICINAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA. REQ 020-2018 DEL 14/03/2018.

SubTotal: 2,689.47  
 I.S.V.: 403.42  
 Total: 3,092.89

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS con 89 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 0501196203122 DILER DE HONDURAS S. DE R.L. 1300032 Ave. San Isidro 10-11 C, Ceiba. Ciudad: La Ceiba País: HN Tel. 2440-0629 Fax. 2440-0629 email:	N° Orden de Compra: 4600000618	Fecha: 16.05.2018
	N° Cotización: 6000010431	16.04.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro: CeDi La Ceiba	Usuario: CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,695.54	1,695.54
SILLAS PARA OFICINAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA. REQ N. 021-2018 DEL 14/03/2018.

SubTotal: 1,695.54  
 I.S.V.: 254.33  
 Total: 1,949.87

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 87 /100 \*\*\*

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-3066 email:	País: HN Fax. 2440-4026	N° Orden de Compra: 4600000619	Fecha: 16.05.2018
		N° Cotización: 6000010427	16.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLA DE ESPERA TRIPLE	1	1,648.04	1,648.04
SILLAS PARA OFICINAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA. REQ 025-2018 DE FECHA 14/03/2018.

SubTotal: 1,648.04  
 I.S.V.: 247.21  
 Total: 1,895.25

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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**

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3066 email:	País:HN Fax.2440-4026	N° Orden de Compra: 4600000620	Fecha 16.05.2018
		N° Cotización: 6000010424	16.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	56112104	cada uno	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47
ILLAS PARA OFICINAS						

**ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES . REQ 132/2018 DE FECHA 13/03/2018.

0020	56112104	cada uno	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47
ILLAS PARA OFICINAS						

**ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES . REQ 132/2018 DE FECHA 13/03/2018.

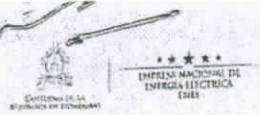
SubTotal:	5,378.94
I.S.V.:	806.84
Total:	6,185.78

**ALOR EN LETRAS:**

\*\*\*SEIS MIL 100 OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS con 78 /100 \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:0501196203122 DILER DE HONDURAS S. DE R.L. 1300032 Ave. San Isidro 10-11 C, Ceiba. Ciudad:La Ceiba País:HN Tel.2440-0629 Fax.2440-0629 email:	N° Orden de Compra: 4600000621	Fecha 16.05.2018
	N° Cotización: 6000010422	16.04.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	56112104	cada uno	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,695.54	1,695.54
SILLAS PARA OFICINAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE LA SECRETARIA MARIA ELENA BOGRAN DEL DEPTO. COMERCIAL. REQ 008-2018 DE FECHA 14/03/2018.

SubTotal: 1,695.54  
 I.S.V.: 254.33  
 Total: 1,949.87

**VALOR EN LETRAS:**  
 \*\*\*MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 87 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-3066 email:	País: HN Fax. 2440-4026	N° Orden de Compra: 4600000622 ✓	Fecha: 16.05.2018 ✓
		N° Cotización: 6000010418	16.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	56112104	cada uno	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47
SILLAS PARA OFICINAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE LA PROCURADORA LEGAL, ABG. MARITZA CARCAMO. REQ 007-2018 DE FECHA 14/03/2018.

SubTotal: 2,689.47  
 I.S.V.: 403.42  
 Total: 3,092.89

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS con 89 /100 \*\*\*

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 MIN. FINANCIERA

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-3066 email:	País: HN Fax. 2440-4026	N° Orden de Compra: 4600000623	Fecha: 16.05.2018
		N° Cotización: 6000010415	16.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	24112405	cada uno	ARMARIO DE PERSIANA DE 4 DIVISIONES	1	7,404.84	7,404.84
ARMARIOS O BAÚLES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:  
 PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. REQ 011-2018 DE FECHA 13/03/2018.

SubTotal: 7,404.84  
 I.S.V.: 1,110.73  
 Total: 8,515.57

VALOR EN LETRAS:  
 \*\*\*OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS con 57 /100 \*\*\*


Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:0501196203122 DILER DE HONDURAS S. DE R.L. 1300032 Ave. San Isidro 10-11 C, Ceiba. Ciudad:La Ceiba País:HN Tel.2440-0629 Fax.2440-0629 email:	N° Orden de Compra: 4600000624	Fecha 16.05.2018
	N° Cotización: 6000010413	16.04.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,695.54	1,695.54
SILLAS PARA OFICINAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES. REQ N. 000203 DE FECHA 15/03/2018.

SubTotal: 1,695.54  
 I.S.V.: 254.33  
 Total: 1,949.87

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 87 /100 \*\*\*



*[Handwritten signature]*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012

Blvd. Suyapa

Ciudad: Tegucigalpa

Tel. 2239-3066

email:

País: HN

Fax. 2440-4026

N° Orden de Compra: 4600000625

N° Cotización: 6000010409

Plazo de Entrega:

Centro  
 CeDi La Ceiba

Fecha  
 16.05.2018

16.04.2018

Usuario  
 CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLA EJECUTIVA	1	2,689.47	2,689.47
SILLAS PARA OFICINAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES. REQ. 000202 DE FECHA 15/03/2018.

SubTotal: 2,689.47  
 I.S.V.: 403.42  
 Total: 3,092.89

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS con 89 /100 \*\*\*



*[Signature]*  
 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      País:HN Tel.2234-0369      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001367	Fecha: 18.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	698.00	698.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE UN GALON DE TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N. SS640-042-03-2018 SOLICITADO POR S.R. YORO.  
 RESERVA SAP 181701028 RESERVA SIAFI 1028  
 PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE YORO  
 NISSAN DOBLE CABINA 4X2 MOTOR DIESEL 2.5 L PLACA N. 09601  
 SISTEMA ELECTRICO DE YORO.

SubTotal:	698.00
I.S.V.:	104.70
Total:	802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 DEPTO. ADMINISTRATIVO REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SAN PEDRO DE SULA, HONDURAS  
 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



**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: 4400001371	Fecha: 18.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	698.00	698.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40 UN GALON DE TRES CUATOS MINERAL.  
 SOLICITUD N. SS-690-045-03-2018 S.E LA ENTRADA  
 RESERVA SAP 181701031 SIAFI 1031  
 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N. 10849 MARCA MAZDAN, MODELO BT50,  
 INVET.682-2013 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1933-2018

SubTotal: 698.00  
 I:S.V.: 104.70  
 Total: 802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

1/10



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019008165911		Fecha	18.05.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Orden de Compra: 4400001372	
Col. Las Torres.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2234-0369	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	698.00	698.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON TRES CUARTOS  
SOLICITUD N. SS-620-039-03-2018 SOLICITADO POR S.E. QUIMISTAN  
RESERVA SAP 181701025 RESERVA SIAFI 01025  
PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA  
MAZDA DOBLE CABINA 4X4 MOTOR DIESEL 2.5L REGISTRO 690/2013  
PLACA N. 10840

SubTotal: 698.00  
I.S.V.: 104.70  
Total: 802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento  
Administrativo

1/0



**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      País:HN Tel.2234-0369      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001373	Fecha 18.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	698.00	698.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON DE TRES CUARTOS .  
 SOLICITUD SS-635-041-03-2018 SOLICITADO POR S.E. EL PROGRESO  
 RESERVA SAP 181701027 RESERVA SIAFI 01027  
 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N. 09590 REG. 592 MARCA NISSAN.  
 MODELO FRONTIER. NOTA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 4500000789

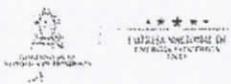
SubTotal: 698.00  
 I.S.V.: 104.70  
 Total: 802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

1/0



**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: 4400001374	Fecha 18.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON DE TRES CUARTOS  
 SOLICITUD N. SS-680-044-03-2018 SOLICITADO POR S.E. LA ENTRADA  
 RESERVA SAP 181701030 RESERVA SIAFI 01030  
 PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA ELCTRICO DE LA ENTRADA  
 MAZDA DOBLE CABINA ,4X4 MOTOR DIESEL 2.5L  
 PLACA N. 10835 REG. 683

SubTotal:	698.00
I.S.V.:	104.70
Total:	802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

1/10



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019008165911						Fecha	23.05.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106						N° Orden de Compra: 4400001381	
Col. Las Torres.						N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa						Plazo de Entrega:	
Tel.2234-0369						Centro	Usuario
email:						CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00

**ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

AMBIO DE ACEITE PARA MOTOR 15W 40 UN GALON  
 OLICITUD N. 86-2018  
 OLICITADO POR MEDICION  
 ESERVA SAP 181700935 RESERVA SIAFI 0935  
 ARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TIPO PICK UP  
 INVENTARIO REG. 524 SERIE PLACA N-09316  
 RDEN ONCAE 801-1-1-1934-2018

SubTotal: 698.00  
 I.S.V.: 104.70  
 Total: 802.70

**ALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

2



**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: 4400001386	Fecha 24.05 2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40	1	698.00	698.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

AMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40 MINIRAL UN GALON DE TRES CUARTOS .  
 OLICITUD N. 02/2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA.  
 RESERVA SAP:181701637 RESERVA SIAFI 01637  
 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO PICK-UP, INVENT. 664, SERIE YD25/2012 PLACA N10575.  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1942-2018

SubTotal: 698.00  
 I.S.V.: 104.70  
 Total: 802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPTRAS con 70 /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: 4400001387	Fecha: 24.05.2018
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 San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR	1	698.00	698.00

**ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

AMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40 MINERAL.  
 OLICITUD. 01/2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA DEPTO. DISTRIBUCION.  
 ESERVA SAP :181701638 RESERVA SIAFI : 01638  
 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO PIC-UP, INVET 665,  
 SERIE WD25/2013 PLACA N. 10579ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1943-2018

SubTotal: 698.00  
 I.S.V.: 104.70  
 Total: 802.70

**ALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /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: 4400001388		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		24.05.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00

**ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

AMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL UN GALON 3/4  
 OLICITUD N. SS-505-002-03-2018 SOLICITADO POR COMUNICACIONES  
 RESERVA SAP 181700929 RESERVA SIAFI 0929  
 PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER  
 REGISTRO 501, PLACA N.09339 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1949-2018

SubTotal: 698.00  
 I.S.V.: 104.70  
 Total: 802.70

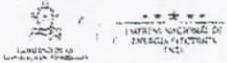
**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

2



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001389	Fecha 24.05.2018
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 San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00

**ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL UN GALON 3/4  
 SOLICITUD N. SS-505-001-02 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES  
 RESERVA SAP 181700929 SEREVA SIAFI 00929  
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA. N. 06650 REG. 331  
 MARCA TOYOTA, MODELO HILUX,  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1948-2018

SubTotal: 698.00  
 I.S.V.: 104.70  
 Total: 802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

2



**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: 4400001391	Fecha 24.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	698.00	698.00

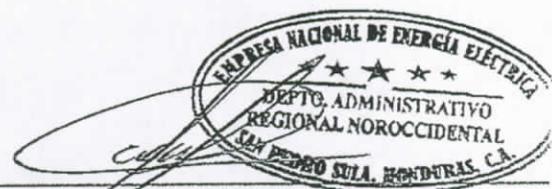
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

AMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40 MINERAL UN GALON DE TRES CUARTOS.  
 OLICITADO POR INGENIERIA, SOLICITUD N. 03/2018.  
 ESERVA SAP .181701636 RESERVA SIAFI :01636  
 PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO PICK-UP FRONTIER, INVENT. 651 SERIE YD25/2013, PLACA N. 10586. ORDEN ONCAE  
 01-1-1-1947-2018

SubTotal: 698.00  
 I.S.V.: 104.70  
 Total: 802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

2



\*\*\*\*\*  
EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA  
INEE

# 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: 4400001281	Fecha 07.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOS DE CAMBIOS DE ACEITE	1	749.00	749.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-00026 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 09331, REGISTRO499 SOLPED 36000349 EN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0099-2018

SubTotal: 749.00  
 I.S.V.: 112.35  
 Total: 861.35

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 35 /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		Fecha	07.05.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Orden de Compra: 4400001282	
Col. Las Torres.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2234-0369	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-00034 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 09629 REGISTRO 630 SOLPED 36000354 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0094-2018

SubTotal: 749.00  
 I.S.V.: 112.35  
 Total: 861.35

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 35 /100 \*\*\*

*[Handwritten signature and stamp]*  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
 CENTRO SUR  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

# 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      País:HN Tel.2234-0369      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001283	Fecha 07.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00

### DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-00036 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 07497, REGISTRO 3881998 SOLPED 36000353 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0095-2018

SubTotal:	749.00
I.S.V.:	112.35
Total:	861.35

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 35 /100 \*\*\*



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:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001284	Fecha 07.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLISITUD 2018-710-00035 PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 00955 REGISTRO 421 SOLPED 36000352 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0096-2018

SubTotal: 749.00  
 I.S.V.: 112.35  
 Total: 861.35

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 35 /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: 4400001285	Fecha 07.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOM DE CAMBIO DE ACEITE	1	829.00	829.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00037 PARA EL VEHICULO CON PLACA 09630 REGISTRO 610 SOLPED 36000347 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0097-2018

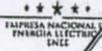
SubTotal: 829.00  
I.S.V.: 124.35  
Total: 953.35

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS con 35 /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: 4400001286	Fecha 07.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-00039 PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 10828 REGISTRO6872013 SOLPED 36000348 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0098-2018

SubTotal: 749.00  
 I.S.V.: 112.35  
 Total: 861.35

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 35 /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: 4400001287	Fecha 07.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-00030 PRA EL VEHICULO CON PLACA NO. 08451REG 422 SOLPED 36000351 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0100-2018

SubTotal: 749.00  
 I.S.V.: 112.35  
 Total: 861.35

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 35 /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: 4400001288	Fecha 07.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	749.00	749.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-00027 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 10592 REGISTRO 6572012 SOLPED 36000350 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0101-2018

SubTotal: 749.00  
 I.S.V.: 112.35  
 Total: 861.35

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 35 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 INEE

**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: 4400001289	Fecha 07.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CFAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOS DE CAMBIOS DE ACEITE	1	749.00	749.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-00031 PARA EL VEHICULO CON PLACA 10590 REGIST. 6582012 SOLPED 36000357 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0102-2018

SubTotal: 749.00  
 I.S.V.: 112.35  
 Total: 861.35

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS con 35 /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      País:HN Tel.2234-0369              Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001290	Fecha 07.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	510.00	510.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S. EN ORDEN DE TRABAJO 2018-695-00018 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 054 REGISTRO 300 SOLPED 36000395 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0103-2018

SubTotal: 510.00  
I.S.V.: 76.50  
Total: 586.50

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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: 05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2240-5513 email: ventas21@pacasa.hn	N° Orden de Compra: 4400001316	Fecha 10.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	30	26.39	791.70
			LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

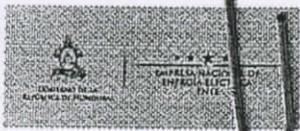
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S. EN NO. DE SOLICITUD 2018-1701-0032 SOLPED 30000600 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0128-2018

SubTotal: 791.70  
 I.S.V.: 118.76  
 Total: 910.46

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS con 46 /100 \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001317	Fecha 10.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	60	62.24	3,734.40
PAPEL BOND CARTA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN EN SOLICITUD 2018-1701-0025 SOLPED 30000712 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0125-2018

SubTotal: 3,734.40  
 I.S.V.: 560.16  
 Total: 4,294.56

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 56 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001318	Fecha 10.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350001	Caja	PAPEL CONTINUO 8 1/2 X11 1 parte	15	371.19	5,567.85
			PAPEL CONTINUO 8 1/2 X11 1 parte			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0049 SOLPED 30000726 ORDEN DE COMPRA ONCAE 1 801-17-56-0127-2018

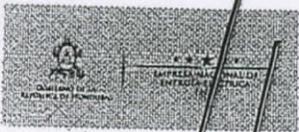
SubTotal: 5,567.85  
 I.S.V.: 835.18  
 Total: 6,403.03

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SEIS MIL CUATROCIENTOSTRES LEMPIRAS con 03 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2240-5513 email: ventas21@pacasa.hn	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001319	Fecha 10.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	1,230	62.24	76,555.20

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL EN SOLICITUDES NUMEROS 2018-1736-0017, 2018-1736-0018, 2018-1736-0019, 2018-1736-0020, 2018-1736-0021, 2018-1736-0022, 2018-1736-0023, 2018-1736-0024, 2018-1736-0025, 2018-1736-0026, 2018-1736-0027 SOLPED 30000716 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0126-2018

00020	E0220350013	cada uno	PAPEL BOND OFICIO	738	73.49	54,235.62
-------	-------------	----------	-------------------	-----	-------	-----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL EN SOLICITUDES NUMEROS 2018-1736-0017, 2018-1736-0018, 2018-1736-0019, 2018-1736-0020, 2018-1736-0021, 2018-1736-0022, 2018-1736-0023, 2018-1736-0024, 2018-1736-0025, 2018-1736-0026, 2018-1736-0027 SOLPED 30000716 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0126-2018

00030	E0220350023	Resma	PAPEL BOND LEGAL	492	79.75	39,237.00
-------	-------------	-------	------------------	-----	-------	-----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

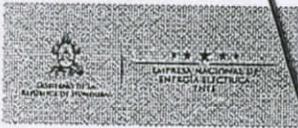
SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL EN SOLICITUDES NUMEROS 2018-1736-0017, 2018-1736-0018, 2018-1736-0019, 2018-1736-0020, 2018-1736-0021, 2018-1736-0022, 2018-1736-0023, 2018-1736-0024, 2018-1736-0025, 2018-1736-0026, 2018-1736-0027 SOLPED 30000716 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0126-2018

SubTotal: 170,027.82  
I.S.V.: 25,504.17  
Total: 195,531.99

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*100 NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS con 99 /100 \*\*\*

*[Handwritten Signature]*  
  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001320	Fecha 10.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	50	4.94	247.00

TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0010 SOLPED 30000581 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0105-2018

SubTotal: 247.00  
I.S.V.: 37.05  
Total: 284.05

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 05 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**



RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4400001321	Fecha 10.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	44111907	cada uno	TABLAS DE ANUNCIOS	1	590.70	590.70
TABLAS DE ANUNCIOS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COORDINACION REGIONAL EN SOLICITUD DE COMPRA 185 SOLPED 50000472 ORDEN DE COMPRA ONCAE N-801-17-56-0106-2018

SubTotal: 590.70  
 I.S.V.: 88.61  
 Total: 679.31

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 31 /100 \*\*\*

*[Handwritten signature]*  
  
 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: 05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2240-5513 email: ventas21@pacasa.hn	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001322	Fecha 10.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	100	26.75	2,675.00
			ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-940-0014 SOLPED 3000637 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0113-2018

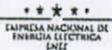
SubTotal: 2,675.00  
 I.S.V.: 401.25  
 Total: 3,076.25

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS con 25 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administración





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001323	Fecha 10.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220130002	cada uno	CAJA GRAPAS SE-13-1/2" (12.7mm)	36	9.79	352.44
			CAJA GRAPAS SE-13-1/2" (12.7mm)			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS DE GENERACION CON NO. DE SOLICITUD 91 DE FECHA 07/03/2018 SOLPED 30000471 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0109-2018

SubTotal: 352.44  
 I.S.V.: 52.87  
 Total: 405.31

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATROCIENTOSCINCO LEMPIRAS con 31 /100 \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

10-5-18 /

RTN:08019001213202	N° Orden de Compra: 4700000166	Fecha 02.03.2018
NEW MARK REPRESENTAC. S.DE R.L 1200012	N° Cotización:	
Los Proceres, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2236-7476	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0050130021	Pie	CABLE ALU.DESN.NO.1/0AWG ACSR	72,000	0.60	43,200.00
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO NO.1/0 AWG ACSR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 10 CONTRATO 057-2017 CONTRATO DE LICITACION LPI 100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 02/03/2018

00080	E0050410013	Rollos	CABLE/ALUNINIO FORRADO NO 1/0 AWG	10,400	0.62	6,448.00
CABLE/ALU.FORRA. NO.1/0 AWGB						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

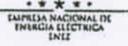
LOTE 1 TEGUCIGALPA ITEM 12 CONTRATO N. 057-2017 LICITACION N. LPI -100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 02/03/2018

SubTotal: 49,648.00  
I.S.V.:  
Total: 49,648.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES Exactos \*\*\*





# 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: 4400001336	Fecha 14.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030 TIJERA	E0220410052	cada uno	TIJERA	18	9.74	175.32

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS DE GENERACION CON N. DE SOLICITUD 89 DE FECHA 07/03/2018 SOLICITUD 30000471 ORDEN COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0108-2018

00070 PERFORADORA MEDIANAS	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS	18	37.24	670.32
-------------------------------	-------------	----------	----------------------	----	-------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS DE GENERACION CON NUMERO DE SOLICITUD 93 DE FECHA 07/03/2018.SOLICITUD 30000471 ORDEN COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0108-2018.

SubTotal: 845.64  
 I.S.V.: 126.85  
 Total: 972.49

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 49 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 5019998167200 ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Orden de Compra: 4700000167	Fecha 05.01.2018
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi La Ceiba	Usuario SLAZZOB
País: HN			
Fax.			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0060750105	Pie cuadr.	CABLE DE ACERO 1/4	121	2.80	338.80
CABLE DE ACERO 1/4						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00020	E0290040075	cada uno	PREF. P/ CABLE/ACERO 5/16	14	2.60	36.40
PREF. P/ CABLE/ACERO 5/16						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00030	E0060170010	Pie	CABLE DE COBRE N*6 DESNUDO	1	10.00	10.00
CABLE DE COBRE N*6 DESNUDO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00040	E0050060996	cada uno	CABLE TRIPLEX N°6	43	15.00	645.00
CABLE TRIPLEX N.6						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

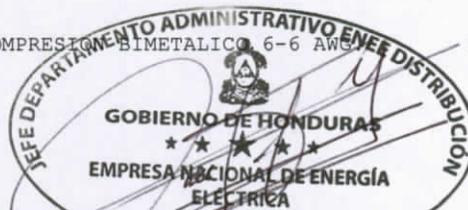
CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00050	E0050410021	Pie	CABLE/ ALUM FORRADO N. 266.8 AWG	91	45.00	4,095.00
CABLE/ ALUM.FORRADO NO.266.8MCM						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00060	E0290421038	cada uno	CONECTOR COMPRESION BIMETALICO 6-6 AWG.	51	8.50	433.50
CONECTOR COMPRESION BIMETALICO 6-6 AWG.						



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 5019998167200 ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Orden de Compra: 4700000167	Fecha 05.01.2018
Ciudad:		N° Cotización:	
País: HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi La Ceiba	SLAZZOB

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

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00070	E0290420052	cada uno	CONECT.YC2A6-WR159 COMPR.C	272	5.00	1,360.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00080	E0290420054	cada uno	CONECT. YC2A2-WR159 COMP. C	558	8.00	4,464.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00090	E0290420017	cada uno	CONECTOR DE COMPRESION 25-25	1	14.00	14.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	-------	-------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

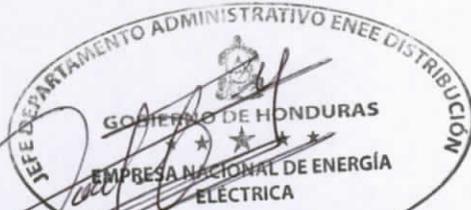
00100	E0290420063	cada uno	CONECT./COMP. YC28A25 C .	72	17.50	1,260.00
-------	-------------	----------	---------------------------	----	-------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00110	E0290420045	cada uno	CONECTOR COMP YC33R20 CABLE 266.8-3/0 AW	15	75.00	1,125.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	----------

**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: 5019998167200		N° Orden de Compra: 4700000167		Fecha
ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Cotización:		05.01.2018
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi La Ceiba		SLAZZOB

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

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00120	E0290420016	cada uno	CONECTOR COMPRESION 602046-6 3/0 A 266	30	82.00	2,460.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00130	E0290420097	cada uno	CONNECT.PIN YE30R60 P/266.8 CABLE	45	250.00	11,250.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	----	--------	-----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00140	E0290420018	cada uno	CONECTOR TIPO PIN 3/0	108	145.00	15,660.00
-------	-------------	----------	-----------------------	-----	--------	-----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00150	E0270190090	cada uno	ESPIGA P/PUNTA POSTE P-13,000 "1"2170	267	130.00	34,710.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	-----	--------	-----------

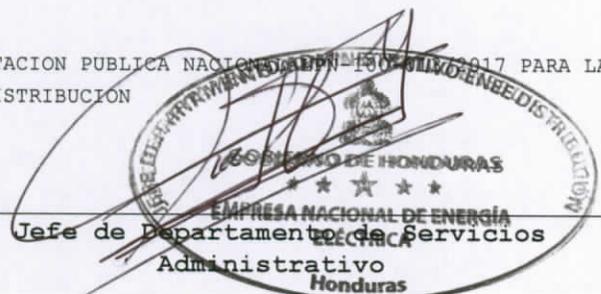
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00160	E0270190053	cada uno	ESPI. CRUCETE MADERA 1 3/8	1,350	175.00	236,250.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-------	--------	------------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 5019998167200		N° Orden de Compra: 4700000167		Fecha	
ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Cotización:		05.01.2018	
Ciudad:		País: HN		Plazo de Entrega:	
Tel.		Fax.		Centro	
email:		CeDi La Ceiba		Usuario	
				SLAZZOB	

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

00170	E0550340001	cada uno	FUSIB. P/ALTA TENS.1 AMP.TIPO H	15	20.00	300.00
FUSIBLE PARA ALTA TENSION 1 AMP.TIPO H						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00180	E0550330005	cada uno	FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE 2A, TIPO K	21	20.00	420.00
FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE 2A, TIPO K						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00190	E0550330003	cada uno	FUSIBLE CINTA UNIVERSAL 3A TIPO K	15	20.00	300.00
FUSIBLE CINTA UNIVERSAL 3A TIPO K						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00200	E0270270097	cada uno	GRAPA TIPO RECTA PARA CONDUCTOR 1/0	109	125.00	13,625.00
GRAPA TIPO RECTA PARA CONDUCTOR 1/0						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00210	E0280100054	cada uno	PERNO GALV.OJO: 5/8" X 10"	1,408	45.00	63,360.00
"PERNO GALV.OJO: 5/8" X 10" "						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00220	E0280010050	cada uno	PERNO CARRUAJE: 3/8" X 3/8"	390	6.00	8,340.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	------	----------

**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 5019998167200 ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Orden de Compra: 4700000167	Fecha 05.01.2018
Ciudad:	País: HN	N° Cotización:	
Tel.	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi La Ceiba	Usuario SLAZZOB

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

"PERNO CARRUAJE: 3/8" X 5" "

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00230	E0280040034	cada uno	PERNO GALV. 5/8" X 10"	495	17.00	8,415.00
-------	-------------	----------	------------------------	-----	-------	----------

"PERNO GALV. 5/8" X 10" "

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00240	E0280010101	cada uno	PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR	102	45.00	4,590.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	-----	-------	----------

PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00250	E0270130084	cada uno	ANCLA MET./CRUZ 16" CAT.X-16	1,138	205.44	233,790.72
-------	-------------	----------	------------------------------	-------	--------	------------

"ANCLA MET./CRUZ 16" CAT.X-16"

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00260	E0270470024	cada uno	PLACA/EXT. P/ESTRUCT.1/2"X4"X24"	264	260.00	68,640.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	-----	--------	-----------

"PLACA/EXT. P/ESTRUCT.1/2"X4"X24" "

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00270	E0350810017	cada uno	PUNT.ANGUL 3/16X1-3/4X1-3/4X2	217	147.00	31,899.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	-----	--------	-----------

**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**  
 Honduras

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 5019998167200		N° Orden de Compra: 4700000167		Fecha
ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Cotización:		05.01.2018
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi La Ceiba		SLAZZOB

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

PUNT.ANGUL 3/16X1-3/4X1-3/4X42

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00280	E0350810016	cada uno	TIRANTE DE 1/4" X 1- 1/4" X 30"	1,390	43.00	59,770.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	-------	-------	-----------

"TIRANTE DE 1/4"" X 1-1/4"" X 30""

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00290	E0310040021	cada uno	TUBO GALVANIZADO DE 3" X 30"	18	11473.68	206,526.24
-------	-------------	----------	------------------------------	----	----------	------------

TUBO GALVANIZADO DE 3" X 30"

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00300	E0280690014	cada uno	TUERCA GALV. OJO: 5/8"	37	26.00	962.00
-------	-------------	----------	------------------------	----	-------	--------

"TUERCA GALV. OJO: 5/8"" "

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

00310	E0270500006	cada uno	VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 7"	1	126.00	126.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	--------

VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 7"

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO DE LICITACION N. 81/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-013/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION

SubTotal: 1,015,175.66  
 I.S.V.:  
 Total: 1,015,175.66


  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**  
 Honduras



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 5019998167200		N° Orden de Compra: 4700000167		Fecha
ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Cotización:		05.01.2018
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi La Ceiba		SLAZZOB

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

VALOR EN LETRAS:  
 \*\*\*UN MILLÓN QUINCE MIL 100 SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 66 /100 \*\*\*

GOBIERNO DE HONDURAS  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos  
 Honduras

## 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: 4400001382 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2018 Usuario SLAZZOB
--	-----------------	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00

**ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

OLICITADO PARA EL VEHICULO CON PLACA 08570 REGISTRO 473 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SOLPED 36000439 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0130-2018

SubTotal:	698.00
I.S.V.:	104.70
Total:	802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

## 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: 4400001383 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2018	Usuario SLAZZOB
--	-----------------	---	---------------------	--------------------

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOS DE CAMBIOS DE ACEITE	1	698.00	698.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 10808 REGISTRO 7032013 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION C. S. SOLPED 36000438 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0131-2018

SubTotal:	698.00
I.S.V.:	104.70
Total:	802.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

12

## 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: 4400001384 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23 05.2018	Usuario SLAZZOB
--	-----------------	---	---------------------	--------------------

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	748.00	748.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADA PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 09644, REGISTRO 586 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SOLPED 36000440 ORDEN COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0129-2018

SubTotal:	748.00
I.S.V.:	112.20
Total:	860.20

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 20 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355	N° Orden de Compra: 4400001217	Fecha 24.04.2018
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264	N° Cotización:	
Col. El Prado, Edificio YIP	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario BLAZZO
Tel.2225-3557	CeDi Tegucigalpa	
email:karla.yip@grupoyip.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	4	107.78	431.12

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S EN SOLICITUD DE COMPRA 1709-0004 SOLPED 30000625 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0070-2018

00020	E0200020033	Galón (EU)	ASISTIN DEINFECTANTE	2	109.52	219.04
-------	-------------	------------	----------------------	---	--------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S EN SOLICITUD DE COMPRA 1709-0004 SOLPED 30000625 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0070-2018

00030	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	1	57.55	57.55
-------	-------------	------------	-------	---	-------	-------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S EN SOLICITUD DE COMPRA 1709-0004 SOLPED 30000625 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0070-2018

SubTotal: 707.71  
I.S.V.: 106.16  
Total: 813.87

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS con 87 /100 \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461 REPRES. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015 Col. Universidad Norte, D.C. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-5722 email:	País:HN Fax.2239-5722 N° Orden de Compra: 4400001390 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 24.05.2018 ✓ Usuario SLAZZOB
---	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220410050	cada uno	SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE	36	27.84	1,002.24
SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS DE GENERACION CON NUMERO DE SOLICITUD 90 DE FECHA 07/03/2018 SOLPED 30000471 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0107-2018

00020	E0220410048	cada uno	SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15	36	12.48	449.28
SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS DE GENERACION CON NUMERO DE SOLICITUD 90 DE FECHA 07/03/2018 SOLPED 30000471 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0107-2018

00050	E0220130004	Caja	GRAPAS 23/24 (24mm)	10	28.32	283.20
GRAPAS 23/24 (24mm)						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS DE GENERACION CON NO. DE SOLICITUD 91 DE FECHA 07/03/2018 SOLPED 30000471 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0107-2018

00060	E0220130003	Caja	GRAPAS 23/15 (15mm)	10	18.08	180.80
GRAPAS 23/15 (15mm)						

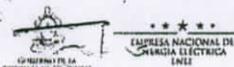
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS DE GENERACION CON NO. DE SOLICITUD 91 DE FECHA 07/03/2018 SOLPED 30000471 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0107-2018

SubTotal:	1,915.5
I.S.V.:	287.3
<b>Total:</b>	<b>2,202.8</b>



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	N° Orden de Compra: 4400001392 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 24.05.2018    Usuario SLAZZOB
País:HN Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110025	cada uno	FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO	25	87.74	2,193.50
FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0118-2018

00020	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	25	75.04	1,876.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0118-2018

00030	E0220130052	Caja	GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2"x1/4"	30	9.79	293.70
"GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2"x1/4" "						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0118-2018

00040	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).	100	3.27	327.00
CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0118-2018

00050	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	100	7.34	734.00
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0118-2018

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001392	Fecha 24.05.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

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

00090	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	50	3.19	159.50
TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:  
 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COM  
 ONCAE N. 801-17-56-0118-2018

00100	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO.	50	6.29	314.50
"MASKING TAPE DE 1"" DE ANCHO."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:  
 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COM  
 ONCAE N. 801-17-56-0118-2018

SubTotal: 5,898.20  
 I.S.V.: 884.70  
 Total: 6,782.90

VALOR EN LETRAS:  
 \*\*\*SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 95 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019999408461 REPRES. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015 Col. Universidad Norte, D.C. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-5722 email:	País:HN Fax.2239-5722	N° Orden de Compra: 4400001393	Fecha <input checked="" type="checkbox"/>
		N° Cotización:	24.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220360016	Caja	FASTNERNERS NO. 8	30	15.04	451.20
			FASTNERNERS NO. 8			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COMPRA  
 ONCAE NO. 801-17-56-0116-2018

SubTotal: 451.20  
 I.S.V.: 67.68  
 Total: 518.88

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 88 /100 \*\*\*

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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400001394	Fecha 24.05.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.	100	4.94	494.00

MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051

00080	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	200	4.44	888.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	-----	------	--------

MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1736-0051 SOLPED 30000560 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0117-2018

SubTotal:	1,382.00
I.S.V.:	207.30
Total:	1,589.30

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 30 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
ENEF

# 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: 4200001462	Fecha 25.05.2018
		N° Cotización: 6000010784	15.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050069	cada uno	LLANTA TODO TERRENO 31X10.50, R-15	4	2,100.00	8,400.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S. EN SOLICITUD 2018-695-00011 PARA EL VEHICULO CON PLACA 04253 REGISTRADO

SubTotal: 8,400.00  
I.S.V.: 1,260.00  
Total: 9,660.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEL

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col:Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001463	Fecha <input checked="" type="checkbox"/>
		N° Cotización: 6000010781	25.05.2018
		Plazo de Entrega:	15.05.2018
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050106	cada uno	LLANTA RADIAL 255-70-R16	4	2,174.00	8,696.00
			LLANTA RADIAL 255-70-R16			

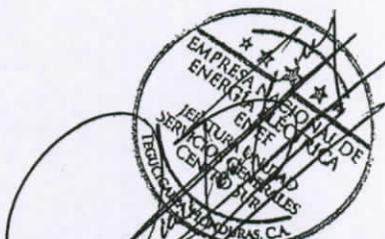
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. EN SOLICITUD 2018-700-0027 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 09644 REGISTRO 586

SubTotal: 8,696.00  
 I.S.V.: 1,304.40  
 Total: 10,000.40

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIEZ MIL LEMPIRAS con 40 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA      País:HN Tel.2223-6940              Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001464	Fecha 25.05.2018
	N° Cotización: 6000010793	15.05.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050069	cada uno	LLANTA TODO TERRENO 31X10.50, R-15	4	2,100.00	8,400.00

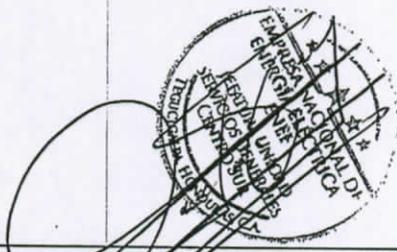
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION EN NUMERO DE SOLICITUD 2018-700-0028 PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 04480 REGISTRO 2171992

SubTotal: 8,400.00  
 I.S.V.: 1,260.00  
 Total: 9,660.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPTRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



\*\*\*  
EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEL

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4200001465	Fecha 25.05.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización: 6000010768	15.05.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010088	cada uno	LLANTA 11/22.5/18 LONAS TRACTORA (TRASE)	8	6,250.00	50,000.00
			LLANTA 11/22.5/18 LONAS TRACTORA (TRASE)			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CON SOLICITUD 2018-705-0005 PARA EL VEHICULO TIPO CAMION GRUA PLACA NO. 099 REGISTRO 555-2009

SubTotal: 50,000.00  
I.S.V.: 7,500.00  
Total: 57,500.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA      País:HN Tel.2223-6940              Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001466	Fecha 25.05.2018
	N° Cotización: 6000010769	15.05.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010089	cada uno	LLANTAS CONV. SEMITRACTORAS 255/70/R16	2	2,174.00	4,348.00
LANTAS CONVENCIONALES SEMITRACTORAS 255/70/R16						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CON SOLICITUD 2018-705-0005 PARA EL VEHICULO TIPO CAMION GRUA PLACA NO. 099 REGISTRO 555-2009

SubTotal: 4,348.00  
 I.S.V.: 652.20  
 Total: 5,000.20

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CINCO MIL LEMPIRAS con 20 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998175033 DEPORTILLANTAS S. de R.L. 1300278 Col. Smith, Juan Pablo II Ciudad:Cortes Tel.2552-8828 email:deportillantascobranza@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001467	Fecha 25.05.2018 ✓
		N° Cotización: 6000010773	15.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SIAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050047	cada uno	LLANTA 1100-20	4	6,957.00	27,828.00
	LLANTA 1100-20					

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. EN SOLICITUD 2018-700-0029 PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON REGISTRO 48 'PLACA NOP. 05241 LLANTAS TRACTORAS 11.00.20

SubTotal: 27,828.00  
 I.S.V.: 4,174.20  
 Total: 32,002.20

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TREINTA Y DOS MIL DOS LEMPIRAS con 20 /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: 4200001468	Fecha 25.05.2018 ✓
		N° Cotización: 6000010771	15.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SIAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050036	cada uno	LLANTA NUEVA 1000-20 14 LONAS	2	6,199.52	12,399.04
			LLANTA NUEVA 1000-20 14 LONAS			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. EN SOLICITUD 2018-700-0029 PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON REGISTRO 48 'PLACA NOP. 05241 LLANTAS SEMITRACTORAS 10.00.20

SubTotal: 12,399.04  
 I.S.V.: 1,859.86  
 Total: 14,258.90

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 90 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo.



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019008165911		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Orden de Compra: 4200001469	25.05.2018
Col. Las Torres.	N° Cotización: 6000010774	15.05.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2234-0369	Fax.	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010053	cada uno	LLANTA DIRECCIONALES 11R22.5 RADIAL 10 L	2	5,869.56	11,739.12

LLANTA DIRECCIONALES 11R22.5 RADIAL 10 LONAS

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION EN NUMERO DE SOLICITUD 2018-700-0030 PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA NO. 1 REGISTRO 563

00020	E0360010052	cada uno	LLANTA TRACTORA 11R22.5 RADIAL 16 LONAS	4	6,250.00	25,000.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	-----------

LLANTA TRACTORA 11R22.5 RADIAL 16 LONAS

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION EN NUMERO DE SOLICITUD 2018-700-0030 PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA NO. 10 REGISTRO 563

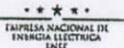
SubTotal:	36,739.12
I.S.V.:	5,510.87
<b>Total:</b>	<b>42,249.99</b>

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 99 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643		N° Orden de Compra: 4200001470		Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142		N° Cotización: 6000010778		25.05.2018
Col.Santa Fe.Blvd del Norte		Plazo de Entrega:		15.05.2018
Ciudad:TEGUCIGALPA		Centro		Usuario
Tel.2223-6940		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010101	cada uno	LLANTA 7.00 - 12 NTH S	2	3,050.00	6,100.00
			LLANTA 7.00 - 12 NTH S			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION EN SOLICITUD 2018-700-0006 PARA EL MONTACARGAS

00020	E0360010062	cada uno	LLANTA 6.00.9 N.H.S RIN 4.00	2	2,150.00	4,300.00
			LLANTA 6.00.9 N.H.S RIN 4.00			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION EN SOLICITUD 2018-700-0006 PARA EL MONTACARGAS

SubTotal: 10,400.00  
 I.S.V.: 1,560.00  
 Total: 11,960.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col: Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001471	Fecha 25.05.2018
		N° Cotización: 6000010789	15.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050117	cada uno	LLANTAS NO. 205-70-R14	4	1,049.00	4,196.00
			LLANTAS NO. 205-70-R14			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION CON NUMERO DE SOLICITUD 2018-700-0026 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 08570 REGISTRADO EN EL CENTRO SUR DE TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

SubTotal: 4,196.00  
 I.S.V.: 629.40  
 Total: 4,825.40

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS con 40 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 EMPRESA NACIONAL DE  
 ENERGIA ELÉCTRICA  
 S.A.E.

# 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: 4200001472	Fecha 25.05.2018
		N° Cotización: 6000010786	15.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050117	cada uno	LLANTAS NO. 205-70-R14	4	1,049.00	4,196.00
			LLANTAS NO. 205-70-R14			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION CON SOLICITUD 2018-700-0025 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 08579, REGISTRO 483

SubTotal: 4,196.00  
 I.S.V.: 629.40  
 Total: 4,825.40

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS con 40 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

25-5-18

RTN:08019995344765	País:HN	N° Orden de Compra: 4700000170	Fecha 05.01.2018
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era	Fax.2228-0740	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360031	cada uno	FOTOCONTROL P/LUMINARIA MULTIVO 10-305 V	23.343	3.92	91.50
			FOTOCONTROL P/LUMINARIA MULTIVOLTAJE 10-305 VOLTAJE			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CONTRATO N. 054-2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-100-004/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO FECHA DE ENTREGA 05.01.2018

SubTotal: 91.50  
 I.S.V.:  
 Total: 91.50

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NOVENTA Y UN DOLARES con 50 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios Administrativos