

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
DAD 339-07-2018

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 JULIO DEL 2018

Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en el mes de Junio 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 JUNIO 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	04/06/2018	S.P.S.	08019995344765	4700000176	ALMACEN	EQUIPOS INDUSTRIALES	CONECT. ALU. TIPO C	10,000	0.26	2,600.00	-	2,600.00	2,712.34
							FOTOCONTROL P/LUMINARIA	29	3.92	112.34	-	112.34	
2	04/06/2018	S.P.S.	08019995344765	4700000177	ALMACEN	EQUIPOS INDUSTRIALES	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 100 AMP	26	292.00	7,592.00	-	7,592.00	20,018.00
							CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 60 AMP	20	190.00	3,800.00	-	3,800.00	
							CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 30 AMP	38	125.00	4,750.00	-	4,750.00	
							CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 16 AMP	38	102.00	3,876.00	-	3,876.00	
3	04/06/2018	S.P.S.	08019995344765	4700000172	ALMACEN	EQUIPOS INDUSTRIALES	POSTE MADERA 30 CLASE 5	57	112.00	6,384.00	-	6,384.00	24,948.06
							POSTE MADERA 35 CLASE 5	10	151.00	1,510.00	-	1,510.00	
							CONECT. ALU. TIPO C	131	0.26	34.06	-	34.06	
							BRAZO TUBO	1,400	5.30	7,420.00	-	7,420.00	
							TRANSF. DE 25 KVA	8	1,200.00	9,600.00	-	9,600.00	
4	04/06/2018	S.P.S.	08019995344765	4700000178	ALMACEN	EQUIPOS INDUSTRIALES	CONECT. ALU. TIPO C	81	0.26	21.06	-	21.06	21.06
5	04/06/2018	S.P.S.	08019995344765	4700000179	ALMACEN	EQUIPOS INDUSTRIALES	TRANSF. DE 25 KVA	8	1,200.00	9,600.00	-	9,600.00	9,600.00
6	07/03/2018	S.P.S.	05019002058485	4400001063	COORDINACION NOROCCIDENTAL	INDU. DE ALIMENTOS Y BEB. MERENDOM	AGUA PURIFICADA EN PAQUETES	1	1,890.00	1,890.00	-	1,890.00	1,890.00
7	01/06/2018	S.P.S.	0501900040204	4400001412	UNIDAD COBRANZAS N.O.	PAPELERIA CALPULES PACASA	USB 32G	7	269.24	1,884.68	282.70	2,167.38	2,167.38
8	08/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001437	SISTEMAS REGIONALES N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
9	08/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001438	UNIDAD DE C.O.D.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
10	08/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001439	SISTEMAS REGIONALES N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
11	08/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001440	UNIDAD DE C.O.D.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
12	08/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001441	SISTEMAS REGIONALES N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
13	08/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001442	UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
14	08/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001443	UNIDAD DE C.O.D.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
15	08/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4400001444	SISTEMAS REGIONALES N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	774.00	774.00	116.10	890.10	890.10
16	08/06/2018	S.P.S.	0501900040204	4400001445	DEPARTAMENTO COMERCIAL N.O.	PAPELERIA CALPULES PACASA	USB 32G	6	269.24	1,615.44	242.32	1,857.76	2,167.38
								1	269.24	269.24	40.39	309.63	
17	14/06/2018	S.P.S.	08019011442659	4000002574	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	DISTRIB. CUMMINS	FILTRO DE AIRE P/CANASTA	9	902.23	8,120.07	1,218.01	9,338.08	9,338.08
18	14/06/2018	S.P.S.	5019002057241	4000002575	SEGURIDAD INTERNA	FERRETERIA MONTERROSO	LLANTA RADIAL 195/R15	4	1,743.40	6,973.60	1,046.04	8,019.64	8,019.64
19	14/06/2018	S.P.S.	0801900228122	4000002576	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	LLANTIJER S. DE R.L.	DISCO DE EMBRAGUE	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	4,600.00
							PRENSA DE EMBRAGUE	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
20	14/06/2018	S.P.S.	5019995130829	4000002577	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	AURO REPUESTOS S. DE R.L.	BALINERA DE COLLARIN	1	973.22	973.22	145.98	1,119.20	1,119.20
21	14/06/2018	S.P.S.	08019011442659	4000002578	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	DISTRIB. CUMMINS	FILTRO COMBUSTIBLE GRUA	9	207.98	1,871.82	280.77	2,152.59	2,152.59
22	14/06/2018	S.P.S.	08019011442659	4000002579	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	DISTRIB. CUMMINS	FILTRO DE ACEITE GRUA	8	345.87	2,766.96	415.04	3,182.00	3,579.75
							FILTRO DE ACEITE GRUA	1	345.87	345.87	51.88	397.75	
23	14/06/2018	S.P.S.	5019002057241	4000002580	DEPARTAMENTO COMERCIAL N.O.	FERRETERIA MONTERROSO	LLANTA RADIAL 195/R15	4	1,743.40	6,973.60	1,046.04	8,019.64	8,019.64
24	14/06/2018	S.P.S.	5019002057241	4000002581	SISTEMAS REGIONALES N.O.	FERRETERIA MONTERROSO	LLANTA RADIAL 195/R15	4	1,743.40	6,973.60	1,046.04	8,019.64	8,019.64
25	14/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4000002582	SISTEMA SANTA CRUZ	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	LLANTA RADIAL 245/70/R16	4	2,249.00	8,996.00	1,349.40	10,345.40	10,345.40
26	14/06/2018	S.P.S.	08019008165911	4000002583	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	BATERIA DE 12 VOLT 120 AMP	4	3,084.60	12,338.40	1,850.76	14,189.16	14,189.16
27	19/06/2018	S.P.S.	05019995108892	4400001482	BIENESTAR SOCIAL N.O.	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	MAQUINAS SUMADORAS	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00	1,495.00
28	19/06/2018	S.P.S.	05019002058485	4400001483	JEFATURA NOROCCIDENTE	INDU. DE ALIMENTOS Y BEB. MERENDOM	AGUA PURIFICADA EN PAQUETES	1	1,575.00	1,575.00	236.25	1,811.25	1,811.25
29	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000796	SISTEMAS REGIONALES L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT 125 AMP	6	3,043.48	18,260.88	2,739.13	21,000.01	21,000.01
30	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000797	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT. 135 AMP	2	3,434.79	6,869.58	1,030.44	7,900.02	7,900.02
31	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000798	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT. 135 AMP	1	3,043.48	3,043.48	456.52	3,500.00	3,500.00
32	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000799	DEPTO COMERCIAL LA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT. 135 AMP	1	3,043.48	3,043.48	456.52	3,500.00	3,500.00
33	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000800	COORDINACION LITORAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT. 125 AMP	1	3,043.48	3,043.48	456.52	3,500.00	3,500.00



34	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000801	COORDINACION LITORAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT. 125 AMP	1	3,043.48	3,043.48	456.52	3,500.00	3,500.00
35	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000802	GESTION DE LA MEDIDA LA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT. 125 AMP	1	3,043.48	3,043.48	456.52	3,500.00	3,500.00
36	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000803	RECEPCION DE PROYECTOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT. 125 AMP	2	3,043.48	6,086.96	913.04	7,000.00	7,000.00
37	06/06/2018	CEIBA	17071984005643	4500000804	SISTEMAS REGIONALES L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA DE 12 VOLT. 135 AMP	4	3,434.79	13,739.16	2,060.87	15,800.03	15,800.03
38	14/06/2018	CEIBA	05019995052273	4600000657	RECEPCION DE PROYECTOS	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L	PERTIGA TELESCOPICA 40 PIES	1	15,385.50	15,385.50	2,307.83	17,693.33	17,693.33
39	14/06/2018	CEIBA	08019995344765	4000002584	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES	CABLE ALUM. TRIPLEX NO.6	9,840	4.90	48,216.00	7,232.40	55,448.40	55,448.40
40	14/06/2018	CEIBA	05051962004369	4500000809	DEPTO COMERCIAL LA	CASA RAFAEL	BALINERA DE CENTRO	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00	38,617.00
							HULES P/ BALANCINES DE RESORTE TRA.	8	25.00	200.00	30.00	230.00	
							JUEGO DE ZAPATAS	1	600.00	600.00	90.00	690.00	
							JUEGO DE PASTILLAS	1	500.00	500.00	75.00	575.00	
							BUSTER DE FRENO	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	
							HULES REVESTIDOS PARA RESORTE	2	300.00	600.00	90.00	690.00	
							BOMBA AUXILIAR DE FRENO DEL.	2	7,000.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00	
							BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRA.	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							ESFERICA SUPERIOR	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							ESFERICA INFERIOR	2	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00	
							HULES DE TIJERA	4	230.00	920.00	138.00	1,058.00	
							PUNTAS LARGAS	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							PUNTAS CORTAS	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
							BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	
							BRAZO LOCO	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
							HULES RAJADOS P/ BARRA ESTABILIZADORA	2	80.00	160.00	24.00	184.00	
							AMORTIGUADORES DEL.	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							AMORTIGUADORES TRA.	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
41	14/06/2018	CEIBA	05051962004369	4500000808	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CASA RAFAEL	ESFERICA SUPERIOR	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	13,052.50
							ESFERICA INFERIOR	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00	
							BUJES DE TIJERA	4	230.00	920.00	138.00	1,058.00	
							BALINERA DE CENTRO	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
							HULES P/COLOCHO TRA.	2	35.00	70.00	10.50	80.50	
							SOPORTE DE TIJERA SUPERIOR	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
							HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA	2	80.00	160.00	24.00	184.00	
							AMORTIGUADORES TRA.	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							AMORTIGUADORES DEL.	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							JUEGO DE FRICCIONES DEL.	1	400.00	400.00	60.00	460.00	
							PUNTAS CORTAS	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
42	16/05/2018	CEIBA	05051962004369	4500000786	COORDINACION REGIONAL L.A.	CASA RAFAEL	PUNTAS LARGAS	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	14,030.00
							JUEGO DE FRICCIONES DEL.	1	400.00	400.00	60.00	460.00	
							JUEGO DE FRICCIONES TRA.	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
							BALINERAS RUEDA DELANTERAS	2	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
							BALINERAS RUEDA TRASERAS	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							AMORTIGUADORES TRA.	2	950.00	1,900.00	285.00	2,185.00	
							AMORTIGUADORES DEL.	2	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00	
							SELLO DE RUEDA DEL.	2	250.00	500.00	75.00	575.00	
							ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 28 PIES	1	5,905.40	5,905.40	885.81	6,791.21	
							ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32 PIES	1	6,587.00	6,587.00	988.05	7,575.05	
43	24/05/2018	CEIBA	05019995052273	4600000636	SUBZONAS REGIONALES L.A.	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 28 PIES	1	5,905.40	5,905.40	885.81	6,791.21	6,791.21
44	24/05/2018	CEIBA	05019995052273	4600000637	GESTION DE LA MEDIDA LA	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 28 PIES	1	5,905.40	5,905.40	885.81	6,791.21	6,791.21
45	24/05/2018	CEIBA	05019995052273	4600000638	GESTION DE LA MEDIDA LA	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32 PIES	1	6,587.00	6,587.00	988.05	7,575.05	7,575.05
46	24/05/2018	CEIBA	05019995052273	4600000639	RECEPCION DE PROYECTOS	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32 PIES	1	6,587.00	6,587.00	988.05	7,575.05	7,575.05
47	24/05/2018	CEIBA	01011975018760	4200001461	ALMACEN CEIBA	COPY PRINT	SOBRES MEMBRETADOS	720	1.30	936.00	140.40	1,076.40	1,076.40
48	24/05/2018	CEIBA	01011975018760	4200001460	ALMACEN CEIBA	COPY PRINT	SOBRES MEMBRETADOS	420	0.90	378.00	56.70	434.70	434.70
49	24/05/2018	CEIBA	05019995052273	4600000644	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L	VARA TELESCOPICA DESCONECTADORA	1	10,077.20	10,077.20	1,511.58	11,588.78	11,588.78
50	24/05/2018	CEIBA	01019006479805	4200001474	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	ATEC SUMINISTROS	LLAVIN PARA PUERTA YALE	1	350.00	350.00	52.50	402.50	402.50
							CANDADO 40 MM	2	123.00	246.00	36.90	282.90	282.90



51	31/05/2018	CEIBA	01019006479805	4200001475	ALMACEN CEIBA	ATEC SUMINISTROS	CANDADO 7 MM	3	355.00	1,065.00	159.75	1,224.75	3,497.15
52	14/06/2018	CEIBA	0101199201721	4300000582	SERVICIOS GENERALES L.A.	GRAFICAS CEIBEÑAS	CANDADO 45MM	1	15.00	15.00	2.25	17.25	
							ALDABA DE 1-1/2	2	40.00	80.00	12.00	92.00	
							TUBOS DE ABASTO FLEXIBLE P/ SANITARIO	5	60.00	300.00	45.00	345.00	
							VALVULA ABASTO PARA SANITARIO	5	80.00	400.00	60.00	460.00	
							LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS	2	400.00	800.00	120.00	920.00	
							SELLO AUTOMATICOS	1	1,050.00	1,050.00	157.50	1,207.50	1,207.50
53	31/05/2018	CEIBA	05019995136860	4600000643	SUBZONAS REGIONALES L.A.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLA DE ESPERA INDIVIDUAL	1	861.12	861.12	129.17	990.29	990.29
54	01/06/2018	C.S.	05019000040204	4400001408	COORDINACION REGIONAL	PAPELERIA CALPULES PACASA	MASKING TAPE	50	29.24	1,462.00	219.30	1,681.30	7,764.80
							FOLDER PLASTICO OFICIO	25	87.74	2,193.50	329.03	2,522.53	
							FOLDER CARTULINA CARTA	25	75.04	1,876.00	281.40	2,157.40	
							CLIP NO. 1	100	3.27	327.00	49.05	376.05	
							CLIP NO.4	100	7.34	734.00	110.10	844.10	
							TAPE TRANSPARENTE	50	3.19	159.50	23.93	183.43	
55	01/06/2018	C.S.	08019999408461	4400001406	COORDINACION REGIONAL	REPRE Y DISTRIB. HERNANDEZ	GRAPAS SWINGLINE	30	18.08	542.40	81.36	623.76	1,142.64
56	01/06/2018	C.S.	08011986138652	4400001407	COORDINACION REGIONAL	DISTRIBUIDORA VALENCIA	FASTENERS NO.8	30	15.04	451.20	67.68	518.88	
							MARCADOR AGUA PIZARRA	100	4.94	494.00	74.10	568.10	1,078.70
57	04/06/2018	C.S.	05019000040204	4400001414	PAPELERIA CALPULES PACASA	COORDINACION REGIONAL	MARCADOR FLUORECENTE	100	4.44	444.00	66.60	510.60	
							BOLSA DE MANILA	100	0.95	95.00	14.25	109.25	6,301.24
58	04/06/2018	C.S.	08019001213202	4700000181	NEW MARK REPRESENTAC.	ALMACEN CENTRAL	USB 32G	20	269.24	5,384.80	807.72	6,192.52	
							CABLE ALU. NO1	72,000	0.60	43,200.00	-	43,200.00	49,648.00
59	04/06/2018	C.S.	08019995344765	4700000173	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALMACEN CENTRAL	CABLE ALU. FORRADO N. 1/0	10,400	0.62	6,448.00	-	6,448.00	
							POSTE MADERA 30 CLASE 5	21	112.00	2,352.00	-	2,352.00	5,372.00
60	04/06/2018	C.S.	08019995344765	4700000180	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALMACEN CENTRAL	POSTE MADERA 35 CLASE 5	20	151.00	3,020.00	-	3,020.00	
							POSTE MADERA 30 CLASE 5	27	112.00	3,024.00	-	3,024.00	6,497.00
61	04/06/2018	C.S.	08019995344765	4700000185	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALMACEN CENTRAL	POSTE MADERA 35 CLASE 5	23	151.00	3,473.00	-	3,473.00	
							CABLE ALU. DES. NO.1	57,395	15.30	878,143.50	-	878,143.50	7,565,333.50
							CABLE ALU. FORRADO N. 1/0	19,000	15.67	297,730.00	-	297,730.00	
							CABLE ACERO 1/4	70,000	7.15	500,500.00	-	500,500.00	
							TRANSF. DE 25 KVA	153	27,500.00	4,207,500.00	-	4,207,500.00	
							POSTE MADERA 30 CLASE 5	477	2,980.00	1,421,460.00	-	1,421,460.00	
62	04/06/2018	C.S.	08019001213202	4700000182	NEW MARK REPRESENTAC.	ALMACEN CENTRAL	POSTE MADERA 40 CLASE 5	50	5,200.00	260,000.00	-	260,000.00	12,306.00
							CABLE ALU. DES. NO.1	20,510	0.60	12,306.00	-	12,306.00	
							CABLE ALU. FORRADO N. 1/0	19,000	15.67	297,730.00	-	297,730.00	
							CABLE ACERO 1/4	70,000	7.15	500,500.00	-	500,500.00	
							TRANSF. DE 25 KVA	153	27,500.00	4,207,500.00	-	4,207,500.00	
							POSTE MADERA 30 CLASE 5	477	2,980.00	1,421,460.00	-	1,421,460.00	
63	04/06/2018	C.S.	08019995344765	4700000174	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALMACEN CENTRAL	POSTE MADERA 40 CLASE 5	50	5,200.00	260,000.00	-	260,000.00	12,306.00
64	04/06/2018	C.S.	08019001213202	4700000183	NEW MARK REPRESENTAC.	ALMACEN CENTRAL	CABLE ALU. DES. NO.1	20,510	0.60	12,306.00	-	12,306.00	
65	04/06/2018	C.S.	08019001213202	4700000184	NEW MARK REPRESENTAC.	ALMACEN CENTRAL	CABLE ALU. DES. NO.1	25,777	0.60	15,466.20	-	15,466.20	15,446.20
66	04/06/2018	C.S.	08019995344765	4700000175	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALMACEN CENTRAL	CABLE ALU. DES. NO.1	27,213	0.60	16,327.80	-	16,327.80	16,327.80
67	05/06/2018	C.S.	08019995344765	4700000187	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALMACEN CENTRAL	POSTE MADERA 40 CLASE 4	30	207.00	6,210.00	-	6,210.00	6,210.00
68	05/06/2018	C.S.	08019995344765	4700000171	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALMACEN CENTRAL	BAST. LIVIANO P/3 LINEAS	14	139.00	1,946.00	-	1,946.00	1,946.00
							POSTE MADERA 40 CLASE 4	28	207.00	5,796.00	-	5,796.00	26,608.00
							CONECT. ALU. TIPO C	1,200	0.26	312.00	-	312.00	
							CONTROL P/CIRCUITO 100 AMP	27	292.00	7,884.00	-	7,884.00	
							CONTROL P/CIRCUITO 60 AMP	21	190.00	3,990.00	-	3,990.00	
							CONTROL P/CIRCUITO 30 AMP	38	125.00	4,750.00	-	4,750.00	
69	05/06/2018	C.S.	08019008165911	4400001417	OPERACIÓN	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CONTROL P/CIRCUITO 16 AMP	38	102.00	3,876.00	-	3,876.00	802.70
70	06/06/2018	C.S.	05019000040204	4400001428	SUBG. CONTRATOS GENERACION	PAPELERIA CALPULES PACASA	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	
71	08/06/2018	C.S.	08019008165911	4300000578	SISTEMAS REGIONALES	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	REGLA PLASTICA TRANSP.	18	1.67	30.06	4.51	34.57	34.57
72	08/06/2018	C.S.	07031977020108	4300000575	INGENIERIA	TALLER GOMEZ	CAMBIO DE ACEITE	1	523.00	523.00	78.45	601.45	601.45
73	12/06/2018	C.S.	08019008165911	4400001451	SISTEMAS REGIONALES	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	REP. SISTEMA ELECTRICO	1	11,200.00	11,200.00	1,680.00	12,880.00	12,880.00
74	12/06/2018	C.S.	08011986138652	4400001452	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
75	12/06/2018	C.S.	08029995457769	4400001454	SISTEMAS REGIONALES	UNO DE HONDURAS	DVD	10	149.40	1,494.00	224.10	1,718.10	1,718.10
76	12/06/2018	C.S.	08029995457769	4400001453	SISTEMAS REGIONALES	UNO DE HONDURAS	GALON DE ACEITE	2	241.36	482.72	72.41	555.13	555.13
77	13/06/2018	C.S.	08019008165911	4400001450	SISTEMAS REGIONALES	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	GALON DE ACEITE	2	241.36	482.72	72.41	555.13	555.13
							CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70

78	12/06/2018	C.S.	08019008165911	4400001449	SISTEMAS REGIONALES	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	523.00	523.00	78.45	601.45	601.45
79	13/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001505	COORDINACION REGIONAL	DISTRIBUIDORA VALENCIA	BOLSA KANGURO	60	6.44	386.40	57.96	444.36	8,990.70
							BOLSA PLASTICA GRANDE	20	6.44	128.80	19.32	148.12	
							DESODORANTE AMBIENTAL	100	30.44	3,044.00	456.60	3,500.60	
							FRANELA	30	18.74	562.20	84.33	646.53	
							PASTE PARA LAVAR	35	3.44	120.40	18.06	138.46	
							MECHA P/ TRAPEADOR	50	27.94	1,397.00	209.55	1,606.55	
							ESCOBA	50	31.74	1,587.00	238.05	1,825.05	
							JABON PARA LAVAR PLATOS	30	19.74	592.20	88.83	681.03	
80	13/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001490	COORDINACION REGIONAL	DISTRIBUIDORA VALENCIA	CLORO	405	46.44	18,808.20	2,821.23	21,629.43	47,507.72
							DETERGENTE	5,265	4.74	24,956.10	3,743.42	28,699.52	
81	13/06/2018	C.S.	08019995290621	4200001494	MEDICION	DISTRB. PRODUC. OFICINA Y ASEO	DETERGENTE	4	4.89	19.56	2.93	22.49	22.49
82	13/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001493	MEDICION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	AZISTIN	2	79.94	159.88	-	159.88	851.62
							CLORO	8	46.44	371.52	-	371.52	
							BOLSA PLASTICA GRANDE	40	6.44	257.60	62.62	320.22	
83	13/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001491	COORDINACION REGIONAL	DISTRIBUIDORA VALENCIA	ASISTIN	154	25.74	3,963.96	218.43	4,182.39	51,292.05
							ASISTIN	154	25.74	3,963.96	218.43	4,182.39	
							ASISTIN	154	25.74	3,963.96	218.43	4,182.39	
							CLORO	405	46.44	18,808.20	564.25	19,372.45	
							CLORO	405	46.44	18,808.20	564.25	19,372.45	
84	13/06/2018	C.S.	08019995290621	4200001495	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRB. PRODUC. OFICINA Y ASEO	DETERGENTE	6	4.89	29.34	4.40	33.74	67.48
							DETERGENTE	6	4.89	29.34	4.40	33.74	
85	13/06/2018	C.S.	05029995001355	4200001497	DEPTO. ADMINISTRATIVO	YIP SUPERMERCADO	JABON LIQUIDO	40	34.30	1,372.00	205.80	1,577.80	2,126.64
							FRANELA	25	19.09	477.25	71.59	548.84	
							ACE DETERGENTE	20	104.44	2,088.80	-	2,088.80	
86	13/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001496	DEPTO. ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	CLORO	20	46.44	928.80	-	928.80	8,948.76
							ESCOBA	20	31.74	634.80	-	634.80	
							PALO PARA TRAPEADOR	20	39.74	794.80	-	794.80	
							DESODORANTE AMBIENTAL	50	30.74	1,537.00	-	1,537.00	
							ASISTIN	24	79.94	1,918.56	1,046.00	2,964.56	
87	13/06/2018	C.S.	08019995290621	4200001504	COORDINACION REGIONAL	DISTRB. PRODUC. OFICINA Y ASEO	PASTILLAS SERV. SANITARIO	90	6.50	585.00	87.75	672.75	672.75
88	13/06/2018	C.S.	05029995001355	4200001503	COORDINACION REGIONAL	YIP SUPERMERCADO	JABON BARRA	100	5.43	543.00	81.45	624.45	624.45
89	13/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001498	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	ASISTIN	2	79.94	159.88	23.98	183.86	230.30
							CLORO	1	46.44	46.44	-	46.44	
90	13/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001492	COORDINACION REGIONAL	DISTRIBUIDORA VALENCIA	ASISTIN	154	25.74	3,963.96	594.59	4,558.55	4,558.55
91	13/06/2018	C.S.	05029995001355	4200001499	SUBG. CONTRATOS GENERACION	YIP SUPERMERCADO	DETERGENTE	8	36.39	291.12	43.67	334.79	334.79
92	13/06/2018	C.S.	08019995290621	4200001500	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRB. PRODUC. OFICINA Y ASEO	DETERGENTE	4	4.89	19.56	2.93	22.49	923.21
							JABON LIQUIDO	6	34.30	205.80	30.87	236.67	
							MECHA P/ TRAPEADOR	6	28.39	170.34	25.55	195.89	
							PASTE PARA LAVAR	12	8.65	103.80	15.57	119.37	
							FRANELA	6	19.09	114.54	17.18	131.72	
							ASISTIN	4	26.04	104.16	15.62	119.78	
							ASISTIN	4	26.04	104.16	15.62	119.78	
							DESODORANTE AMBIENTAL	6	30.74	184.44	27.67	212.11	
94	13/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001501	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	JABON PARA LAVAR PLATOS	24	19.94	478.56	71.78	550.34	2,937.25
							JABON PARA LAVAR PLATOS	24	19.94	478.56	71.78	550.34	
							CLORO	2	46.44	92.88	13.93	106.81	
							CLORO	2	46.44	92.88	13.93	106.81	
							BOLSA PLASTICA GRANDE	86	6.44	553.84	83.08	636.92	
							BOLSA PLASTICA GRANDE	86	6.44	553.84	83.08	636.92	
							ESCOBA	2	31.94	63.88	9.58	73.46	
							PALO PARA TRAPEADOR	2	39.74	79.48	11.92	91.40	
95	14/06/2018	C.S.	08019006034679	4400001468	SUBG. CONTRATOS GENERACION	EMPRESA TEC. ATM	USB 32G	29	290.00	8,410.00	1,261.50	9,671.50	9,671.50



96	14/06/2018	C.S.	08019008165911	4400001464	GERENCIA DISTRIBUCION	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	698.00	698.00	104.70	802.70	802.70
97	14/06/2018	C.S.	08019999408461	4400001466	DEPTO. ADMINISTRATIVO	REPRE Y DISTRIB. HERNANDEZ	TECLADOS	5	95.00	475.00	71.25	546.25	546.25
98	14/06/2018	C.S.	05019000040204	4400001467	SUBG. CONTRATOS GENERACION	PAPELERIA CALPULES PACASA	PAPEL BOND CARTA	24	62.19	1,492.56	223.88	1,716.44	2,062.36
							PAPEL BOND OFICIO	4	75.20	300.80	45.12	345.92	
99	14/06/2018	C.S.	08029995457769	4400001465	GESTION DE LA MEDIDA	UNO DE HONDURAS	GALON DE ACEITE	2	241.36	482.72	72.41	555.13	555.13
100	18/06/2018	C.S.	08011986138652	4200001508	COORDINACION REGIONAL	DISTRIBUIDORA VALENCIA	GEL DE MANOS	70	224.74	15,731.80	2,359.77	18,091.57	20,375.24
							CEPILLO P/ LAVAR SANIT.	10	14.94	149.40	22.41	171.81	
							GUANTES LATEX	20	21.94	438.80	65.82	504.62	
							BOLSAS PARA BASURA	40	34.94	1,397.60	209.64	1,607.24	
101	19/06/2018	C.S.	08019015758921	4500000816	OPERACIÓN	AUTO REPUESTOS D Y G	FRICCIONES TRASERAS	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50	2,162.00
							FRICCIONES DELANTERAS	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
							FILTRO DE AIRE	1	380.00	380.00	57.00	437.00	
102	19/06/2018	C.S.	08019015758921	4500000815	ALUMBRADO PUBLICO	AUTO REPUESTOS D Y G	BATERIA 12VT	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	3,680.00
103	19/06/2018	C.S.	08019015758921	4500000818	OPERACIÓN	AUTO REPUESTOS D Y G	MOTOR DE ARRANQUE	1	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00	7,475.00
104	19/06/2018	C.S.	08019015758921	4500000819	ALUMBRADO PUBLICO	AUTO REPUESTOS D Y G	FRICCIONES DELANTERAS	1	550.00	550.00	82.50	632.50	15,341.00
							FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00	127.50	977.50	
							ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							ROTULAS INFERIORES	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
							BUJES PARA TIJERAS	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
							TERMINALES DE DIRECCION	4	550.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
							BRAZO LOCO	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							TERMINALES DE DIRECCION LARGO	1	650.00	650.00	97.50	747.50	
							FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
							AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							AMORTIGUADORES TRASEROS	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							HULES DE HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
105	19/06/2018	C.S.	08019001001374	4500000814	SISTEMAS REGIONALES	MIAMI INTERNATIONAL	BOMBA DE GASOLINA	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	2,070.00
106	27/06/2018	C.S.	08019995344765	4700000189	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	CONTROL CIRCUITO MULT. 100 AMP	27	292.00	7,884.00	-	7,884.00	26,608.00
							CONTROL CIRCUITO MULT. 60 AMP	21	190.00	3,990.00	-	3,990.00	
							CONTROL CIRCUITO MULT. 30 AMP	38	125.00	4,750.00	-	4,750.00	
							CONTROL CIRCUITO MULT. 16 AMP	38	102.00	3,876.00	-	3,876.00	
							CONECT. ALU. TIPO C	1,200	0.26	312.00	-	312.00	
							POSTE MADERA 40 CLASE 4	28	207.00	5,796.00	-	5,796.00	
ULTIMA LINEA													





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
T. 10/20/18

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4700000189	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	27.06.2018
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360016	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 100 AMPS	27	292.00	7,884.00
			CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE ALUMBRADO 100 AMPS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTRATO 054-2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-100-004/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

00020	E0250360022	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 60 AMPS	21	190.00	3,990.00
			CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE ALUMBRADO 60 AMPERIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTRATO 054-2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-100-004/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

00030	E0250360028	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 30 AMPERIOS	38	125.00	4,750.00
			CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 30 AMPERIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTRATO 054-2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-100-004/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

00040	E0250360029	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 16 AMPERIOS	38	102.00	3,876.00
			CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 16 AMPERIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTRATO 054-2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-100-004/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

00050	E0290450080	cada uno	CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C	1,200	0.26	312.00
			CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTRATO 054-2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-100-004/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

00060	E0350010065	cada uno	POSTE MAD.TRATADA/ 40'CLASE4	28	207.00	5,796.00
			POSTE MAD.TRATADA/ 40'CLASE4			

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4700000189		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:		27.06.2018
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				
País:HN				
Fax.2228-0740				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CONTRATO 054-2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-100-004/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 26,608.00
I.S.V.:
Total: 26,608.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO DOLARES Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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: 4200001508

N° Cotización: 6000011003

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

18.06.2018

23.05.2018

Usuario

SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0240080158	cada uno	GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML	70	224.74	15,731.80

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITUD 2018-1736-0043

00020	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	10	14.94	149.40
-------	-------------	----------	-----------------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITUD 2018-1736-0043

00030	E0240210175	cada uno	GUANTES LATEX	20	21.94	438.80
-------	-------------	----------	---------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITUD 2018-1736-0043

00040	E0200060004	Paquete	BOLSAS DE BASURA P/BARRIL (JARDIN) 34X50	40	34.94	1,397.60
-------	-------------	---------	--	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITUD 2018-1736-0043

SubTotal: 17,717.60
I.S.V.: 2,657.64
Total: 20,375.24

EN LETRAS:

VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08029995457769 UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160 Urbanización Las Cumbres Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-8788 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001465	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060007	Galón (EU)	ACEITE 80W90 GEAR ESSO GALONES	2	241.36	482.72
			ACEITE 80W90 GEAR ESSO GALONES			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CON ORDEN DE TALLER 2018-1739-0008 SOLPED 30000859 ORDEN DE COMPRA ONCA 801-17-56-0150-2018

SubTotal:	482.72
I.S.V.:	72.41
Total:	555.13

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 13 /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

Ingecero
Thia 2018

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000578	Fecha 08.06.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE	1	523.00	523.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S. PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 05846 REGISTRO 172 ORDEN DE TRABAJO 2018-710-00062 SOLPED 36000454 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0135-2018

SubTotal: 523.00
I.S.V.: 78.45
Total: 601.45

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS UN LEMPIRAS con 45 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingresado
Tina Celaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911	N° Orden de Compra: 4400001450	Fecha 12.06.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2234-0369	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CON ORDEN DE TRABAJO 2018-710-00053 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 09337 REGISTRO 495 SOLPED 36000457 OREEN DE COMPRA N. 801-17-56-0138-2018

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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingeniero
Tina Zelaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08029995457769		N° Orden de Compra: 4400001453	Fecha
UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160			12.06.2018
Urbanización Las Cumbres		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2236-8788	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060007	Galón (EU)	ACEITE 80W90 GEAR ESSO GALONES	2	241.36	482.72
ACEITE 80W90 GEAR ESSO GALONES						

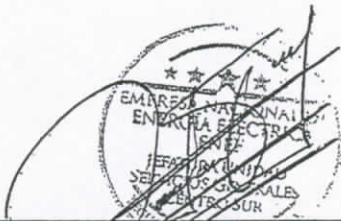
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-00060

SubTotal: 482.72
I.S.V.: 72.41
Total: 555.13

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 13 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

*Ingresado
17/06/2018*

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08029995457769		N° Orden de Compra: 4400001454	Fecha 12.06.2018
UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160			
Urbanización Las Cumbres		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2236-8788	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	SIAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060007	Galón (EU)	ACEITE 80W90 GEAR ESSO GALONES	2	241.36	482.72
ACEITE 80W90 GEAR ESSO GALONES						

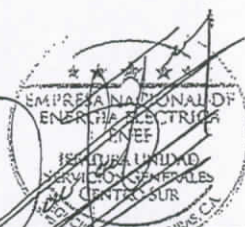
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S. EN SOLICITUD 2018-710-00058 PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 053' REGISTRO 124 SOLPED 30000849 ORDEN DE COMPRA 801-17-56-0140-2018

SubTotal: 482.72
 I.S.V.: 72.41
 Total: 555.13

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 13 /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	N° Orden de Compra: 4400001452	Fecha 12.06.2018
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SI-AZZOB
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620288	cada uno	DVD (1 TORRE DE 50 CDS	10	149.40	1,494.00
DVD (1 TORRE DE 50 CDS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBG. DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD 39 SOLPED 30000835 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0142-2018

SubTotal: 1,494.00
I.S.V.: 224.10
Total: 1,718.10

VALOR EN LETRAS:

***MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 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: 08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001501	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000011028	13 06.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	23 05.2018
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	6	30.74	184.44
DESODORANTE AMBIENTAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. SOLICITUD N,. 46 DE FECHA 07/03/2018

00080	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS	24	19.94	478.56
JABON PARA LAVAR PLATOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON N. DE SOLICITUD 37 DE FECHA 07/03/2018

00090	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS	24	19.94	478.56
JABON PARA LAVAR PLATOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON N. DE SOLICITUD 37 DE FECHA 07/03/2018

00100	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	2	46.44	92.88
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. DE SOLICITUD 38 DE FECHA 07/03/2018

00110	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	2	46.44	92.88
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. DE SOLICITUD 38 DE FECHA 07/03/2018

00120	E0200040008	cada uno	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	86	6.44	553.84
BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA						

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

J8011986138652		N° Orden de Compra: 4200001501		Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización: 6000011028		13.06.2018
Ol. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:		23.05.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2228-7918		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				
País: HN				
Fax:				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. DE SOLICITUD 39 DE FECHA 07/03/2018

00130	E0200040008	cada uno	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	86	6.44	553.84
BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. DE SOLICITUD 39 DE FECHA 07/03/2018

00140	E0200100020	cada uno	ESCOBA	2	31.94	63.88
ESCOBA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS SOLICITUD 40 DE FECHA 07/03/2018

00150	E0200340020	cada uno	PALO P/ TRAPIADOR	2	39.74	79.48
PALO P/ TRAPIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

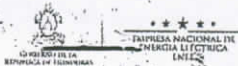
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS SOLICITUD 41 DE FECHA 07/03/2018

SubTotal:	2,578.36
I.S.V.:	358.89
Total:	2,937.25

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 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: 05029995001355

YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264

Col. El Prado, Edificio YIP

Ciudad: Tegucigalpa

Tel. 2225-3557

email: karla.yip@grupoyip.com

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4200001502

N° Cotización: 6000011025

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

13.06.2018

23.05.2018

Usuario

SLAZZOB

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

00010	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	6	34.30	205.80
-------	-------------	----------	------------------------------	---	-------	--------

JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBGERENCIA DE CONTRTOS SOLICITUD N. 45 DEFECHA 07/03/2018

00030	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	6	28.39	170.34
-------	-------------	----------	---------------------	---	-------	--------

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. DE SOLICITUD 42 DE FECHA 07/03/2018

00040	E0200340003	cada uno	PASTES DOBLE USO	12	8.65	103.80
-------	-------------	----------	------------------	----	------	--------

PASTES DOBLE USO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON SOLICITUD NO. 43 DE FECHA 07/03/2018

00050	E0200120020	cada uno	FRANELA	6	19.09	114.54
-------	-------------	----------	---------	---	-------	--------

FRANELA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. DE SOLICITUD 44 DE FECHA 07/03/2018

00060	E0200020030	Bote	AZISTIN	4	26.04	104.16
-------	-------------	------	---------	---	-------	--------

AZISTIN DESINFECTANTE PIS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. DE SOLICITUD 36 DE FECHA 07/03/2018

00070	E0200020030	Bote	AZISTIN	4	26.04	104.16
-------	-------------	------	---------	---	-------	--------

AZISTIN DESINFECTANTE PIS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

5001355
 Comercio S.A. de C.V. 1300264
 El Prado, Edificio YIP
 Tegucigalpa
 Tel. 2225-3557
 email: karla.yip@grupoyip.com

País: HN
 Fax:

N° Orden de Compra: 4200001502	Fecha: 13.06.2018
N° Cotización: 6000011025	23.05.2018
Plazo de Entrega:	
Centro	
CeDi Tegucigalpa	Usuario: SLAZZOB

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

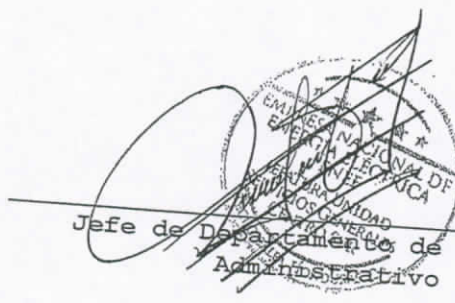
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON NO. DE SOLICITUD 36 DE FECHA 07/03/2018

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS con 21 /100 ***

SubTotal: 802.80
 I.S.V.: 120.41
 Total: 923.21


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

Ingrecoado
Thiazeioya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4200001500	Fecha 13.06.2018
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización: 6000010996	23.05.2018
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080003	Bolsa	DETERGENTE INDUSTRIAL 50GR	4	4.89	19.56
DETERGENTE INDUSTRIAL 50GR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION L.A. EN SOLICITUD 52

SubTotal: 19.56
 I.S.V.: 2.93
 Total: 22.49

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIDOS LEMPTRAS con 49 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ing. J. J. J. J. J.
Thalia Colayo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-3557 email:karla.yip@grupoyip.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001499	Fecha 13.06.2018
		N° Cotización: 6000010993	23.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080004	Bolsa	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 1KG	8	36.39	291.12
DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 1KG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION L.A. EN SOLICITUD 52

SubTotal: 291.12
I.S.V.: 43.67
Total: 334.79

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 79 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

*Ingeniero
Thalia
Zelaya*

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200001492		Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización: 6000011007		13.06.2018
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:		23.05.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020030	Bote	AZISTIN	154	25.74	3,963.96
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0036

SubTotal:	3,963.96
I.S.V.:	594.59
Total:	4,558.55

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingresado
Thalia Leizaola

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001498	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000010995	13.06.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	23.05.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0200020030	Bote	AZISTIN	2	79.94	159.88
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION L.A. EN SOLICITUD 52MEDICION LITORAL ATLANTICO

00040	E0200020034	Galón (EU)	COLORO	1	46.44	46.44
CIORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION L.A. EN SOLICITUD 52 MEDICION LITORAL ATLANTICO

SubTotal: 206.32
I.S.V.: 23.98
Total: 230.30

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 30 /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:08019006034679

Empresa Tecnologicas ATM 1300255

B° La Ronda

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2220-5691

email:ivonventas@tecnologiaatm.com

País:HN

Fax:

N° Orden de Compra: 4400001468

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

14.06.2018

Usuario

SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620492	cada uno	USB 32G	29	290.00	8,410.00
USB 32G						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBG. DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD DE CIOMPRA 38 SOLPED 30000836 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0144-2018

SubTotal: 8,410.00
I.S.V.: 1,261.50
Total: 9,671.50

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 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:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-3557 email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4200001503		Fecha
	N° Cotización: 6000010989		13.06.2018
	Plazo de Entrega:		23.05.2018
	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00090	E0200200022	cada uno	JABON BARRA P/ TOCADOR	100	5.43	543.00
JABON BARRA P/ TOCADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

SubTotal: 543.00
I.S.V.: 81.45
Total: 624.45

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS con 45 /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:08019995290621

DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004

Blvd. Comunidad E.E. SPS.

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2225-1377

email:

País:HN

Fax.2225-2855

N° Orden de Compra: 4200001504

N° Cotización: 6000010991

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

13.06.2018

23.05.2018

Usuario

SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0100	E0200100036	cada uno	PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS	90	6.50	585.00
PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

SubTotal: 585.00
I.S.V.: 87.75
Total: 672.75

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 75 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2228-7918 email:	N° Orden de Compra: 4200001496	Fecha 13.06.2018
	N° Cotización: 6000011046	23.05.2018
	Plazo de Entrega:	Usuario SLAZZOB
	Centro CeDi Tegucigalpa	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020035	Bolsa	ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS	20	104.44	2,088.80
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0008						
00020	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	20	46.44	928.80
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0008						
00030	E0200100020	cada uno	ESCOBA	20	31.74	634.80
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0008						
00040	E0200260001	cada uno	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	20	39.74	794.8
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0008						
00050	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	50	30.74	1,537.
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0008						
00060	E0200020033	Galón (EU)	ASISTIN DEINFECTANTE	24	79.94	1,918

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

*Ingresado
Tina Celaya*

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-3557 email:karla.yip@grupoyip.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001497	Fecha 13.06.2018
		N° Cotización: 6000011050	23.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	40	34.30	1,372.00
JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0008

00020	E0200120020	cada uno	FRANELA	25	19.09	477.25
FRANELA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0008

SubTotal: 1,849.25
 I.S.V.: 277.39
 Total: 2,126.64

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL 100 VEINTISEIS LEMPIRAS con 64 /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.

Trigecado
Thine 2019

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200001495	Fecha 13.06.2018
		N° Cotización: 6000011040	23.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	6	4.89	29.34
DETERGENTE POLVO XEDEX						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON N. DE SOLICITUD 73 DE FECHA 07/03/2018

00020	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	6	4.89	29.34
DETERGENTE POLVO XEDEX						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS CON N. DE SOLICITUD 73 DE FECHA 07/03/2018

SubTotal:	58.68
I.S.V.:	8.80
Total:	67.48

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y SIETE LEMPIRAS con 48 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingresado
Tina Zelaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200001491	Fecha 13.06.2018
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización: 6000011016	23.05.2018
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020030	Bote	AZISTIN	154	25.74	3,963.96
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITADO EN SOLICITUDES DE COMPRAS 2018-1736-0035, 2018-1736-0034, 2018-1736-0033, 2018-1736-0039 Y 2018-1736-0038

00020	E0200020030	Bote	AZISTIN	154	25.74	3,963.96
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITADO EN SOLICITUDES DE COMPRAS 2018-1736-0035, 2018-1736-0034, 2018-1736-0033, 2018-1736-0039 Y 2018-1736-0038

00030	E0200020030	Bote	AZISTIN	154	25.74	3,963.96
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITADO EN SOLICITUDES DE COMPRAS 2018-1736-0035, 2018-1736-0034, 2018-1736-0033, 2018-1736-0039 Y 2018-1736-0038

00040	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	405	46.44	18,808.20
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITADO EN SOLICITUDES DE COMPRAS 2018-1736-0035, 2018-1736-0034, 2018-1736-0033, 2018-1736-0039 Y 2018-1736-0038

00050	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	405	46.44	18,808.20
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADOS POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. SOLICITADO EN SOLICITUDES DE COMPRAS 2018-1736-0035, 2018-1736-0034, 2018-1736-0033, 2018-1736-0039 Y 2018-1736-0038

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Nº: 08011986138652		Nº Orden de Compra: 4200001491		Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		Nº Cotización: 6000011016		13.06.2018
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:		23.05.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2228-7918		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				
País: HN				
Fax.				

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

SubTotal: 49,508.28
I.S.V.: 1,783.77
Total: 51,292.05

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001493	Fecha 13.06.2018
		N° Cotización: 6000010999	23.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020030	Bote	AZISTIN	2	79.94	159.88
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONMTRATOS PARA LA UNIDAD DE MEDICION L.A. SOLICITUD DE COMPRA 53

00020	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	8	46.44	371.52
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONMTRATOS PARA LA UNIDAD DE MEDICION L.A. SOLICITUD DE COMPRA 53

00030	E0200040008	cada uno	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	40	6.44	257.60
BOLSA PLÁSTICA GRANDE P/ BASURA						

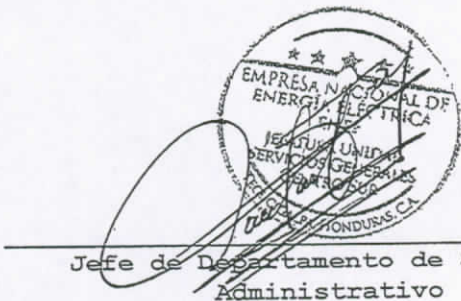
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONMTRATOS PARA LA UNIDAD DE MEDICION L.A. SOLICITUD DE COMPRA 53

SubTotal: 789.00
I.S.V.: 62.62
Total: 851.62

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 62 /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 Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001490	Fecha 13.06.2018
		N° Cotización: 6000011011	23.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	405	46.44	18,808.20

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0041

00020	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	5,265	4.74	24,956.10
-------	-------------	-------	------------------------	-------	------	-----------

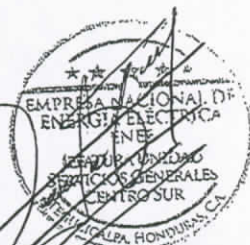
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0041

SubTotal: 43,764.30
I.S.V.: 3,743.42
Total: 47,507.72

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS con 72 /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: 4400001451

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

12/06.2018

Usuario

SLAZZOB

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SDOLICITADO POE EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN ORDEN DE TRABAJO 2018-710-00069 PARA EL VEHICULO CON PLACA N. (REGISTRO 340 SOLPED 36000461 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0139-2018

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

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: 4400001467

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

14.06.2018

Usuario

SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	24	62.19	1,492.56
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUB GERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD DE COMPRA 23

00020	E0220350013	cada uno	PAPEL BOND OFICIO	4	75.20	300.80
PAPEL BOND OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUB GERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD DE COMPRA 23 SOLPED 30000858 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0151-2018

SubTotal: 1,793.36
I.S.V.: 269.00
Total: 2,062.36

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 36 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Ingr. Tina Zelaya

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461	N° Orden de Compra: 4400001466	Fecha 14.06.2018
REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015--	N° Cotización:	
Col. Universidad Norte, D.C.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2239-5722	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2239-5722		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211706	cada uno	TECLADOS	5	95.00	475.00

TECLADOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SDOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 2018-305-0023 SOLPED 50000675 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0143-2018

SubTotal:	475.00
I.S.V.:	71.25
Total:	546.25

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 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:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001464	Fecha 14.06.2018
Reenca. y Distr. de Llantas. 1000106		N° Cotización:	
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2234-0369		CeDi Tegucigalpa	
email:			
País:HN			
Fax.			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN ORDEN DE TRABAJO 2018-1701-00028 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 10804 REGI 718-2013 SOLPED 36000475 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0149-2018

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.

Ingresado
 Thia Kioya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001449	Fecha 12.06.2018
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 Tegucigalpa	SLAZZOB
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	523.00	523.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S. EN ORDEN DE TRABAJO 2018-710-00059 PARA EL VEHICULO CON PLACA 05376 REGISTRO 124 SOLPED 36000458 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0137-2018

SubTotal: 523.00
 I.S.V.: 78.45
 Total: 601.45

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS UN LEMPIRAS con 45 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
Thira & la y

RTN: 08011986138652

DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005

Col. La Joya, Distrito Central.

Ciudad: Tegucigalpa

Tel. 2228-7918

email:

País: HN

Fax:

N° Orden de Compra: 4200001505

N° Cotización: 6000010990

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

13.06.2018

23.05.2018

Usuario

SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0200040083	Paquete	BOLSA KANGURO PEQUEÑA	60	6.44	386.40

OLSA KANGURO PEQUEÑA

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

0020	E0200040008	cada uno	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	20	6.44	128.80
------	-------------	----------	---------------------------------	----	------	--------

OLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

0030	E0100060010	Bote	DESODORANTE AMBIENTAL NEW GLY-SAN	100	30.44	3,044.00
------	-------------	------	-----------------------------------	-----	-------	----------

ESODORANTE AMBIENTAL NEW GLY-SAN

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

0040	E0200120020	cada uno	FRANELA	30	18.74	562.20
------	-------------	----------	---------	----	-------	--------

RANELA

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

0050	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	35	3.44	120.40
------	-------------	----------	----------------------------	----	------	--------

ASTE P/ LAVAR COLOR VERDE

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

0060	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR	50	27.94	1,397.00
------	-------------	----------	--------------------	----	-------	----------

MECHA P/ TRAPEADOR.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

08011986138652				Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Orden de Compra: 4200001505		13.06.2018
Col. La Joya, Distrito Central.		N° Cotización: 6000010990		23.05.2018
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel. 2228-7918	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

00070 E0200100020 cada uno ESCOBA
ESCOBA

50 31.74 1,587

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

00080 E0200020002 cada uno JABON PARA LAVAR PLATOS
JABON PARA LAVAR PLATOS

30 19.74 59

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0042

SubTotal: 7,8
 I.S.V.: 1,1
 Total: 8,9

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 70 /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

Ingresado
Thia 2018

RTN:05019000040204	N° Orden de Compra: 4400001414	Fecha 04.06.2018
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137	N° Cotización:	
Col. 21 de Octubre	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2240-5513	CeDi Tegucigalpa	
email:ventas21@pacasa.hn		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	100	0.95	94.54
BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0056 SOLPED 30000574 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0114-2018

00020	E0990620492	cada uno	USB 32G	20	269.24	5,384.80
USB 32G						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD 2018-1736-0056 SPED 30000574 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0114-2018

SubTotal: 5,479.34
I.S.V.: 821.90
Total: 6,301.24

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL TRESCIENTOS UN LEMPÍRAS con 24 /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.

Ingresado
Thina 2018/06/08

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:07031977020108

Taller Gomez 1000475

Barrio Lempira 14 y 15 calle

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.22383491

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4300000575

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

08.06.2018

Usuario

SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECT	1	11,200.00	11,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S EN ORDEN DE TRABAJO 2018-690-00079 PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 04479 REGISTR 301

SubTotal: 11,200.00
I.S.V.: 1,680.00
Total: 12,880.00

VALOR EN LETRAS:

***DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
Thia Zeloya

RTN: 05019000040204	N° Orden de Compra: 4400001428	Fecha 06.06.2018
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137	N° Cotización:	
Col. 21 de Octubre	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 2240-5513	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email: ventas21@pacasa.hn		
País: HN		
Fax:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220390021	cada uno	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM.	18	1.67	30.06
"REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12"" 30CM."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBG. GERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD 76 SOLPED 30000805 ORDEN DE COMPRA ONCAE N. 801-17-56-0133-2018

SubTotal: 30.06
I.S.V.: 4.51
Total: 34.57

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 57 /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

Ingresado
Thina Zelaya

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001417 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 05.06.2018 Usuario SLAZZOB
--	-----------------	---	---

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 08579 REGISTRO 483 SOLPED 36000448 ORDEN DE COMPRA OI NO. 801-17-56-0132-2018

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

VALOR EN LETRAS:

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

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
GERENCIA GENERAL
SERVICIOS GENERALES
CENTRO SUR
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Ingresado

7 mil 201049

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001407 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 01.06.2018 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 COORDINACIONN OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE PAGO 2018-1736-0063 SOLPED 30000565 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0123-2018

00080	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	100	4.44	444.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACIONN OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE PAGO 2018-1736-0063

SubTotal: 938.00
I.S.V.: 140.70
Total: 1,078.70

VALOR EN LETRAS:

***MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 70 /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.

Ingresado
Thila Zolaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461	N° Orden de Compra: 4400001406	Fecha 01.06.2018
REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015	N° Cotización:	
Col. Universidad Norte, D.C.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2239-5722	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2239-5722		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220130052	Caja	GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2"X1/4"	30	18.08	542.40
"GRAPA SWINGLINE NO.4 1/2"X1/4" "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACIONN OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE PAGO 2018-1736-0063 SOLPED 30000565 ORDEN DE CO
ONCAE NO. 801-17-56-0122-2018

00060	E0220360016	Caja	FASTNERNERS NO. 8	30	15.04	451.20
FASTNERNERS NO. 8						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACIONN OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE PAGO 2018-1736-0063

SubTotal: 993.60
I.S.V.: 149.04
Total: 1,142.64

VALOR EN LETRAS:

***MIL 100 CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 64 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

Ingresado
Thila 2019

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204		N° Orden de Compra: 4400001408	Fecha 01.06.2018
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137			
Col: 21 de Octubre			
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	N° Cotización:	
Tel.2240-5513	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:ventas21@pacasa.hn		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

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 PAGO 2018-1736-0063 SOLPED 30000565 ORDEN DE COMPRA O 801-17-56-0124-2018

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 PAGO 2018-1736-0063 SOLPED 30000565 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0124-2018

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 PAGO 2018-1736-0063 SOLPED 30000565 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0124-2018

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 PAGO 2018-1736-0063 SOLPED 30000565 ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0124-2018

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 PAGO 2018-1736-0063 SOLPED 30000565 ORDEN DE COMPRA

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019000040204		N° Orden de Compra: 4400001408	Fecha 01.06.2018
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137		N° Cotización:	
Col. 21 de Octubre		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa		Centro	Usuario SLAZZOB
Tel. 2240-5513		CeDi Tegucigalpa	
email: ventas21@pacasa.hn			
País: HN			
Fax.			

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

ONCAE 801-17-56-0124-2018

00100	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO.	50	29.24	1,462.
"MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA COORDINACIONN OFICINA REGIONAL C.S. EN SOLICITUD DE PAGO 2018-1736-0063SOLPED 30000565 ORDEN DE COMI
ONCAE 801-17-56-0124-2018

SubTotal:	6,752.1
I.S.V.:	1,012.1
Total:	7,764.1

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 81 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
Thia
Zelaya

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cl1 Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 45000000814	Fecha 19.06.2018
		N° Cotización: 6000010546	25.04.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360270048	cada uno	BOMBA PARA GASOLINA	1	1,800.00	1,800.00
BOMBA PARA GASOLINA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00050 PARA EL VEHICULO CON PLACA NC 05372 REGISTRO 120 ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

SubTotal: 1,800.00
I.S.V.: 270.00
Total: 2,070.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
Tina
Zelaya

019015758921

Repuestos D y G S. de R.L. 1000498
Concepcion
Ciudad: Tegucigalpa
Tel. 32931705
email:
País: HN
Fax.

N° Orden de Compra: 4500000819

N° Cotización: 6000010445

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi Tegucigalpa

Fecha
19.06.2018
17.04.2018

Usuario
SLAZZOB

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360860001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	----------

ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	750.00	1,500.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

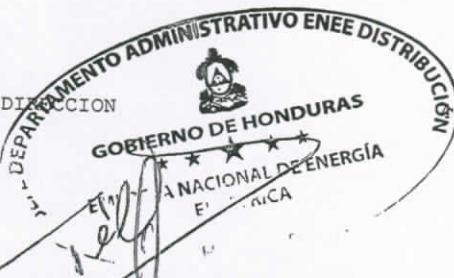
00050	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION		550.00	2,200.00
-------	-------------	----------	-------------------------	--	--------	----------

TERMINALES DE DIRECCION



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000819		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000010445		19.06.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		17.04.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 32931705		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:		País: HN		
		Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00070	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	1,600.00	1,600.00
BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00080	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION LARGO NISSAN	1	650.00	650.00
TERMINAL DE DIRECCION LARGO NISSAN						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00090	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	250.00	250.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00100	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	290.00	290.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00110	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL	1	290.00	290.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL						



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000819		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000010445		19.06.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		17.04.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.32931705		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				
País:HN				
Fax.				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADORES DELANTEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS.	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASEROS.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 608 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09646 MOTOR QD32-266843 AÑO 2009 SERIE JN1CJUD22Z0094334 4X4
ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00047

SubTotal:	13,340.00
I.S.V.:	2,001.00
Total:	15,341.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Ingresado
Thila 2019

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000818	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000010352	19.06.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:	12.04.2018
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360400052	cada uno	MOTOR DE ARRANQUE	1	6,500.00	6,500.00
MOTOR DE ARRANQUE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG 473 NISSAN MODELO TD27 DIESEL MOTOR TD27 PLACA N-08570 MOTOR TD27-758583 AÑO 2005 SERIE 3n6GD13SXZK852770 TIPO 4X2 SOLICITADO POR OPERACION SOL. 2018-700-0032

SubTotal: 6,500.00
I.S.V.: 975.00
Total: 7,475.00

VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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: 4500000815

N° Cotización: 6000010450

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

19.06.2018

17.04.2018

Usuario

SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,200.00	3,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAR AEL VEHICULO REG. 608 PLACA N-09646 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 MOTOR QD32-266843 4X4 DE LA UNIDAD DE ALUMBF
PUBLICO SOL. 2018-705-00048

SubTotal: 3,200.00
I.S.V.: 480.00
Total: 3,680.00

EN LETRAS:-

***TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
Thina Delgado

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000816		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000010347		19.06.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		12.04.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.32931705		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:		País:HN		
		Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	950.00	950.00

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG.586 PLACA N- 09644 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESEL MOTOR QD32-265439 AÑO 2009 SERIE JN1CJUD22Z0093972 TIPO PICK UP 4X4 SOLICITADO POR OPERACION 2018-700-0031

00020	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	550.00	550.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

FRICCION DELANTERA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG.586 PLACA N- 09644 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESEL MOTOR QD32-265439 AÑO 2009 SERIE JN1CJUD22Z0093972 TIPO PICK UP 4X4 SOLICITADO POR OPERACION 2018-700-0031

00030	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	380.00	380.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE V-NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG.586 PLACA N- 09644 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESEL MOTOR QD32-265439 AÑO 2009 SERIE JN1CJUD22Z0093972 TIPO PICK UP 4X4 SOLICITADO POR OPERACION 2018-700-0031

SubTotal: 1,880.00
I.S.V.: 282.00
Total: 2,162.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL 100 SESENTA Y DOS LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019002058485		N° Orden de Compra: 4400001063		Fecha
Indu.de Alimentos y Beb Merendon 1300221		N° Cotización:		07.03.2018
San Pedro Sula		Plazo de Entrega:		
Ciudad:San Pedro Sula	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2232-1355	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	AGUA PURIFICADA EN PAQUETES	1	1890.00	1,890.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

18 PAQUETES DE UNIDADES DE AGUA PURIFICADA .
SOLICITUD N. 1
SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL
RESERVA SOLPED N. 181700589 RESERVA SIAFI 0289
ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1682-2018
SOLPED N. 0036000242

SubTotal: 1,890.00
I.S.V.:
Total: 1,890.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: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: 4400001412	Fecha 01.06.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620492	cada uno	USB 32G	7	269.24	1,884.68
USB 32G						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SIETE MEMORIAS USB DE 32 GB
SOLICITUD N. 003/2018 SOLICITADO POR COBRANZAS.
RESERVA SAP 181701654
RESERVA SIAFI 01654
PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZAS.

SubTotal: 1,884.68
I.S.V.: 282.70
Total: 2,167.38

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL 100 SESENTA Y SIETE LEMPIRAS con 38 /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: 4400001437	Fecha 08.06.2018
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
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W 40	1	774.00	774.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL UN GALON
OLICITUD N. SS-605-005-02-2018
OLICITADO POR EL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES
RESERVA SOLPED 181700587 RESERVA SIAFI 0587
ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1724-2017
PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN, MODELO FRONTIER 4X2 D/C
REGISTRO 636, PLACA N10242, AÑO 2012, MOTOR 2.5 DIESEL.

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

VALOR EN LETRAS:

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPTO. ADMINISTRATIVO
REGIONAL NOROCCIDENTAL
EN PEDRO 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: 4400001438

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha
08.06.2018

Usuario
ZGUARDADO

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR ACEITE 15W40 MINERAL 3/4

PLICITUD 04/2018

RESERVA SAP 181700564

RESERVA SIAFI 0564

ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1711-2018

PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN

MODELO PICK-UP

PLACA PDG 7379

PRECIO BRUTO 774

PLICITADO POR LA UNIDAD DE C.O.D.

VEHICULO N. 623

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

LETRAS:

OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS con 10 /100 *

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPTO. ADMINISTRATIVO
REGIONAL NOROCCIDENTAL
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
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: 4400001439

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

08.06.2018

Usuario

ZGUARDADO

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL

SOLICITUD N. SS635-004-02-2018 SOLICITADO POR DEPTO. SIST. REGIONALES

RESERVA SOLPED N. 181700579 RESERVA SIAFI 00579

PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA, MODELO BT-50, REG. 674, PLACA N.10829

NO 2013

ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1805-2018

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

VALOR EN LETRAS:

OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS 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: 4400001440	Fecha: 08.06.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:		
País:HN		
Fax.		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR
ACEITE 15W40 MINERAL
SOLICITUD N. 03/2018 SOLICITADO POR C.O.D.
ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1809-2018
PARA USO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO PICK-UP
PLACA N. 10803 REGISTRO 705
RESERVA SAP N. 181700563 RESERVA SIAFI 0563

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: 4400001441

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

08.06 2018

Usuario

ZGUARDADO

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL

SOLICITUD N. SS675-011-02-2018 SOLICITADO POR DEPTO. SIST. REGIONALES

RESERVA SOLPED N. 181700585 RESERVA SIAFI 00585

PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA, MODELO BT-50, REG. 688, PLACA N.10825

AÑO 2013

ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1742-2018

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

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: 4400001442

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

08.06.2018

Usuario

ZGUARDADO

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL UN GALON

OLICITUD N. 38-2018

OLICITADO POR EL DEPTO DE DISTRIBUCION UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA

ESERVA SOLPED 181700572 RESERVA SIAFI 00572

RDEN DE COMPRA.ONCAE 801-1-1-1747-2018

ARA USO EN EL VEHICULO NISSAN,

EGISTRO 634, PLACA N. 09661,SERIE JN1CHGD22Z0086757

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

ALOR EN LETRAS:

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
DEPTO. ADMINISTRATIVO
REGIONAL NOROCCIDENTAL
Jefe de Departamento Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA

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: 4400001443

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi San Pedro Sula

Fecha
08.06.2018

Usuario
ZGUARDADO

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR

SOLICITUD N. 01/2018 SOLICITADO POR C.O.C.

ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1722-2018

RESERVA SOLPED N. 181700561 RESERVA SIAFI 00561

PARA USO EN EL VEHICULO MITSUBISHI MODELO PICK UP

LACA N.10423 REG. N.641

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

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS 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: 4400001444

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

08.06.2018

Usuario

ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	cambio de aceite al motor	1	774.00	774.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL

SOLICITUD N. SS635-003-02-2018 SOLICITADO POR DEPTO. SIST. REGIONALES

SERVA SOLPED N. 181700580 RESERVA SIAFI 00580

RA USO EN EL VEHICULO TOYOTA, MODELO HILUX, REG. 701, PLACA N.10799

IO 2013

ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1728-2018

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

LOR 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:050190000040204	N° Orden de Compra: 4400001445	Fecha: 08.06.2018
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137	N° Cotización:	
Col. 21 de Octubre	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2240-5513	CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:ventas21@pacasa.hn		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620492	cada uno	USB 32G	6	269.24	1,615.44
USB 32G						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0990620492	cada uno	USB 32G	1	269.24	269.24
USB 32G						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

7 UDB DE 32G

SOLICITUD N. 22 SOLICITADO POR COMERCIAL

RESERVA SAP 181701653 SIAFI 01653

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1962-2018

SubTotal: 1,884.68
I.S.V.: 282.71
Total: 2,167.39

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL 100 SESENTA Y SIETE LEMPIRAS con 39 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011442659

Distrib. CUMMINS 1300261

Blvd. Comunidad Economica

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2202-5601

email:asdrubal.guevara@cummins.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4000002574

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

14.06.2018

Usuario

ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360040126	cada uno	FILTRO AIRE AS-25707 P/CANASTA	9	902.23	8,120.07
			FILTRO AIRE AS-25707 P/CANASTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FILTRO DE AIRE AF25707

SOLICITUD N. 012/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.

RESERVA SAP. 181701627 RESERVA SIAFI 01627

PARA USO EN EL VEHICULO N. 552,560,562, CON PLACA 09314,N.010021,N.010020,MARCA INTERNACIONAL, UNIDADES DE ALUMBRADO

SubTotal: 8,120.07
I.S.V.: 1,218.01
Total: 9,338.08

VALOR EN LETRAS:

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPÍRAS con 08 /100 *



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019002057241

FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188

Ciudad:

Tel.

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4000002575

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha
14.06.2018

Usuario
ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010047	cada uno	LLANTA RADIAL 195R 15 C	4	1,743.40	6,973.60

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CUATRO LLANTAS 195R15

SOLICITUD N. 001/2018 SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA.

RESERVA SAP 181701635 RESERVA SIAFI 01635.

PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP. COLOR BEIGE

PLACA N. 10807 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA NOROCCIDENTAL.

SubTotal: 6,973.60
I.S.V.: 1,046.04
Total: 8,019.64

LETRAS:

OCHO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS con 64 /100 *



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122

LLANTIJE S. DE R.L. 1000078

Col. El Prado 2 cll. edificio ambar

Ciudad: Tegucigalpa

Tel. 2239-2153

email: llantijer@hotmail.com

País: HN

Fax. 2235-9302

N° Orden de Compra: 4000002576

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi San Pedro Sula

Fecha
14.06.2018

Usuario
ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360930069	cada uno	DISCO DE EMBRAGUE TOYOTA PICK-UP HILUX	1	2,000.00	2,000.00
			ISCO DE EMBRAGUE TOYOTA PICK-UP HILUX			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0020	E0360930068	cada uno	PRENSA EMBRAGUE TOYOTA PICK-UP HILUX	1	2,000.00	2,000.00
			RENSA EMBRAGUE TOYOTA PICK-UP HI-LUX			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ISCO DEL CLUTCH.

RENSA.

SOLICITUD N. 13/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.

RESERVA SAP. :181701628 RESERVA SIAFI :01628

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA AÑO 2013 CON REGISTRO 702 PLACA 10814 DIESEL.

SubTotal: 4,000.00
I.S.V.: 600.00
Total: 4,600.00

LO EN LETRAS:

****CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos *****



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019995130829		N° Orden de Compra: 4000002577		Fecha
AUTO REPUESTOS S. DE R.L. 1000132		N° Cotización:		14.06.2018
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360200042	cada uno	BALINERA DE COLLARIN	1	973.22	973.22
BALINERA DE COLLARIN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BALINERA DEL COLLARIN .
SOLICITUD N. 14/2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO.
RESERVA SAP :181701630 RESERVA SIAFI :01630
PARA SER USADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP. TOYOTA HILUX AÑO 2013CON REGISTRO 702 PLACA 10814 DIESEL.

SubTotal: 973.22
I.S.V.: 145.98
Total: 1,119.20

VALOR EN LETRAS:

***MIL 100 DIECINUEVE 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:08019011442659

Distrib. CUMMINS 1300261

Blvd. Comunidad Economica

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2202-5601

email:asdrubal.guevara@cummins.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4000002578

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

14.06.2018

Usuario

ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360400001	cada uno	FILTRO COMBUS GRUA (FF5078 FLEETGUARD)	9	207.98	1,871.82
ILTRO COMBUSTIBLE PARA GRUA INTERNACIONAL FF5078 FLEETGUARD)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ILTRO DE COMBUSTIBLE

SOLICITUD N. 011/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

RESERVA SAP 181701642 RESERVA SIAFI 01642

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 552,560,562 CON PLACA 09314-10021-100020 MARCA INTERNACIONAL.

SubTotal: 1,871.82
I.S.V.: 280.77
Total: 2,152.59

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL 100 CINCUENTA Y DOS 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:08019011442659

Distrib. CUMMINS 1300261

Blvd. Comunidad Economica

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2202-5601

email:asdrubal.guevara@cummins.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4000002579

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

14.06 2018

Usuario

ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360210006	cada uno	FILTRO DE ACEITE GRUA LF3883 FLEETGUARD	8	345.87	2,766.96
ILTRO DE ACEITE PARA GRUA INTERNACINAL LF3883 FLEETGUARD)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0020	E0360210006	cada uno	FILTRO DE ACEITE GRUA LF3883 FLEETGUARD	1	345.87	345.87
ILTRO DE ACEITE PARA GRUA INTERNACINAL LF3883 FLEETGUARD)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FILTROS DE ACEITE LF3883

SOLICITUD N. 10/2018 SOLICITADO ALUMBRADO PUBLICO

SERVA SAP 181701629 RSERVA SIAFI 01629

PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N.9314...

UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 552,560, PLACA 9314,10021,10020

vehículo 562

SubTotal: 3,112.83
I.S.V.: 466.92
Total: 3,579.75

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 75 /100 *



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:5019002057241

FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188

Ciudad:

Tel.

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4000002580 ✓

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

14.06.2018

Usuario

ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010047	cada uno	LLANTA RADIAL 195R 15 C	4	1,743.40	6,973.60

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTAS 8 LONAS 195/R15

SOLICITUD N. 19 SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL

RESERVA SAP 181700922 RESERVA SIAFI 0922

PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA REG. 632 PLACA 09608

SubTotal: 6,973.60
I.S.V.: 1,046.04
Total: 8,019.64

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS con 64 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002581		Fecha	
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización:		14.06.2018	
Ciudad:		País:HN			
Tel.		Fax.			
email:		Centro		Usuario	
		CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360050111	cada uno	LLANTA RADIAL 195- R15	4	1,743.40	6,973.60
			LANTA RADIAL 195- R15			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

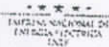
LANTAS RADIAL 195/R15 8 LONAS
OLICITUD N. SC-635-004-02-2018 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES.
ESERVA SAP 181700924 RESERVA SIAIFI 0924
ARA USO EN EL TOYOTA HILLUX. 4X2, REGISTRO 701, PLACA N. 10799

SubTotal: 6,973.60
I.S.V.: 1,046.04
Total: 8,019.64

ALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS con 64 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPTO. ADMINISTRATIVO
REGIONAL NOROCCIDENTAL
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
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: 4000002582 ✓

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha
14.06.2018

Usuario
ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360050107	cada uno	LLANTA RADIAL 245-70-R16	4	2,249.00	8,996.00

LANTA RADIAL 245-70-R16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LANTAS N. 245/70 R-16, 6 LONAS RADIAL

SOLICITUD N. SC-625-003-02-2018 SOLICITADO POR S.E. SANTA CRUZ

PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA PLACA N. 10846 REG. 676

RESERVA SAP 181700925 RESERVA SIAFI N.0925.

SubTotal: 8,996.00
I.S.V.: 1,349.40
Total: 10,345.40

LOR EN LETRAS:

****DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 *****



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Yo



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: 4000002583 ✓

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha
14.06.2018

Usuario
ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	4	3,084.60	12,338.40
			BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CUATRO BATERIAS 120 AMPERIOS.

SOLICITUD. N. 010/2018 SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

RESERVA SAP.181701640 RESERVA SIAFI :01640

PARA USO DEL ALMACEN Y USO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION N.O. SEGUN NECESIDADES.

SubTotal: 12,338.40
I.S.V.: 1,850.76
Total: 14,189.16

LETRAS:

CATORCE MIL 100 OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 16 /100 *

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPTO. ADMINISTRATIVO
REGIONAL NOROCCIDENTAL
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
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 Tel.2239-4036 email: País:HN Fax.2239-4039	N° Orden de Compra: 4400001482	Fecha 19.06.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	44101802	cada uno	MÁQUINAS SUMADORAS	1	1,300.00	1,300.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

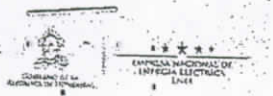
SUMADORA ELECTRICA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA CANON.
SOLICITUD. 02/2018 SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL.
SOLPED 181702062 SIAFI 02062
PARA SER UTILIZADO EN REVISION DE AFCTURA Y ELABORACION DE INFORME MENSUAL.ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1990-2018

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

VALOR EN LETRAS:

***MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPTO. ADMINISTRATIVO
REGIONAL NOROCCIDENTAL
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019002058485		N° Orden de Compra: 4400001483	Fecha 19.06.2018
Indu.de Alimentos y Beb Merendon 1300221		N° Cotización:	
San Pedro Sula		Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2232-1355	Fax.	CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:			

Pqs.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	PAQUETE DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML	1	1,575.00	1,575.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 PAQUETE DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML A 499ML.

SOLICITUD. N. 2 SOLICITADO POR JEFATURA NOROCCIDENTAL.

RESERVA SAP . 181702067 SIAFI 02067

PARA SER UTILIZADO EN USO DE ATENCION AL CLIENTE QUE VISITAN ESTA CORDINACION REGIONAL Y REUNIONES DE TRABAJO.

ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1993-2018

SubTotal:	1,575.00
I.S.V.:	236.25
Total:	1,811.25

VALOR EN LETRAS:

***MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS con 25 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPTO. ADMINISTRATIVO
REGIONAL NOROCCIDENTAL
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
Jefe de Departamento de Asesorías
Administrativo



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

*Ingresado
Thina Zelaya*

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvard. Juan Pablo 2do. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2557-3960 email: País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600000639	Fecha: 24.05.2018
	N° Cotización: 6000010624	02.05.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	24101626	cada uno	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES	1	6,587.00	6,587.00
ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS. REQ 34-03-2018

SubTotal:	6,587.00
I.S.V.:	988.05
Total:	7,575.05

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 05 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

Ingresos
Tercera

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvard. Juan Pablo 2do. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2557-3960 email:	N° Orden de Compra: 4600000638	Fecha: 24.05.2018
	N° Cotización: 6000010440	16.04.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro: CeDi La Ceiba	Usuario: LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	24101626	cada uno	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32 PIES	1	6,587.00	6,587.00
ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LABORES DEL PERSONAL DE CMAPO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA. REQ 022-2018

SubTotal: 6,587.00
I.S.V.: 988.05
Total: 7,575.05

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 05 /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:05019995052273	N° Orden de Compra: 4600000637	Fecha: 24.05.2018
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121	N° Cotización: 6000010442	16.04.2018
Blvard. Juan Pablo 2do.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2557-3960	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	24101626	cada uno	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES	1	5,905.40	5,905.40
ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA. REQ 023-2018

SubTotal: 5,905.40
I.S.V.: 885.81
Total: 6,791.21

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 21 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
1911

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ingresado
Thia & Cayi

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273		N° Orden de Compra: 4600000636	Fecha: 24.05.2018
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121		N° Cotización: 6000010622	02.05.2018
Blvard. Juan Pablo 2do.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2557-3960	Fax.	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	24101626	cada uno	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES	1	5,905.40	5,905.40
ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LABORES DE CAMPO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DEL DEPTO. SUZONAS REGIONALES. REQ 141/2018

SubTotal:	5,905.40
I.S.V.:	885.81
Total:	6,791.21

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 21 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
Th. a. Ceiba

RTN: 05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad: La Ceiba Tel. 2443-0118 email: casa.rafael@yahoo.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000786	Fecha: 16.05.2018
		N° Cotización: 6000010639	02.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360480113	cada uno	PUNTAS CORTAS	2	600.00	1,200.00
PUNTA CORTA DE DIRECCION TOYOTA 2000						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL, AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

00020	E0360480112	cada uno	PUNTAS LARGAS	2	550.00	1,100.00
PUNTA LARGA DE DIRECCION TOYOTA 2000						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL, AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

00030	E0360280014	cada uno	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00
FRICCION DELANTERA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL, AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

00040	E0360960054	cada uno	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	1	800.00	800.00
FRICCIONES TRASERAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

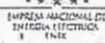
COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL, AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

00050	E0360990011	cada uno	BALINERAS RUEDA DELANTERA	2	1,500.00	3,000.00
BALINERA P/MU=ON RUEDA DELANTERA N.LM 12749 FORD						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL, AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000786	Fecha 16.05.2018
		N° Cotización: 6000010639	02.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

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

DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

00060	E0360810014	cada uno	BALINERAS RUEDA TRASERA	2	800.00	1,600.00
BALINERA INFERIOR RUEDA MB025006						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL,AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

00070	E0360930037	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	950.00	1,900.00
AMORTIGUADOR DELANTERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL,AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

00080	E0360360002	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	850.00	1,700.00
AMORTIGUADOR TRASERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL,AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.

00090	E0360440057	cada uno	SELLO DE RUEDA DELANTERA	2	250.00	500.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 712, PLACA N10805, TOYOTA, HILUX, DIESEL,AÑO 2013. SENCII DE LA COORDINACION REGIONAL. REQ 00025-2018 DE FECHA 19/03/2018.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 12,200.00
I.S.V.: 1,830.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369		País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000786	Fecha 16.05.2018
CASA RAFAEL 1300179			N° Cotización: 6000010639	02.05.2018
Ave. Republica			Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Ceiba			Centro	Usuario
Tel.2443-0118			CeDi La Ceiba	CCARIAS
email: casa.rafael@yahoo.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	14,030.00

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000808	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización: 6000011129	28.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360970018	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	2	700.00	1,400.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

00020	E0360970017	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2	800.00	1,600.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

00030	E0360760027	cada uno	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,300.00	2,300.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

00040	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	230.00	920.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

00050	E0360890006	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	----------	----------

BALINERA DE CENTRO COMPLETA MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000808	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización: 6000011129	28.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

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

NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

00060	E0360470104	cada uno	HULE P/COLOCHO TRASEROS	2	35.00	70.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	-------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360810120	cada uno	SOPORTE DE TIJERA SUPERIOR	4	250.00	1,000.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	----------

SOPORTE DE TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
 NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

00080	E0360040059	cada uno	HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA	2	80.00	160.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	-------	--------

HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
 NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

00090	E0360040034	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASERO PT MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

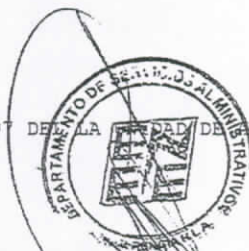
PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
 NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

00100	E0360040035	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO PT MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
 NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000808	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización: 6000011129	28.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00110	E0360760104	Juego	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00
FRICCIONES DELANTERAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 511, PLACA NO4397 DEL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000271
NISSAN, 4X2,DIESEL,2008, FRONTIER

SubTotal: 11,350.00
I.S.V.: 1,702.50
Total: 13,052.50

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL 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:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000809	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización: 6000011132	28.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,100.00	1,100.00
BALINERA DE CENTRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 604 PLACA N-09603 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA, DIESEL, 4X2, AÑO 2008 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL SEGUN REQUISICION NO. 010-2018 DE FECHA 21/03/2018.

00020	E0360040092	cada uno	HULES P BALANCINES DE RESORTE TRASEROS	8	25.00	200.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 604 PLACA N-09603 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA, DIESEL, 4X2, AÑO 2008 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL SEGUN REQUISICION NO. 010-2018 DE FECHA 21/03/2018.

00030	E0360470069	Juego	JUEGO DE ZAPATAS P FRENOS TRASEROS	1	600.00	600.00
FRICCION TRASERA NISSAN/05						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 604 PLACA N-09603 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA, DIESEL, 4X2, AÑO 2008 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL SEGUN REQUISICION NO. 010-2018 DE FECHA 21/03/2018.

00040	E0360470070	Juego	JUEGO PASTILLAS P FRENOS DELANTEROS	1	500.00	500.00
FRICCION DELANTERA NISSAN/05						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 604 PLACA N-09603 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA, DIESEL, 4X2, AÑO 2008 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL SEGUN REQUISICION NO. 010-2018 DE FECHA 21/03/2018.

00050	E0360670040	cada uno	BUSTER DE FRENO.	1	2,500.00	2,500.00
-------	-------------	----------	------------------	---	----------	----------

BUSTER DE FRENO.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad: La Ceiba Tel. 2443-0118 email: casa.rafael@yahoo.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000809	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización: 6000011132	28.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 604 PLACA N-09603 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA, DIESEL, 4X2, AÑO 2008 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL SEGUN REQUISICION NO. 010-2018 DE FECHA 21/03/2018.

00060	E0360040092	cada uno	HULES REVESTIDOS PARA RESORTES TRASEROS	2	300.00	600.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360700004	cada uno	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO DELANTERO	2	7,000.00	14,000.00
BOMBA DE FRENO PARA RUEDA DELANTERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360700002	cada uno	BOMBA AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS	2	600.00	1,200.00
BOMBA DE FRENOS TRASEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360040061	cada uno	ESFERICA SUPERIOR	2	800.00	1,600.00
ESFERICA SUPERIOR MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360970017	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2	850.00	1,700.00
ESFERICAS INFERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360470101	cada uno	HULES PARA TIJERAS SUPERIOR	4	230.00	920.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	--------

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad: La Ceiba Tel. 2443-0118 email: casa.rafael@yahoo.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000809	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización: 6000011132	28.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360940066	cada uno	PUNTAS LARGAS	2	700.00	1,400.00
-------	-------------	----------	---------------	---	--------	----------

PUNTAS DE DIRECCION LARGAS (12-R)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360940081	cada uno	PUNTAS CORTAS	2	550.00	1,100.00
-------	-------------	----------	---------------	---	--------	----------

PUNTAS DE DIRECCION CORTAS (12-R)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360040777	cada uno	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,500.00	2,500.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	----------	----------

BARRA CENTRAL DE DIRECCION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	----------	------------	---	----------	----------

BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0360860062	cada uno	HULE RAJADOS PARA BARRA ESTABILIZADORA.	2	80.00	160.00
-------	-------------	----------	---	---	-------	--------

HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA.

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:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000809	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización: 6000011132	28.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00170	E0360470053	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	600.00	1,200.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN TD-27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00180	E0360470054	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2	600.00	1,200.00
AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27						

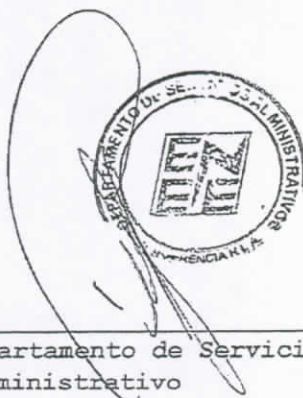
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 604 PLACA N-09603 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA, DIESEL, 4X2, AÑO 2008 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL SEGUN REQUISICION NO. 010-2018 DE FECHA 21/03/2018.

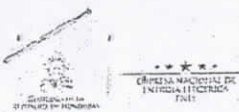
SubTotal: 33,580.00
I.S.V.: 5,037.00
Total: 38,617.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

*Ingresado
Tegucigalpa*

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002584	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000011019	14 06.2018
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	23 05.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel.2228-1200		CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0050690004	Pie	CABLE/ALUM.TRIPLEX N.6	9,840	4.90	48,216.00
CABLE/ALUM.TRIPLEX N.6						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE 9,840 PIES DE CABLE TRIPEX NO.6 DE ALUMINIO SEGUN ESPECIFICACIONES PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION NO.0000295 DE FECHA 16/03/2018.

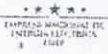
SubTotal: 48,216.00
I.S.V.: 7,232.40
Total: 55,448.40

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y OCHO LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

Ingresado
17/06/2018
Zelaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273	N° Orden de Compra: 4600000657	Fecha 14.06.2018
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121	N° Cotización: 6000010623	02.05.2018
Blvard. Juan Pablo 2do.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2557-3960	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20121412	cada uno	PERTIGA TELESCOPICA DE 40 PIES	1	15,385.50	15,385.50
HERRAMIENTAS DEL ATERIZAJE DE LA SUSPENSIÓN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LABORES DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS. REQ. 30-03-2018

SubTotal: 15,385.50
I.S.V.: 2,307.83
Total: 17,693.33

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con 33 /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

*Traspasado
Thia Zeky*

RTN:17071984005643		N° Orden de Compra: 4500000804	Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142		N° Cotización: 6000011084	06.06.2018
Col.Santa Fe.Blvd del Norte		Plazo de Entrega:	25.05.2018
Ciudad:TEGUCIGALPA	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2223-6940	Fax.	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360780100	cada uno	BATERIA 12 VOLT 135 AMP LIBRE MANTENIMIE	4	3,434.79	13,739.16
BATERIA 12 V. 135 AMP						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTROS 459 PLACA N04229 MARCA FORD, Y 458 PLACA N04230 MARCA FORD TIPOS CANASTAS DE LOS SISTEMAS REGIONALES. REQ 128/2018

SubTotal: 13,739.16
I.S.V.: 2,060.87
Total: 15,800.03

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS con 03 /100 ***

Por  21/06/18
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
Thalia Zeledón

RTN:17071984005643	N° Orden de Compra: 4500000803	Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142	N° Cotización: 6000011080	06.06.2018
Col.Santa Fe.Blv del Norte	Plazo de Entrega:	25.05.2018
Ciudad:TEGUCIGALPA	Centro	Usuario
Tel.2223-6940	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760080	cada uno	BATERIA 12 VOLT 125 AMP LIBRE MANTENIMIE	2	3,043.48	6,086.96
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA LIBRE DE MANTENIMEINTO PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTROS 654- PLACA N10576 NISSAN Y 453, PLACA N00742 NISSAN, DE UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS. REQ 37-03-2018

SubTotal: 6,086.96
I.S.V.: 913.04
Total: 7,000.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL LEMPIRAS Exactos ***

Por  21/06/18
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643	N° Orden de Compra: 4500000802	Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142	N° Cotización: 6000011068	06/06.2018
Col.Santa Fe.Blvd del Norte	Plazo de Entrega:	25/05.2018
Ciudad:TEGUCIGALPA	Centro	Usuario
Tel.2223-6940	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760080	cada uno	BATERIA 12 VOLT. 125 AMP LIBRE MANTENIMI	1	3,043.48	3,043.48
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 551, PLACA N09478, NISSAN DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDI

SubTotal: 3,043.48
I.S.V.: 456.52
Total: 3,500.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS LEMPTRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

*Ingresado
Thila 2018*

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: 4500000801	Fecha 06.06.2018
		N° Cotización: 6000011070	25.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760080	cada uno	BATERIA 12 VOLT 125 AMP LIBRE MANTENIMIE	1	3,043.48	3,043.48
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 666, PLACA N10576 NISSAN DE COORDINACION. REQ 00023-2018

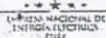
SubTotal: 3,043.48
I.S.V.: 456.52
Total: 3,500.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***




Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

Ingresado
Tania Zelaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643		N° Orden de Compra: 4500000800	Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142		N° Cotización: 6000011072	06.06.2018
Col.Santa Fe.Blvd del Norte		Plazo de Entrega:	25.05.2018
Ciudad:TEGUCIGALPA	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2223-6940	Fax.	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760080	cada uno	BATERIA 12 VOLT 125 AMP LIBRE MANTENIMIE	1	3,043.48	3,043.48
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA LIBRE DE MANTENIMEINTO PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 712- PLACA N010805, TOYOTA DE COORDINACION. REQ 00022-2018

SubTotal: 3,043.48
I.S.V.: 456.52
Total: 3,500.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Ingresado
Tegucigalpa

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: 4500000799	Fecha 06.06.2018
		N° Cotización: 6000011074	25.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760080	cada uno	BATERIA 12 VOLT 125 AMP LIBRE MANTENIMIE	1	3,043.48	3,043.48
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA LIBRE DE MANTENIMEINTO PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 604- PLACA N09603, NISSAN DEL DEPTO COMERCIAL. REQ 009-201

SubTotal: 3,043.48
I.S.V.: 456.52
Total: 3,500.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingresado
Thila Zeledón

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: 4500000798	Fecha 06.06.2018
		N° Cotización: 6000011076	25.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760080	cada uno	BATERIA 12 VOLT 125 AMP LIBRE MANTENIMIE	1	3,043.48	3,043.48
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA LIBRE DE MANTENIMEINTO PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 520- PLACA N09312, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ 0000300

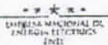
SubTotal: 3,043.48
I.S.V.: 456.52
Total: 3,500.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

Ingresado
Thia Zeaaya

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: 4500000797	Fecha 06.06.2018
		N° Cotización: 6000011078	25.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360780100	cada uno	BATERIA 12 VOLT 135 AMP LIBRE MANTENIMIE	2	3,434.79	6,869.58
BATERIA 12 V. 135 AMP						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA LIBRE DE MANTENIMEINTO PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 071- PLACA N05276, FORD, TIPO GRUA DE LA UNIDAD DE ALUMBR
PUBLICO. REQ 0000301

SubTotal: 6,869.58
I.S.V.: 1,030.44
Total: 7,900.02

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS con 02 /100 ***




Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

Ingresado
Tania Zelaya

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: 4500000796	Fecha 06.06.2018
	N° Cotización: 6000011082	25.05.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760080	cada uno	BATERIAS 12 VOLT 125 AMP LIBRE MANTENIMI	6	3,043.48	18,260.88
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA LIBRE DE MANTENIMEINTO PARA USO EN LOS VEHICULOS 628 PLACA N09589, 620 PLACA N09594, 560 PLACA N 9488, 587 PLACA N06663, 590 PLACA N09617 Y 547 PLACA N09494 DE LOS SITEMAS REGIONALES. REQ 143/2018

SubTotal: 18,260.88
I.S.V.: 2,739.13
Total: 21,000.01

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN MIL LEMPTRAS con 01 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

5-6-18

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4700000171	Fecha 13.01.2018
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SI-AZZOB
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0350010065	cada uno	POSTE MAD.TRATADA/ 40'CLASE4	28	207.00	5,796.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 ITEM 3 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 13/01/2018 EN TEGUCIGALPA

00020	E0290450080	cada uno	CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C	1,200	0.26	312.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-------	------	--------

CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 15 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 13/01/2018 EN TEGUCIGALPA

00030	E0250360016	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 100 AMPS	27	292.00	7,884.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	--------	----------

CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE ALUMBRADO 100 AMPS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 19 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 13/01/2018 EN TEGUCIGALPA

00040	E0250360022	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 60 AMPS	21	190.00	3,990.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	----	--------	----------

CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE ALUMBRADO 60 AMPERIOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 20 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 13/01/2018 EN TEGUCIGALPA

00050	E0250360028	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 30 AMPERIOS	38	125.00	4,750.00
-------	-------------	----------	---	----	--------	----------

CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 30 AMPERIOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 21 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 13/01/2018 EN TEGUCIGALPA

00060	E0250360029	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 16 AMPERIOS	38	102.00	3,876.00
-------	-------------	----------	---	----	--------	----------

CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 16 AMPERIOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 22 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 13/01/2018 EN TEGUCIGALPA





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4700000171		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:		13.01.2018
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				
País:HN				
Fax.2228-0740				

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

SubTotal: 26,608.00

I.S.V.:

Total: 26,608.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO DOLARES Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingresado
Thina Zelaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

5-6-18

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4700000187	Fecha 08.05.2018
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:			
País:HN			
Fax.2228-0740			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0270220021	cada uno	BAST. LIVIANO P/3 LINEAS	14	139.00	1,946.00
			BAST. LIVIANO P/3 LINEAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS CONTRATO 078/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 08/05/2018 EN TEGUCIGALPA

SubTotal: 1,946.00
I.S.V.:
Total: 1,946.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingresado
Thina Zelaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4700000175		24-6-18
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:		Fecha
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		07.05.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				
País:HN				
Fax.2228-0740				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0350010065	cada uno	POSTE MAD.TRATADA/ 40'CLASE4	30	207.00	6,210.00
			POSTE MAD.TRATADA/ 40'CLASE4			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 3 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 07/05/2018 EN TEGUCIGALPA

SubTotal: 6,210.00
I.S.V.:
Total: 6,210.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ DOLARES Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Ingresado
Thia Waye

4-6-18

RTN:08019001213202	N° Orden de Compra: 4700000184	Fecha
NEW MARK REPRESENTAC. S.DE R.L 1200012	N° Cotización:	04.05.2018
Los Proceres, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2236-7476	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.22367476		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0050130021	Pie	CABLE ALU.DESN.NO.1/0AWG ACSR	27,213	0.60	16,327.80
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO NO.1/0 AWG ACSR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS CONTRATO 057/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENATREGA 04/05/2018 EN TEGUCIGALPA

SubTotal: 16,327.80
I.S.V.:
Total: 16,327.80

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES con 80 /100 ***





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingresado
Thalia Lopez

ORDEN DE COMPRA LOCAL

4-6-18

RTN:08019001213202	N° Orden de Compra: 47000000183	Fecha
NEW MARK REPRESENTAC. S.DE R.L 1200012	N° Cotización:	26.04.2018
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 To
00010	E0050130021	Pie	CABLE ALU.DESN.NO.1/0AWG ACSR	25,777	0.60	15,466.20
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO NO.1/0 AWG ACSR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 11 CONTRATO 057/2017LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 26/04/2018 EN TEGUCIGALPA

SubTotal: 15,466.20
I.S.V.:
Total: 15,466.20

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y SEIS DOLARES con 20 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Ingresado
Mica Zelaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

4-6-18

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4700000174	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	25.04.2018
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	\$LAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0350010065	cada uno	POSTE MAD.TRATADA/ 40'CLASE4	25	207.00	5,175.00
POSTE MAD.TRATADA/ 40'CLASE4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 3 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004-2017 FECHA DE ENTREGA 25 DE ABRIL DEL 2018 EN TEGUCIGALPA

SubTotal: 5,175.00
I.S.V.:
Total: 5,175.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL 100 SETENTA Y CINCO DOLARES Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

Ingresado
Thuceloya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

4-6-18

RTN:08019001213202	N° Orden de Compra: 47000000182	Fecha
NEW MARK REPRESENTAC. S.DE R.L 1200012	N° Cotización:	20.04.2018
Los Proceres, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2236-7476	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.22367476		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0050130021	Pie	CABLE ALU.DESN.NO.1/0AWG ACSR	20,510	0.60	12,306.00
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO NO.1/0 AWG ACSR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 11 CONTRATO 057/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 20/04/2018 EN TEGUCIGALPA

SubTotal: 12,306.00
I.S.V.:
Total: 12,306.00

VALOR EN LETRAS:

***DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS DOLARES Exactos ***



Ingresado
 16/04/2018

ORDEN DE COMPRA LOCAL

4-6-18

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:		País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4700000185 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 16.04.2018 Usuario SLAZZOB
--	--	--------------------------	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0050130021	Pie	CABLE ALU.DESN.NO.1/0AWG ACSR	57,395	15.30	878,143.50
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO NO.1/0 AWG ACSR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS CONTRATO 078/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 16/04/2018 EN TEGUCIGALPA

00020	E0050410013	Rollos	CABLE/ALUMINIO FORRADO NO 1/0 AWG	19,000	15.67	297,730.00
CABLE/ALU.FORRA. NO.1/0 AWGE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS CONTRATO 078/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 16/04/2018 EN TEGUCIGALPA

00030	E0060750105	Pie cuadr.	CABLE DE ACERO 1/4	70,000	7.15	500,500.00
CABLE DE ACERO 1/4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS CONTRATO 078/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 16/04/2018 EN TEGUCIGALPA

00040	E0520050020	cada uno	TRANSF.DE 25 KVA-19920/34500-120/240V	153	27500.00	4,207,500.00
TRANSF.DE 25 KVA-19920/34500-120/240V						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 CONTRATO 078/2017 LICITACION LPI-100-004/2018 FECHA DE ENTREGA 16/04/2018 EN TEGUCIGALPA

00050	E0350010036	cada uno	POSTE MAD.TRATA./30'CLASE5	477	2980.00	1,421,460.00
POSTE MADERA TRATADA DE 30'CLASE 5						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS CONTRATO 078/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 16/04/2018 EN TEGUCIGALPA

00060	E0350010066	cada uno	POSTES/MAD.TRATADA/40' CLASE 5	50	5200.00	260,000.00
POSTES/MAD.TRATADA/40' CLASE 5						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS CONTRATO 078/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 16/04/2018 EN TEGUCIGALPA



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4700000185		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:		16.04.2018
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:				
País:HN				
Fax.2228-0740				

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

SubTotal: 7,565,333.50
I.S.V.:
Total: 7,565,333.50

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /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.

Ingresado
Thalia Celaya

ORDEN DE COMPRA LOCAL

4-6-18

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4700000180	Fecha 16.04.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0350010036	cada uno	POSTE MAD.TRATA./30'CLASE5	27	112.00	3,024.00

POSTE MADERA TRATADA DE 30'CLASE 5

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 13 CONTRATO 078/2017 LICITACION LPN/100-013/2017 FECHA DE ENTREGA 16/04/2018

00020	E0350010051	cada uno	POSTE MAD.TRATA. 35' CLASE 5	23	151.00	3,473.00
-------	-------------	----------	------------------------------	----	--------	----------

POSTE MAD.TRATA. 35' CLASE 5

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 6,497.00
I.S.V.:
Total: 6,497.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y SIETE DOLARES Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Engesado
Thiva 2019

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 47000000173	Fecha 07.03.2018
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio To
00010	E0350010036	cada uno	POSTE MAD.TRATA./30'CLASE5	21	112.00	2,352.00

POSTE MADERA TRATADA DE 30'CLASE 5

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 07/03/2018 EN TEGUCIGALPA

00020	E0350010051	cada uno	POSTE MAD.TRATA. 35' CLASE 5	20	151.00	3,020.00
-------	-------------	----------	------------------------------	----	--------	----------

POSTE MAD.TRATA. 35' CLASE 5

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 2 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 07/03/2018 EN TEGUCIGALPA

SubTotal: 5,372.00
I.S.V.:
Total: 5,372.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

Ingresado
Thalia Colunga

ORDEN DE COMPRA LOCAL

4-6-18

RTN:08019001213202 NEW MARK REPRESENTAC. S.DE R.L 1200012 Los Proceres, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-7476 email:	País:HN Fax.22367476	N° Orden de Compra: 47000000181 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 02.03.2018 Usuario SLAZZOB
---	-------------------------	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio To
00010	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 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 02/03/2018 EN TEGUCIGALPA

00030	E0050410013	Rollos	CABLE/ALUMINIO 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 TEGUS CONTRATO 057/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 02.03.2018 EN TEGUCIGALPA

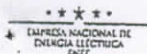
SubTotal: 49,648.00
I.S.V.:
Total: 49,648.00

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4700000179	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	23.02.2018
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi San Pedro Sula	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0520050020	cada uno	TRANSF.DE 25 KVA-19920/34500-120/240V	8	1200.00	9,600.00

TRANSF.DE 25 KVA-19920/34500-120/240V

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 2 S.P.S. ITEM 28 CONTRATO 054/2017 LICITACION KLPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 23.02.2018 EN SAN PEDRO SULA

SubTotal: 9,600.00
I.S.V.:
Total: 9,600.00

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

Buena

ORDEN DE COMPRA LOCAL

04-06-18

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4700000178	Fecha 22.02.2018
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2228-1200	CeDi San Pedro Sula	
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0290450080	cada uno	CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C	81	0.26	21.06

CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 2 S.P.S. ITEM 12 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 22/02/2018 EN SAN PEDRO SULA

SubTotal: 21.06
I.S.V.:
Total: 21.06

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN DOLARES con 06 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

4-6-18

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4700000172	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	14.02.2018
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0350010036	cada uno	POSTE MAD.TRATA./30'CLASE5	57	112.00	6,384.00

POSTE MADERA TRATADA DE 30'CLASE 5

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 ITEM 1 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 14/02/2018 EN TEGUCIGALPA

00020	E0350010051	cada uno	POSTE MAD.TRATA. 35' CLASE 5	10	151.00	1,510.00
-------	-------------	----------	------------------------------	----	--------	----------

POSTE MAD.TRATA. 35' CLASE 5

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 ITEM 2 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 14.02.2018 EN TEGUCIGALPA

00030	E0290450080	cada uno	CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C	131	0.26	34.06
-------	-------------	----------	------------------------------	-----	------	-------

CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE I TEGUS ITEM 15 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 14/02/2018 EN TEGUCIGALPA

00040	E0250410015	cada uno	BRAZO TUBO 1-1/4" X 30"	1,400	5.30	7,420.00
-------	-------------	----------	-------------------------	-------	------	----------

"BRAZO TUBO 1-1/4" X 30"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 25 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 14/02/2018 EN TEGUCIGALPA

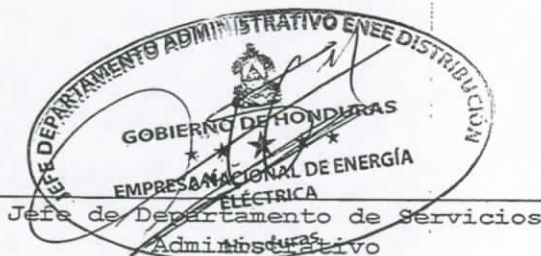
00050	E0520050020	cada uno	TRANSF.DE 25 KVA-19920/34500-120/240V	8	1200.00	9,600.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	---------	----------

TRANSF.DE 25 KVA-19920/34500-120/240V

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 1 TEGUS ITEM 31 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 14/02/2018 EN TEGUCIGALPA

SubTotal: 24,948.06
I.S.V.:
Total: 24,948.06





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

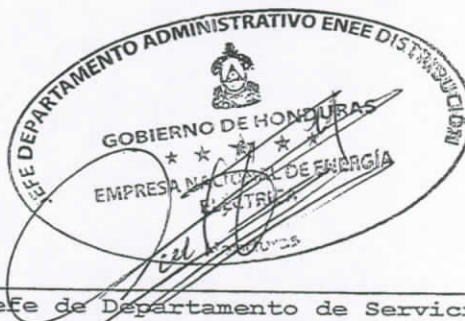
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4700000172		Fecha	
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:		14.02.2018	
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB	
email:					
País:HN					
Fax.2228-0740					

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

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES con 06 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

04-6-18

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 47000000177	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	08.01.2018
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi San Pedro Sula	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360016	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 100 AMPS	26	292.00	7,592.00
			CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE ALUMBRADO 100 AMPS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 2 S.P.S. ITEM 16 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 08/01/2018 EN SAN PEDRO SULA

00020	E0250360022	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 60 AMPS	20	190.00	3,800.00
			CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE ALUMBRADO 60 AMPERIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 2 S,P,S, ITEM 17 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 08/01/2018 EN SAN PEDRO SULA

00030	E0250360028	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 30 AMPERIOS	38	125.00	4,750.00
			CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 30 AMPERIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 2 S.P.S. ITEM 18 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 08/01/2018 EN SAN PEDRO SULA

00040	E0250360029	cada uno	CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 16 AMPERIOS	38	102.00	3,876.00
			CONTROL P/CIRCUITO MULTIPLE 16 AMPERIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 2 S.P.S. ITEM 19 CONTRATO 054/2017 LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 08/01/2018 EN SAN PEDRO SULA

SubTotal: 20,018.00
I.S.V.:
Total: 20,018.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL DIECIOCHO DOLARES Exactos ***





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
D.A.T.E.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

04-06-18

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4700000176	Fecha 08.01.2018
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi San Pedro Sula	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0290450080	cada uno	CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C	10,000	0.26	2,600.00

CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOTE 2 S-.P.S. ITEM 20 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 08.01.2018 EN SAN PEDRO SULA

00020	E0250360031	cada uno	FOTOCONTROL P/LUMINARIA MULTIVO 10-305 V	28.658	3.92	112.34
FOTOCONTROL P/LUMINARIA MULTIVOLTAJE 10-305 VOLTAJE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

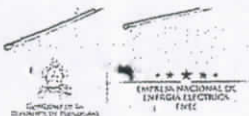
LOTE 2 S-.P.S. ITEM 12 CONTRATO 054/2017 LICITACION LPI-100-004/2017 FECHA DE ENTREGA 08.01.2018 EN SAN PEDRO SULA

SubTotal:	2,712.34
I.S.V.:	
Total:	2,712.34

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES con 34 /100 ***





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, Blvard Este. Ciudad:La Ceiba Tel.2440-7874 email: País:HN Fax.2440-7888	N° Orden de Compra: 4200001474	Fecha 31.05.2018
	N° Cotización: 6000011014	23.05.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260370045	cada uno	LLAVIN PARA PUERTA YALE	1	350.00	350.00

LLAVIN PARA PUERTA YALE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE 01 LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION NO. 0000294 DE FECHA 16/03/2018.

SubTotal: 350.00
I.S.V.: 52.50
Total: 402.50

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSDOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvard. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2557-3960 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600000644 ✓	Fecha 31.05.2018
		N° Cotización: 6000010630	02.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20121412	cada uno	VARA TELESCOPICA DESCONECTADORA	1	10,077.20	10,077.20
HERRAMIENTAS DEL ATERRIZAJE DE LA SUSPENSIÓN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LABORES DE MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. REQ N. 0000290

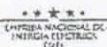
SubTotal: 10,077.20
I.S.V.: 1,511.58
Total: 11,588.78

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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:01011975018760		N° Orden de Compra: 4200001460		Fecha
COPY PRINT 1000441		N° Cotización: 6000010638		24.05.2018
Barrio Solares		Plazo de Entrega:		02.05.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.		CeDi La Ceiba		LCARTAGENA
email:				
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220410030	cada uno	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA	420	0.90	378.00
SOBRE AEREO MEMBRETE ENEE TAM CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN. SOLICITUD N. 17.
SE ADJUNTA MUESTRA

SubTotal: 378.00
I.S.V.: 56.70
Total: 434.70

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSTREINTA Y CUATRO LEMPTRAS con 70 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

*Ingresado
Thalia Zelaya*

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01011975018760	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001461 ✓	Fecha 24.05.2018
COPY PRINT 1000441		N° Cotización: 6000010636	02.05.2018
Barrio Solares		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA
Tel.			
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220410032	cada uno	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO	720	1.30	936.00
SOBRE AEREO MEMBRET. ENEE TAM. OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN. SOLICITUD N. 16
SE ADJUNTA MUESTRA

SubTotal: 936.00
I.S.V.: 140.40
Total: 1,076.40

VALOR EN LETRAS:

***MIL SETENTA Y SEIS 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:05019995136860		N° Orden de Compra: 4600000643 ✓		Fecha
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012		N° Cotización: 6000011022		31.05.2018
Blvd. Suyapa		Plazo de Entrega:		23.05.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro CeDi La Ceiba		Usuario LCARTAGENA
Tel.2239-3066	Fax.2440-4026			
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLA DE ESPERA INDIVIDUAL	1	861.12	861.12
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES. REQ 134/2018

SubTotal:	861.12
I.S.V.:	129.17
Total:	990.29

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 29 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0101199201721 GRAFICAS CEIBEÑAS 1000035 Barrio Proteritos, La Ceiba. Ciudad:La Ceiba Tel.2440-4078 email:	País:HN Fax.2440-3565	N° Orden de Compra: 4300000582	Fecha 14.06.2018
		N° Cotización: 6000011042	23.05.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS	1	1,050.00	1,050.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LABORES DEL DEPTO. SERV. AD, CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES. SOLCITUD N. DSA-097-2018
SE ADJUNTAN MUESTRAS

SubTotal: 1,050.00
I.S.V.: 157.50
Total: 1,207.50

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***




Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805	N° Orden de Compra: 4200001475	Fecha
ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002	N° Cotización: 6000010986	31.05.2018
Col. Irias del Este, Blvd Este.	Plazo de Entrega:	23.05.2018
Ciudad:La Ceiba	Centro	Usuario
Tel.2440-7874	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:		
País:HN		
Fax.2440-7888		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260390001	cada uno	CANDADO 40 MM YALE O SU EQUIVALENTE	2	123.00	246.00
CANDADO DE HIERRO PEQUEÑO						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO CRLA, BAÑOS DEL EDIFICIO Y BODEGAS DEL ALMACEN CRLA. REQ 017-2018						
00020	E0260390020	cada uno	CANDADO 71 MM YALE O SU EQUIVALENTE	3	355.00	1,065.00
CANDADO DE HIERRO GRANDE						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO CRLA, BAÑOS DEL EDIFICIO Y BODEGAS DEL ALMACEN CRLA. REQ 017-2018						
00030	E0260390010	cada uno	CANDADO 45 MM YALE O SU EQUIVALENTE	1	150.00	150.00
CANDADO DE HIERRO MEDIANO						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO CRLA, BAÑOS DEL EDIFICIO Y BODEGAS DEL ALMACEN CRLA. REQ 017-2018						
00040	E0260340020	cada uno	ALDABA DE 3-1/2"	2	40.00	80.00
"ALDABA DE HIERRO DE 3-1/2" ""						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO CRLA, BAÑOS DEL EDIFICIO Y BODEGAS DEL ALMACEN CRLA. REQ 017-2018						
00050	E0320010107	cada uno	TUBOS DE ABASTO FLEXIBLES P/SANITARIO	5	60.00	300.00
TUBOS DE ABASTO FLEXIBLES P/SANITARIO						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO CRLA, BAÑOS DEL EDIFICIO Y BODEGAS DEL ALMACEN CRLA. REQ 017-2018						
00060	E0320670076	cada uno	VALVULA ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO.	5	80.00	400.00
VALVULA ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO.						

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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 Tel.2440-7874 email: País:HN Fax.2440-7888	N° Orden de Compra: 4200001475	Fecha 31.05.2018
	N° Cotización: 6000010986	23.05.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO CRLA, BAÑOS DEL EDIFICIO Y BODEGAS DEL ALMACEN CRLA. REQ 017-2018

00070	E0320590050	cada uno	LLAVE DOBLESPARA LAVAMANOS	2	400.00	800.00
LLAVE PARA LAVAMANOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO CRLA, BAÑOS DEL EDIFICIO Y BODEGAS DEL ALMACEN CRLA. REQ 017-2018

SubTotal:	3,041.00
I.S.V.:	456.15
Total:	3,497.15

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 15 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo