

OFICIO DAD-049-08-2019

Tegucigalpa M.D.C.
09 de agosto de 2019

MTR. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ
Jefe Unidad de Transparencia.

Su Oficina.

Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en la Empresa de Distribución ENEE, del mes de julio del año 2019; adjuntado cuadro que contiene órdenes de compra y sus respectivas copias.

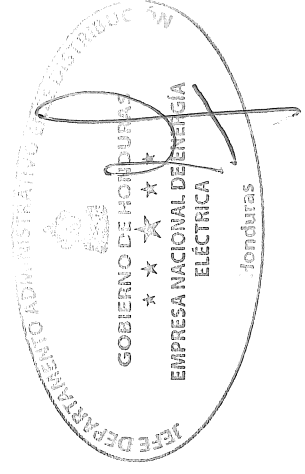
Atentamente


LIC. PIERRE GUILLERMO SILVA
Administrador de Distribución ENEE



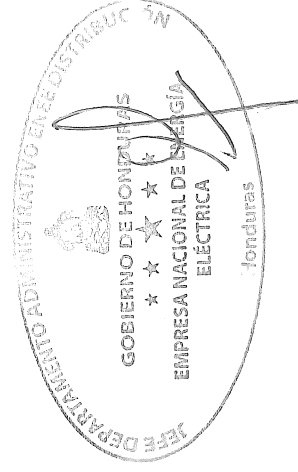
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RUTV/ PROVEEDOR	OJC	SO/PE	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALORES ANTES DEL ISR	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/DC LPS.	ENLACE
1	30/5/2019	C.S.	08011986138652	4200002012	2019-1703-0031	CM-554- EENEDCS- 2019 CM-553- EENEDCS- 2019	SURGERENCIA DE CONTRATOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPE HIGIENICO	192	L 17.25	L 3,312.00	L 496.80	L 3,808.80	L 3,808.80	VER ENLACE
2	30/5/2019	C.S.	08011986138652	4200002013	2019-1708-0012	CM-553- EENEDCS- 2019 CM-553- EENEDCS- 2019	DEPTO. DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FRANELA	6	L 39.50	L 237.00	L 35.55	L 272.55	L 955.65	VER ENLACE
									DESODORANTE AMBIENTAL	12	L 49.50	L 594.00	L 89.10	L 683.10		VER ENLACE
3	30/5/2019	C.S.	08011986138652	4200002015	2019-1736-0042	CM-579- EENEDCS- 2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	INSECTICIDA AEROSOL	45	L 149.50	L 6,727.50	L 1,009.13	L 7,736.63	L 7,736.63	VER ENLACE
						CM-537- EENEDCS- 2019			ESCOBA	4	L 49.50	L 198.00	L 29.70	L 227.70		VER ENLACE
						CM-537- EENEDCS- 2019			PALO PARA TRAPEADOR	4	L 49.94	L 199.76	L 29.96	L 229.72		VER ENLACE
						CM-537- EENEDCS- 2019			MECHA PARA TRAPEADOR	4	L 44.50	L 178.00	L 26.70	L 204.70		VER ENLACE
4	30/5/2019	C.S.	08011986138652	4200002021	2019-1703-0034	CM-537- EENEDCS- 2019 CM-537- EENEDCS- 2019 CM-537- EENEDCS- 2019 CM-537- EENEDCS- 2019 CM-537- EENEDCS- 2019	SURGERENCIA DE CONTRATOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	12	L 6.94	L 83.28	L 12.49	L 95.77	L 1,986.10	VER ENLACE
									FRANELA	12	L 39.50	L 474.00	L 71.10	L 545.10		VER ENLACE
									DESODORANTE AMBIENTAL	12	L 49.50	L 594.00	L 89.10	L 683.10		VER ENLACE
									TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
									TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
									BRAZO LOCO	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
									BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
									BUYES P/ TIJERA SUPERIOR	4	L 400.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00		VER ENLACE
									AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE



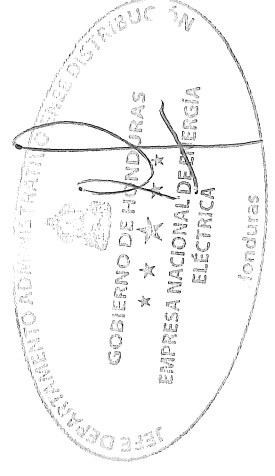
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019																
ITEM	FECHA	REGIONAL	RUT/ PROVEEDOR	O/C	SOLED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA/DC EPS	Enlace
5	30/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001196	2019-710-00064	CM-423- ENEEDCS- 2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L	AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00	L 41,227.50	VER ENLACE
						CM-424- ENEEDCS- 2019			CRUZ DE CARDAN	3	L 760.00	L 2,280.00	L 342.00	L 2,622.00		VER ENLACE
						CM-424- ENEEDCS- 2019			BALINERA DE CENTRO	1	L 2,150.00	L 2,150.00	L 322.50	L 2,472.50		VER ENLACE
						CM-422- ENEEDCS- 2019			HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 60.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00		VER ENLACE
						CM-425- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 500.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00		VER ENLACE
						CM-426- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00		VER ENLACE
						CM-427- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00		VER ENLACE
						CM-427- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 900.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00		VER ENLACE
						CM-428- ENEEDCS- 2019			BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
						CM-429- ENEEDCS- 2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 275.00	L 550.00	L 82.50	L 632.50		VER ENLACE
						CM-430- ENEEDCS- 2019			KIT DE SELOS DE SECTOR HIDRAULICO	1	L 2,700.00	L 2,700.00	L 405.00	L 3,105.00		VER ENLACE
						CM-431- ENEEDCS- 2019			KIT DE CALIPER	1	L 550.00	L 550.00	L 82.50	L 632.50		VER ENLACE
						CM-369- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 900.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00		VER ENLACE
						CM-369- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00		VER ENLACE
CM-370- ENEEDCS- 2019	TUERAS SUPERIORES	2	L 3,300.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00	VER ENLACE									
CM-371- ENEEDCS- 2019	ROTULAS INFERIORES	2	L 1,800.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00	VER ENLACE									



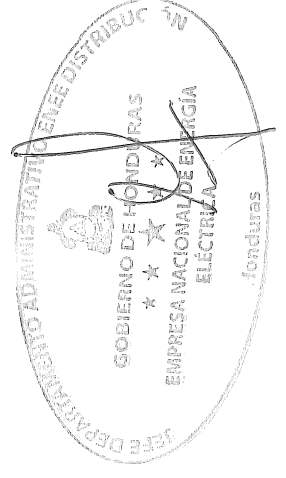
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RUTV PROVEEDOR	OJC	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRAADO/OC LPS.	ENLACE
6	30/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001197	2019-1737-00054	CM-371- ENEEDCS- 2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	TERMINALES DE DIRECCION	4	L 1,400.00	L 5,600.00	L 840.00	L 6,440.00	46,230.00	VER ENLACE
						CM-370- ENEEDCS- 2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
						CM-370- ENEEDCS- 2019			BRAZO LOCO	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
						CM-372- ENEEDCS- 2019			BALINERA DE CENTRO	1	L 2,150.00	L 2,150.00	L 322.50	L 2,472.50		VER ENLACE
						CM-373- ENEEDCS- 2019			CRUZ DE CARDAN	3	L 760.00	L 2,280.00	L 342.00	L 2,622.00		VER ENLACE
						CM-374- ENEEDCS- 2019			BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
						CM-375- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-375- ENEEDCS- 2019			HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 60.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00		VER ENLACE
						CM-376- ENEEDCS- 2019			BANDA PARA MOTOR	4	L 300.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00		VER ENLACE
						CM-377- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 500.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00		VER ENLACE
7	5/6/2019	C.S.	17071984005643	4300000952	2019-1737-00019	CM-378- ENEEDCS- 2019	SISTEMA REGIONALES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00	800.40	VER ENLACE
						CM-379- ENEEDCS- 2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 275.00	L 550.00	L 82.50	L 632.50		VER ENLACE
						CM-582- ENEEDCS- 2019			CAMBIO DE ACEITE	1	L 696.00	L 696.00	L 104.40	L 800.40		VER ENLACE
8	5/6/2019	C.S.	17071984005643	4500001198	2019-1737-00019	CM-570- ENEEDCS- 2019	INGENIERIA DE DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL	7	L 99.43	L 696.01	L 104.40	L 800.41	800.41	VER ENLACE
9	5/6/2019	C.S.	17071984005643	4500001199	2019-1702-00019	CM-570- ENEEDCS- 2019	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FILTRO DE AIRE	1	L 260.87	L 260.87	L 39.13	L 300.00	490.00	VER ENLACE
						CM-570- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 165.22	L 165.22	L 24.78	L 190.00		VER ENLACE



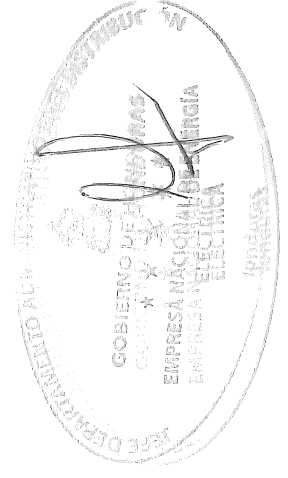
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RUT/PROVEEDOR	O/C	SORTEO	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA/DC LPS.	Financ.
10	13/6/2019	C.S.	0801995533765	4200002057	2019-1711-0019	CM-709-2019	DEPTO. DE PLANIFICACION	EQUIPOS INDUSTRIALES	ANALIZADOR DE REDES	1	L 95,000.00	L 95,000.00	L 14,250.00	L 109,250.00	L 109,250.00	
11	19/6/2019	C.S.	0801900466458	4200002067	2019-1711-0003	CM-618-2019	DEPTO. DE PLANIFICACION	XMEDIA IMPRESOS	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	1	L 600.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00	L 690.00	VER ENLACE
12	20/6/2019	C.S.	05019955136860	4600001032	2019-1742-0111	CM-709-2019	DEPTO. COMERCIAL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLAS PARA OFICINAS	1	L 1,695.31	L 1,695.31	L 254.30	L 1,949.61	L 1,949.61	VER ENLACE
13	20/6/2019	C.S.	05019955136860	4600001033	2019-1742-0110	CM-721-2019	DEPTO. COMERCIAL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLAS PARA OFICINAS	1	L 1,695.31	L 1,695.31	L 254.30	L 1,949.61	L 1,949.61	VER ENLACE
14	21/6/2019	C.S.	08019955344765	4000002858	2019-1740-0019	CM-718-2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	FOTOCEDA 1700W, 105/285V. M. 6690	600	L 102.00	L 61,200.00	L 9,180.00	L 70,380.00	L 153,755.00	VER ENLACE
15	21/6/2019	C.S.	08019002280170	4000002859	2019-1740-0019	CM-720-2019	ALUMBRADO PUBLICO	CYME	KIT CO.PETO DE LUMINARIA 100W SODIO	125	L 580.00	L 72,500.00	L 10,875.00	L 83,375.00		VER ENLACE
									CABLE/COR. FORRADO N.14 AWG 125C MULTICOLOR	5,500	L 1.78	L 9,790.00	L 1,468.50	L 11,258.50	L 11,258.50	VER ENLACE
									FOCOS FRONTALES	2	L 7,300.00	L 14,600.00	L 2,190.00	L 16,790.00		VER ENLACE
									FILTRO DE AIRE PRIMARIO DIESEL	1	L 2,800.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
									FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DIESEL	1	L 1,800.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00		VER ENLACE
16	28/6/2019	C.S.	08019004002193	4500001214	2019-1738-0017	CM-563-2019	UNIDAD DE OPERACION	REPUESTOS DEL JAPON	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO DIESEL	1	L 740.00	L 740.00	L 111.00	L 851.00	L 34,960.00	VER ENLACE
									FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	L 580.00	L 580.00	L 87.00	L 667.00		VER ENLACE
									SOPORTE DE HULE P CABINA DE VEHICULO	2	L 4,200.00	L 8,400.00	L 1,260.00	L 9,660.00		VER ENLACE
									FILTRO DE ACEITE GRUA LF3883	1	L 1,480.00	L 1,480.00	L 222.00	L 1,702.00		VER ENLACE
									AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE
									AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE



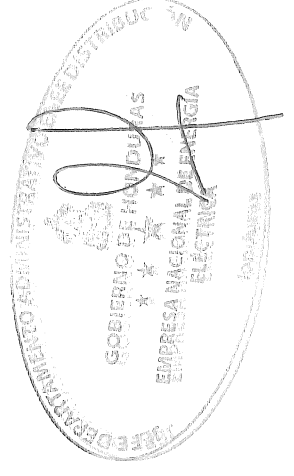
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTH/PROVEEDOR	OYC	SOPPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/DC 1%	Entrega
17	28/6/2019	C.S.	08019004002193	4500001215	2019-1741-00012	CM-729- EENECS- 2019 CM-729- EENECS- 2019 CM-732- EENECS- 2019 CM-730- EENECS- 2019 CM-730- EENECS- 2019 CM-730- EENECS- 2019 CM-731- EENECS- 2019 CM-731- EENECS- 2019 CM-567- EENECS- 2019 CM-567- EENECS- 2019 CM-567- EENECS- 2019	RECEPCION DE PROYECTOS	REPUESTOS DEL JAPON	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	L 840.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00		VER ENLACE
									TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	L 960.00	L 1,920.00	L 288.00	L 2,208.00		VER ENLACE
									HULE BARRA TENSORA	4	L 60.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00	L 10,649.00	VER ENLACE
									FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00		VER ENLACE
									FRICCIONES DELANTERAS	1	L 760.00	L 760.00	L 114.00	L 874.00		VER ENLACE
18	28/6/2019	C.S.	8.019E+12	4500001216	2019-1737-00015	CM-567- EENECS- 2019 CM-567- EENECS- 2019 CM-567- EENECS- 2019	INGENIERIA DE DISTRIBUCION	REPUESTOS DEL JAPON	FILTRO DE ACEITE	1	L 120.00	L 120.00	L 18.00	L 138.00		VER ENLACE
									FILTRO DE AIRE	1	L 360.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00		VER ENLACE
									FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	L 240.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00	L 1,189.00	VER ENLACE
									FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	L 240.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00		VER ENLACE
									BARRA TENSORA	1	L 8,300.00	L 8,300.00	L 1,245.00	L 9,545.00		VER ENLACE
19	28/6/2019	C.S.	08019004002193	4500001217	2019-1737-00016	CM-573- EENECS- 2019 CM-573- EENECS- 2019 CM-574- EENECS- 2019 CM-575- EENECS- 2019	INGENIERIA DE DISTRIBUCION	REPUESTOS DEL JAPON	HULE DE BARRA TENSORA	4	L 60.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00		VER ENLACE
									VIAS FRONTALES	2	L 380.00	L 760.00	L 114.00	L 874.00	L 10,971.00	VER ENLACE
									ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 120.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00		VER ENLACE
									BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	1	L 1,380.00	L 1,380.00	L 207.00	L 1,587.00	L 1,587.00	VER ENLACE
									COOLANT	2	L 140.00	L 280.00	L 42.00	L 322.00	L 322.00	VER ENLACE
20	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001218	2019-1741-00011	CM-727- EENECS- 2019 CM-576- EENECS- 2019	RECEPCION DE PROYECTOS	REPUESTOS DEL JAPON	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L 840.00	L 840.00	L 126.00	L 966.00	L 966.00	VER ENLACE
21	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001219	2019-1742-00008	CM-726- EENECS- 2019	DEPTO. COMERCIAL	REPUESTOS DEL JAPON	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L 840.00	L 840.00	L 126.00	L 966.00	L 966.00	VER ENLACE
22	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001220	2019-1741-00003	CM-726- EENECS- 2019	RECEPCION DE PROYECTOS	REPUESTOS DEL JAPON	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L 840.00	L 840.00	L 126.00	L 966.00	L 966.00	VER ENLACE



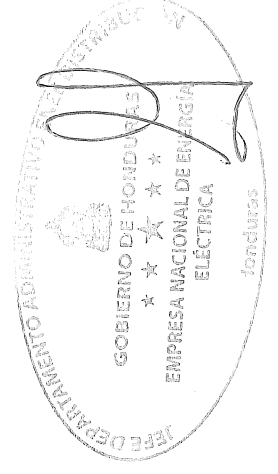
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTM/ PROVEEDOR	O/C	SOLED	EXEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL I.S.R.	IMPUESTO STV	VALOR TOTAL	MARGO COMPRADO/DC 1%	Entrega
23	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001221	2019-1738-00012	CM-566- ENEEDCS- 2019	UNIDAD DE OPERACIÓN	REPUESTOS DEL JAPON	BATERIA DE 12 VOLTOS 120 AMP	2	L 3,840.00	L 7,680.00	L 1,152.00	L 8,832.00	L 8,832.00	VER ENLACE
24	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001222	2019-1738-00012	CM-569- ENEEDCS- 2019	UNIDAD DE OPERACIÓN	REPUESTOS DEL JAPON	BATERIA DE 12 VOLTOS 120 AMP	1	L 3,840.00	L 3,840.00	L 576.00	L 4,416.00	L 4,416.00	VER ENLACE
25	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001223	2019-1738-00011	CM-693- ENEEDCS- 2019	UNIDAD DE OPERACIÓN	REPUESTOS DEL JAPON	BATERIA DE 12 VOLTOS 120 AMP	1	L 3,840.00	L 3,840.00	L 576.00	L 4,416.00	L 4,416.00	VER ENLACE
26	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001224	2019-1738-00016	CM-708- ENEEDCS- 2019	UNIDAD DE OPERACIÓN	REPUESTOS DEL JAPON	BATERIA DE 12 VOLTOS 120 AMP	1	L 3,840.00	L 3,840.00	L 576.00	L 4,416.00	L 4,416.00	VER ENLACE
27	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001225	2019-1739-00017	CM-684- ENEEDCS- 2019	GESTION DE LA MEDIDA	REPUESTOS DEL JAPON	BATERIA DE 12 VOLTOS 120 AMP	1	L 3,840.00	L 3,840.00	L 576.00	L 4,416.00	L 4,416.00	VER ENLACE
28	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001227	2019-1741-00002	CM-725- ENEEDCS- 2019	RECEPCION DE PROYECTOS	REPUESTOS DEL JAPON	RADIADOR PARA ENFRIAMIENTO	1	L 7,800.00	L 7,800.00	L 1,170.00	L 8,970.00	L 8,970.00	VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 2,800.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			ROTULAS INFERIORES	2	L 1,200.00	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00		VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			ROTULAS SUPERIORES	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	L 840.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00		VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	L 960.00	L 1,920.00	L 288.00	L 2,208.00		VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			BUJES P/ TIJERA SUPERIOR	4	L 260.00	L 1,040.00	L 156.00	L 1,196.00		VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			HULE BARRA TENSORA	4	L 60.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00		VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			BARRITAS LINK	2	L 180.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00		VER ENLACE
						CM-735- ENEEDCS- 2019			BALINERA DE BUFA	4	L 400.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00		VER ENLACE
						CM-736- ENEEDCS- 2019			SELLOS DE BUFA	2	L 160.00	L 320.00	L 48.00	L 368.00		VER ENLACE

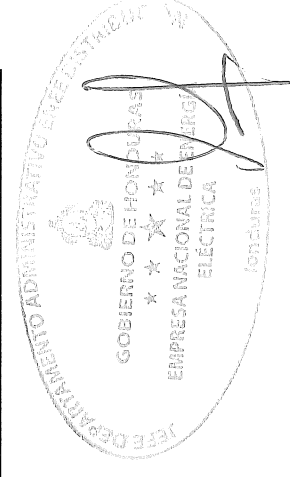


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	NTM/ PROVEEDOR	O/C	SOIPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	Monto comprado/OC 1PS	Financ
29	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001228	2019-1736-00013	CM-736- ENEEDCS- 2019 CM-737- ENEEDCS- 2019 CM-736- ENEEDCS- 2019 CM-736- ENEEDCS- 2019 CM-736- ENEEDCS- 2019 CM-736- ENEEDCS- 2019 CM-735- ENEEDCS- 2019 CM-738- ENEEDCS- 2019 CM-738- ENEEDCS- 2019 CM-739- ENEEDCS- 2019 CM-740- ENEEDCS- 2019 CM-741- ENEEDCS- 2019 CM-741- ENEEDCS- 2019 CM-741- ENEEDCS- 2019 CM-742- ENEEDCS- 2019 CM-743- ENEEDCS- 2019 CM-743- ENEEDCS- 2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	REPUESTOS DEL JAPON	PANA DE GRASA	2	L 100.00	L 200.00	L 30.00	L 230.00	L 37,818.90	VER ENLACE
									JUEGO SEGURO P/ FRICCIONES DELANTERAS	1	L 450.00	L 450.00	L 67.50	L 517.50		VER ENLACE
									KIT DE RESORTES TRASEROS	1	L 960.00	L 960.00	L 144.00	L 1,104.00		VER ENLACE
									FRICCIONES DELANTERAS	1	L 760.00	L 760.00	L 114.00	L 874.00		VER ENLACE
									FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00		VER ENLACE
									HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 38.00	L 456.00	L 68.40	L 524.40		VER ENLACE
									CRUZ DE CARDAN	3	L 540.00	L 1,620.00	L 243.00	L 1,863.00		VER ENLACE
									BALINERA DE CENTRO	1	L 1,800.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00		VER ENLACE
									FILTRO DE AIRE	1	L 260.00	L 260.00	L 39.00	L 299.00		VER ENLACE
									FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 260.00	L 520.00	L 78.00	L 598.00		VER ENLACE
									MEGAGREY	2	L 60.00	L 120.00	L 18.00	L 138.00		VER ENLACE
									LIQUIDO LIMPIADOR DE CARBURADOR	2	L 100.00	L 200.00	L 30.00	L 230.00		VER ENLACE
									LIQUIDO DE FRENS	2	L 60.00	L 120.00	L 18.00	L 138.00		VER ENLACE
29	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001228	2019-1736-00013	CM-742- ENEEDCS- 2019 CM-743- ENEEDCS- 2019 CM-743- ENEEDCS- 2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	REPUESTOS DEL JAPON	BANDA PARA MOTOR	2	L 180.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00	L 37,818.90	VER ENLACE
									AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE
									AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE

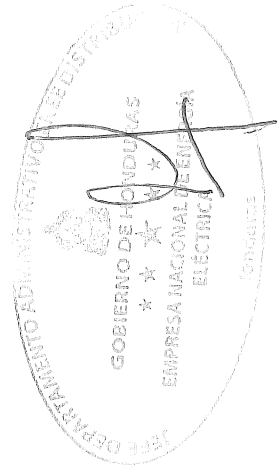


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019																
ITEM	FECHA	REGIONAL	RTN/ PROVEEDOR	O/C	SOFIED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DE ISR	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA/DC LPS	Enlace
30	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001229	2019-1736-00021	CM-735- EENEEDCS- 2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	REPUESTOS DEL JAPON	BRAZO LOCO	1	L 2,300.00	L 2,300.00	L 345.00	L 2,645.00		VER ENLACE
						CM-744- EENEEDCS- 2019			KIT DE EMPAQUES P/ CARBURADOR	1	L 1,600.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00		VER ENLACE
						CM-737- EENEEDCS- 2019			BOMBA AUXILIAR P/ FRENSOS TRASERO	2	L 840.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00		VER ENLACE
						CM-737- EENEEDCS- 2019			TOPES DE DIRECCION	1	L 380.00	L 380.00	L 57.00	L 437.00		VER ENLACE
						CM-640- EENEEDCS- 2019			TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	L 840.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00		VER ENLACE
						CM-640- EENEEDCS- 2019			TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	L 960.00	L 1,920.00	L 288.00	L 2,208.00		VER ENLACE
						CM-641- EENEEDCS- 2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 2,800.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-641- EENEEDCS- 2019			BRAZO LOCO	1	L 2,300.00	L 2,300.00	L 345.00	L 2,645.00		VER ENLACE
						CM-640- EENEEDCS- 2019			ROTULAS INFERIORES	2	L 1,200.00	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00		VER ENLACE
						CM-640- EENEEDCS- 2019			ROTULAS SUPERIORES	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
						CM-641- EENEEDCS- 2019			BARRITAS LINK	2	L 300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00		VER ENLACE
						CM-642- EENEEDCS- 2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 760.00	L 760.00	L 114.00	L 874.00		VER ENLACE
						CM-642- EENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00		VER ENLACE
						CM-643- EENEEDCS- 2019			BOMBA DE FRENSOS TRASEROS	2	L 940.00	L 1,880.00	L 282.00	L 2,162.00	L 32,384.00	VER ENLACE
						CM-644- EENEEDCS- 2019			CRUZ DE CARDAN	3	L 580.00	L 1,740.00	L 261.00	L 2,001.00		VER ENLACE
						CM-644- EENEEDCS- 2019			BALINERA DE CENTRO	1	L 1,800.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00		VER ENLACE



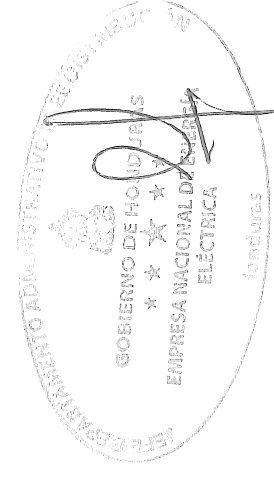
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTH/ PROVEEDOR	OJC	SOPEP	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO O/C LPS.	CHAVE
						CM-645- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 360.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00		VER ENLACE
						CM-646- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 240.00	L 480.00	L 72.00	L 552.00		VER ENLACE
						CM-647- ENEEDCS- 2019			BANDA PARA MOTOR	2	L 180.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00		VER ENLACE
						CM-647- ENEEDCS- 2019			BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	1	L 180.00	L 180.00	L 27.00	L 207.00		VER ENLACE
						CM-648- ENEEDCS- 2019			STOP TRASEROS	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
						CM-649- ENEEDCS- 2019			BUJES P/ TUERA SUPERIOR	4	L 360.00	L 1,440.00	L 216.00	L 1,656.00		VER ENLACE
						CM-648- ENEEDCS- 2019			SELLOS DE BUFA	2	L 180.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00		VER ENLACE
						CM-650- ENEEDCS- 2019			BALINERA DE RUEDA	4	L 400.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00		VER ENLACE
						CM-651- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE
						CM-651- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE
						CM-650- ENEEDCS- 2019			HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 38.00	L 456.00	L 68.40	L 524.40		VER ENLACE
						CM-652- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 260.00	L 260.00	L 39.00	L 299.00		VER ENLACE
						CM-653- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 240.00	L 480.00	L 72.00	L 552.00		VER ENLACE
						CM-654- ENEEDCS- 2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 140.00	L 280.00	L 42.00	L 322.00		VER ENLACE
						CM-654- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00		VER ENLACE
						CM-654- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 760.00	L 760.00	L 114.00	L 874.00		VER ENLACE
						2019+1736-										
31	17/05/19	C.F.	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	2019+1736-		COORDINACION DE	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION							13,372.40	



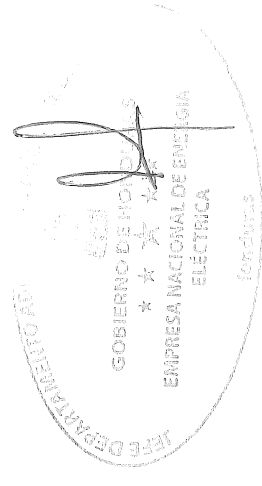
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RITV/ PROVEEDOR	OJC	SOLICITUD	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALORES DEL I.S.R.	IMPUESTO S.V.	VALOR TOTAL	MONEDA CONTRATO/OC	Entrega
					00024	CM-655- ENEEDCS- 2019	OFICINA REGIONAL		BRAZO LOCO	1	L 2,800.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00	L 3,220.00	VER ENLACE
						CM-655- ENEEDCS- 2019			TERMINAL CORTO	2	L 740.00	L 1,480.00	L 222.00	L 1,702.00	L 1,702.00	VER ENLACE
						CM-655- ENEEDCS- 2019			TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	L 960.00	L 1,920.00	L 288.00	L 2,208.00	L 2,208.00	VER ENLACE
						CM-655- ENEEDCS- 2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 2,800.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00	L 3,220.00	VER ENLACE
						CM-655- ENEEDCS- 2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	4	L 2,800.00	L 11,200.00	L 1,680.00	L 12,880.00	L 12,880.00	VER ENLACE
						CM-655- ENEEDCS- 2019			HULE DE BARRA TENSORA	2	L 60.00	L 120.00	L 18.00	L 138.00	L 138.00	VER ENLACE
						CM-655- ENEEDCS- 2019			BARRITAS LINK	2	L 180.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00	L 414.00	VER ENLACE
						CM-656- ENEEDCS- 2019			BOMBA AUXILIARES TRASERAS	2	L 740.00	L 1,480.00	L 222.00	L 1,702.00	L 1,702.00	VER ENLACE
						CM-665- ENEEDCS- 2019			TERMINALES DE DIRECCION LARGO	2	L 840.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00	L 1,932.00	VER ENLACE
						CM-665- ENEEDCS- 2019			SELLO DEL EJE PROPULSOR	2	L 160.00	L 320.00	L 48.00	L 368.00	L 368.00	VER ENLACE
						CM-665- ENEEDCS- 2019			BRAZO LOCO	1	L 1,950.00	L 1,950.00	L 292.50	L 2,242.50	L 2,242.50	VER ENLACE
						CM-665- ENEEDCS- 2019			BRAZO PITMAN	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00	L 1,380.00	VER ENLACE
						CM-666- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00	L 1,978.00	VER ENLACE
						CM-666- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 900.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00	L 2,070.00	VER ENLACE
						CM-667- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00	L 1,265.00	VER ENLACE
						CM-667- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 760.00	L 760.00	L 114.00	L 874.00	L 874.00	VER ENLACE

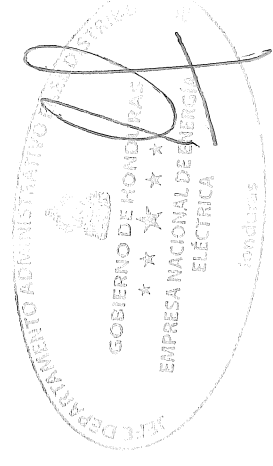


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ORDENES DE COMPRA SUBORDINADA, MES JUNIO 2019																
ITEM	FECHA	REGIONAL	RTM/ PROVEEDOR	O/C	SOJED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA/OTC IPS	Enlace
32	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001231	2019-1736-00020	CM-668- ENEEDCS- 2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	REPUESTOS DEL JAPON	BOMBA AUXILIAR P/ FRENSO TRASERO	2	L 740.00	L 1,480.00	L 222.00	L 1,702.00	L 40,238.50	VER ENLACE
						CM-669- ENEEDCS- 2019			ROTULAS SUPERIORES	2	L 940.00	L 1,880.00	L 282.00	L 2,162.00		VER ENLACE
						CM-669- ENEEDCS- 2019			ROTULAS INFERIORES	2	L 1,200.00	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00		VER ENLACE
						CM-670- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 360.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00		VER ENLACE
						CM-671- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 280.00	L 280.00	L 42.00	L 322.00		VER ENLACE
						CM-672- ENEEDCS- 2019			TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	L 70.00	L 140.00	L 21.00	L 161.00		VER ENLACE
						CM-672- ENEEDCS- 2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 120.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00		VER ENLACE
						CM-673- ENEEDCS- 2019			BOMBA PRINCIPAL DE FRENSO	1	L 3,200.00	L 3,200.00	L 480.00	L 3,680.00		VER ENLACE
						CM-672- ENEEDCS- 2019			TAPON DE RADEADOR	1	L 140.00	L 140.00	L 21.00	L 161.00		VER ENLACE
						CM-673- ENEEDCS- 2019			BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1	L 1,400.00	L 1,400.00	L 210.00	L 1,610.00		VER ENLACE
						CM-673- ENEEDCS- 2019			BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L 840.00	L 840.00	L 126.00	L 966.00		VER ENLACE
						CM-674- ENEEDCS- 2019			RADIADOR PARA ENFRIAMIENTO	1	L 4,300.00	L 4,300.00	L 645.00	L 4,945.00		VER ENLACE
						CM-675- ENEEDCS- 2019			MOTOR DE ARRANQUE	1	L 7,800.00	L 7,800.00	L 1,170.00	L 8,970.00		VER ENLACE
														CM-657- ENEEDCS- 2019		
CM-658- ENEEDCS- 2019	BOMBA AUXILIAR P/ FRENSO TRASERO	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00		L 1,978.00	VER ENLACE								
CM-659- ENEEDCS- 2019	ROTULAS SUPERIORES	1	L 940.00	L 940.00	L 141.00		L 1,081.00	VER ENLACE								

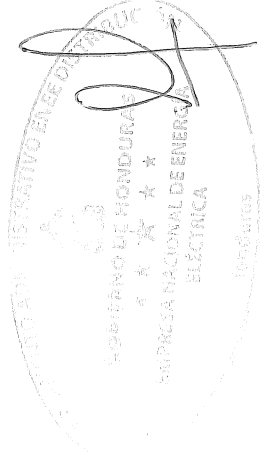


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019																
ITEM	FECHA	REGIONAL	RUT/ PROVEEDOR	OVC	SOURCE	EXPERIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO SIVA	VALOR TOTAL	MORTO COMPRADO/DC EPS	Enlace
33	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001232	2019-1736-00025	CM-659- EENEEDCS- 2019 CM-660- EENEEDCS- 2019 CM-660- EENEEDCS- 2019 CM-659- EENEEDCS- 2019 CM-659- EENEEDCS- 2019 CM-661- EENEEDCS- 2019 CM-661- EENEEDCS- 2019 CM-662- EENEEDCS- 2019 CM-663- EENEEDCS- 2019 CM-664- EENEEDCS- 2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	REPUESTOS DEL JAPON	ROYULAS INFERIORES	2	L 1,200.00	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00	38,732.00	VER ENLACE
									BRAZO LOCO	2	L 1,950.00	L 3,900.00	L 585.00	L 4,485.00		VER ENLACE
									BRAZO PITMAN	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00		VER ENLACE
									TERMINAL LARGO	2	L 840.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00		VER ENLACE
									TERMINAL CORTO	2	L 680.00	L 1,360.00	L 204.00	L 1,564.00		VER ENLACE
									AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE
									AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 900.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00		VER ENLACE
									CALENTADORES DE MOTOR	4	L 380.00	L 1,520.00	L 228.00	L 1,748.00		VER ENLACE
									FILTRO DE AIRE	1	L 360.00	L 360.00	L 54.00	L 414.00		VER ENLACE
									FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 280.00	L 280.00	L 42.00	L 322.00		VER ENLACE
									BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 2,800.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
									TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	L 940.00	L 1,880.00	L 282.00	L 2,162.00		VER ENLACE
									TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	L 840.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00		VER ENLACE
									BRAZO LOCO	1	L 2,300.00	L 2,300.00	L 345.00	L 2,645.00		VER ENLACE
									ROTULAS INFERIORES	2	L 1,200.00	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00		VER ENLACE
									TUERAS SUPERIORES	2	L 3,200.00	L 6,400.00	L 960.00	L 7,360.00		VER ENLACE

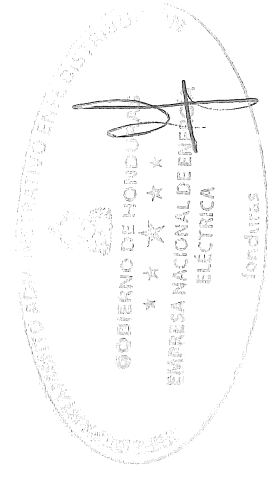


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

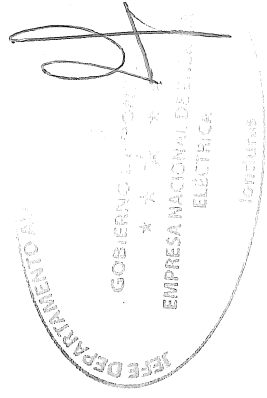
ITEM	FECHA	ACCIDENTAL	RTN/ PROVEEDOR	O/C	SOLVED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL I.S.	IMPUESTO S/7	VALOR TOTAL	MORTE COMPRADO/CC LPS.	Entrega
34	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001234	2019-1737- 00017	CM-678- ENEEDCS- 2019	INGENIERIA DE DISTRIBUCION	REPUESTOS DEL JAPON	FRICCIONES DELANTERAS	1	L 760.00	L 760.00	L 114.00	L 874.00		VER ENLACE
						CM-678- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00		VER ENLACE
						CM-679- ENEEDCS- 2019			CRUZ DE CARDAN	3	L 580.00	L 1,740.00	L 261.00	L 2,001.00		VER ENLACE
						CM-679- ENEEDCS- 2019			BALINERA DE CENTRO	1	L 1,800.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00	L 32,563.40	VER ENLACE
						CM-679- ENEEDCS- 2019			HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 38.00	L 456.00	L 68.40	L 524.40		VER ENLACE
						CM-680- ENEEDCS- 2019			BANDA PARA MOTOR	3	L 180.00	L 540.00	L 81.00	L 621.00		VER ENLACE
						CM-681- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 260.00	L 260.00	L 39.00	L 299.00		VER ENLACE
						CM-682- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	L 240.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00		VER ENLACE
						CM-682- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	L 240.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00		VER ENLACE
						CM-683- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE
						CM-683- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR TRASERO	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE
						CM-683- ENEEDCS- 2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 140.00	L 280.00	L 42.00	L 322.00		VER ENLACE
						CM-621- ENEEDCS- 2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 2,800.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-622- ENEEDCS- 2019			TERMINAL DE DIRECCION LARGO	2	L 960.00	L 1,920.00	L 288.00	L 2,208.00		VER ENLACE
						CM-622- ENEEDCS- 2019			TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	L 840.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00		VER ENLACE
						CM-623- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR TRASERO	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00		VER ENLACE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019																
ITEM	FECHA	REGIONAL	RTN/ PROVEEDOR	O/C	SOFED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL I.R.	IMPUESTO S.V.	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO OC EPS.	Enlace
35	1/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001236	2019-1737-00020	CM-623- EENEEDCS- 2019	INGENIERIA DE DISTRIBUCION	REPUESTOS DEL JAPON	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 860.00	L 1,720.00	L 258.00	L 1,978.00	L 32,545.00	VER ENLACE
						CM-621- EENEEDCS- 2019			ROTULAS INFERIORES	2	L 1,200.00	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00		VER ENLACE
						CM-621- EENEEDCS- 2019			TUERAS SUPERIORES	2	L 3,200.00	L 6,400.00	L 960.00	L 7,360.00		VER ENLACE
						CM-621- EENEEDCS- 2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 760.00	L 760.00	L 114.00	L 874.00		VER ENLACE
						CM-624- EENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00		VER ENLACE
						CM-627- EENEEDCS- 2019			TAPON DE RADEADOR	1	L 140.00	L 140.00	L 21.00	L 161.00		VER ENLACE
						CM-625- EENEEDCS- 2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 140.00	L 280.00	L 42.00	L 322.00		VER ENLACE
						CM-628- EENEEDCS- 2019			FOCOS FRONTALES	2	L 3,200.00	L 6,400.00	L 960.00	L 7,360.00		VER ENLACE
						CM-627- EENEEDCS- 2019			HUIE DE BARRA TENSORA	4	L 60.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00		VER ENLACE
						CM-629- EENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 260.00	L 260.00	L 39.00	L 299.00		VER ENLACE
36	1/7/2019	C.S.	08019001001374	4500001238	2019-1737-00020	CM-621- EENEEDCS- 2019	INGENIERIA DE DISTRIBUCION	MIAMI INTER- PARTS S. DE R.L.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 240.00	L 480.00	L 72.00	L 552.00	VER ENLACE	
						CM-621- EENEEDCS- 2019			BRAZO LOCO	1	L 2,250.00	L 2,250.00	L 337.50	L 2,587.50	VER ENLACE	
37	2/7/2019	C.S.	08019004002193	4500001239	2019-1741-000014	CM-685- EENEEDCS- 2019	RECEPCION DE PROYECTOS	REPUESTOS DEL JAPON	RETENEDOR DEL CIGÜENAL	1	L 120.00	L 120.00	L 18.00	L 138.00	L 1,023.50	VER ENLACE
						CM-686- EENEEDCS- 2019			JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	1	L 450.00	L 450.00	L 67.50	L 517.50		VER ENLACE
						CM-686- EENEEDCS- 2019			JUEGO DE BUJIAS	1	L 320.00	L 320.00	L 48.00	L 368.00		VER ENLACE
38	2/7/2019	C.S.	08019001001374	4500001240	2019-1741-00014	CM-685- EENEEDCS- 2019	RECEPCION DE PROYECTOS	MIAMI INTER- PARTS S. DE R.L.	SELLO PARA MB P/ARBOL DE LEVAS	1	L 170.00	L 170.00	L 25.50	L 195.50	L 195.50	VER ENLACE

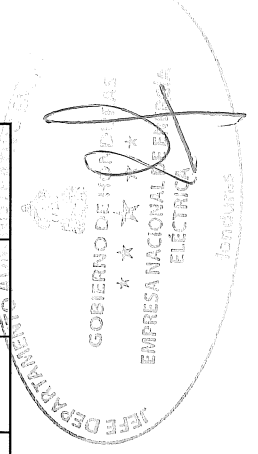


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019																
ITEM	FECHA	REGIONAL	RUT/PROVEEDOR	O/C	SOPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ICR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/UC LPS.	ENLACE
39	3/7/2019	C.S.	08019004002193	450001241	2019-1736-00011	CM-557- ENEEDCS- 2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	REPUESTOS DEL JAPON	CAMISAS STD	1	L 5,300.00	L 5,300.00	L 795.00	L 6,095.00	L 6,095.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			PISTONES STD	1	L 8,600.00	L 8,600.00	L 1,290.00	L 9,890.00	L 9,890.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			ANILLOS STD	1	L 3,200.00	L 3,200.00	L 480.00	L 3,680.00	L 3,680.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			CASQUILLOS P/BIELA STD	1	L 640.00	L 640.00	L 96.00	L 736.00	L 736.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			EMPAQUE PARA MOTOR KIT	1	L 3,800.00	L 3,800.00	L 570.00	L 4,370.00	L 4,370.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEÑAL	1	L 1,320.00	L 1,320.00	L 198.00	L 1,518.00	L 1,518.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-558- ENEEDCS- 2019			KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1	L 9,150.00	L 9,150.00	L 1,372.50	L 10,522.50	L 10,522.50	<u>VER ENLACE</u>
						CM-559- ENEEDCS- 2019			SOPORTE DE MOTOR	2	L 650.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00	L 1,495.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-560- ENEEDCS- 2019			BOMBA DE AGUA	1	L 4,600.00	L 4,600.00	L 690.00	L 5,290.00	L 5,290.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-560- ENEEDCS- 2019			VENTILADORA	1	L 840.00	L 840.00	L 126.00	L 966.00	L 966.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			POLEA CIGUEÑAL	1	L 4,200.00	L 4,200.00	L 630.00	L 4,830.00	L 4,830.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			MEDIAS LUNAS	1	L 320.00	L 320.00	L 48.00	L 368.00	L 368.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			VALVULAS DE ESCAPE	1	L 840.00	L 840.00	L 126.00	L 966.00	L 966.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			VALVULA DE ADMISION	1	L 840.00	L 840.00	L 126.00	L 966.00	L 966.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			BUJE DE BIELA	1	L 380.00	L 380.00	L 57.00	L 437.00	L 437.00	<u>VER ENLACE</u>
						CM-557- ENEEDCS- 2019			GUIAS DE VALVULAS	1	L 560.00	L 560.00	L 84.00	L 644.00	L 644.00	<u>VER ENLACE</u>



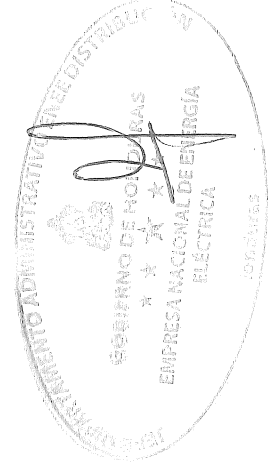
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RUTV PROVEEDOR	OJC	SORPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA/DC LPS	Financ
						CM-560- EENECS- 2019			TAPON DE RADEADOR	1	L 120.00	L 120.00	L 18.00	L 138.00	L 138.00	
40	8/7/2019	C.S.	05019995108892	4600001050	2019-1702- 0162	CM-710- EENECS- 2019	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	SILLAS PARA OFICINA	2	L 3,121.83	L 6,243.66	L 936.55	L 7,180.21	L 7,180.21	VER ENLACE
41	8/7/2019	C.S.	05019995108892	4600001053	2019-1715- 0021	CM-757- EENECS- 2019	DEPTO. PLANIFICACION COMERCIAL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	ARCHIVO PARA CLASIFICACION	2	L 2,039.44	L 4,078.88	L 611.83	L 4,690.71	L 4,690.71	VER ENLACE
42	8/7/2019	C.S.	05019995108892	4600001054	2019-1736- 0023	CM-765- EENECS- 2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	ARMARIOS O ROPERS	2	L 3,854.09	L 7,708.18	L 1,156.23	L 8,864.41	L 8,864.41	VER ENLACE
43	8/7/2019	C.S.	05019995108892	4600001055	2019-1715- 0022	CM-758- EENECS- 2019	DEPTO. PLANIFICACION COMERCIAL	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	2	L 3,743.75	L 7,487.50	L 1,123.13	L 8,610.63	L 8,610.63	VER ENLACE
44	8/7/2019	C.S.	05019995108892	4600001056	2019-1715- 0020	CM-756- EENECS- 2019	DEPTO. PLANIFICACION COMERCIAL	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	3	L 4,987.50	L 14,962.50	L 2,244.38	L 17,206.88	L 17,206.88	VER ENLACE
45	9/7/2019	C.S.	08019995344765	4000002868	2019-710- 0013	CM-036- EENECS- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO 250W	200	L 109.00	L 21,800.00	L 3,270.00	L 25,070.00	L 25,070.00	VER ENLACE
46	10/7/2019	C.S.	08019004466458	4200002105	2019-1742- 0101	CM-617- EENECS- 2019	FACTURACION	XMEDIA IMPRESOS	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	1	L 1,350.00	L 1,350.00	L 172.50	L 1,322.50	L 1,322.50	VER ENLACE
						CM-617- EENECS- 2019			SELLO FECHADOR	1	L 1,300.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00	L 1,495.00	VER ENLACE
						CM-762- EENECS- 2019			BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO 250W	50	L 108.00	L 5,400.00	L 810.00	L 6,210.00		VER ENLACE
						CM-763- EENECS- 2019			FOTOCELDA 1700W, 105/285V, M. 6690	400	L 102.00	L 40,800.00	L 6,120.00	L 46,920.00	L 150,132.50	VER ENLACE
47	12/7/2019	C.S.	08019995344765	4000002869	2019-1740- 0021	CM-764- EENECS- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	KIT CO, PETO DE LUMINARIA 100W SODIO	120	L 580.00	L 69,600.00	L 10,440.00	L 80,040.00		VER ENLACE
						CM-765- EENECS- 2019			ARRANCADOR P/LUMINARIA 100W VAPOR DE SODIO	50	L 295.00	L 14,750.00	L 2,212.50	L 16,962.50		VER ENLACE
48	19/7/2019	B.A.	08019003243825	4600001004	50001250	CM-EENE- CRBA-003- 2019	COORDINACIÓN	FRIO PARTES, S.A. DE C. V.	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	1	L 23,000.00	L 23,000.00	L 3,450.00	L 23,000.00	L 23,000.00	VER ENLACE
49	19/7/2019	B.A.	05019001047253	4600001003	50001249	CM-EENE- CRBA-001- 2019	COORDINACIÓN	AIRE FRIO DE HONDURAS	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU	1	L 35,500.00	L 35,500.00	L 5,325.00	L 35,500.00	L 35,500.00	VER ENLACE
50	19/7/2019	B.A.	05019001047253	4600001015	50001251	CM-EENE- CRBA-002- 2019	COORDINACIÓN	AIRE FRIO DE HONDURAS	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	1	L 27,500.00	L 27,500.00	L 4,125.00	L 27,500.00	L 27,500.00	VER ENLACE



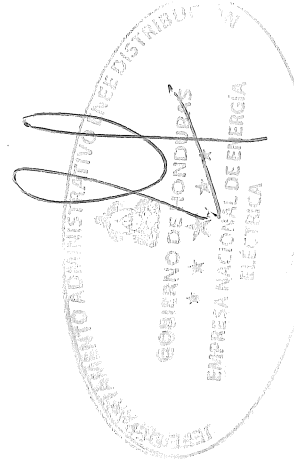
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGION	RUT/PROVEEDOR	O/C	SOLEDAD	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA/DC IPS	FINANCIACION
51	23/5/2019	L.A.	01019006479805	4200001989	2019-1718-0028	CM-ENEE-CRLA-047-2019	COORDINACION	ATEC SUMINISTROS S.A.	LLAVIN P/PUERTA TIPO PELOTA	7	L 200.00	L 1,400.00	L 210.00	L 1,610.00		VER ENLACE
									KIT PORTA TOALLA Y PAPEL SANITARIO	1	L 190.00	L 190.00	L 28.50	L 218.50		VER ENLACE
									LLAVIN ELECTRICO P/PUERTA	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00		VER ENLACE
									EXTENSION ELECTRICA 12 PIES	3	L 300.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00	L 9,073.50	VER ENLACE
									LLAVES DOBLES PARA LAVAMANOS	4	L 550.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
53	18/6/2019	L.A.	08019995344765	4600001025	2019-1723-0034	CM-ENEE-CRLA-056-2019	RECEPCION PROYECTOS	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA	2	L 550.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00		VER ENLACE
									JUEGO DE FRICCIONES P/TANQUE SANITARIO	3	L 200.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00		VER ENLACE
									CINTA METRICA 60 METROS	1	L 490.00	L 490.00	L 73.50	L 563.50	L 32,933.06	VER ENLACE
54	19/6/2019	L.A.	08019995344765	4600001029	2019-1726-0053	CM-ENEE-CRLA-050-2019	RECEPCION PROYECTOS	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	PERTIGA TELESCOPICA DE 40 PIES	1	L 17,200.00	L 17,200.00	L 2,580.00	L 19,780.00	L 49,991.37	VER ENLACE
									TENAZA PARA ELECTRICISTA NO. 9	3	L 790.00	L 2,370.00	L 355.50	L 2,725.50		VER ENLACE
									CINTA METRICA 50 METROS	3	L 760.00	L 2,280.00	L 342.00	L 2,622.00	L 5,347.50	VER ENLACE
55	10/6/2019	L.A.	05019995052273	4600001016	2019-1722-0055	CM-ENEE-CRLA-037-2019	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L.	TENAZA VOLT AMPERIMETRICA 400 A 600 V	2	L 3,148.72	L 6,297.44	L 944.62	L 7,242.06	L 7,242.06	VER ENLACE
									ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES	2	L 7,661.66	L 15,323.32	L 2,298.50	L 17,621.82	L 17,621.82	VER ENLACE
									PERTIGA TELESCOPICA DE 40 PIES	2	L 17,200.00	L 34,400.00	L 5,160.00	L 39,560.00	L 62,100.00	VER ENLACE
56	10/6/2019	L.A.	08019995344765	4600001019	2019-1726-0065	CM-ENEE-CRLA-048-2019	SUBZONAS REGIONALES	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	PERTIGA TIPO ESCOPETA DE 12 PIES	2	L 9,800.00	L 19,600.00	L 2,940.00	L 22,540.00		VER ENLACE
									TENAZA VOLT AMPERIMETRICA 400 A 600 V	3	L 3,148.72	L 9,446.16	L 1,416.92	L 10,863.08	L 10,863.08	VER ENLACE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

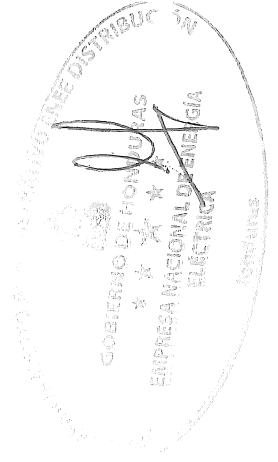
ITEM	FECHA	REGIONAL	RUTV/ PROVEEDOR	OJC	SOLDED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MARCO COMPARATIVO LPS.	FINANC
59	8/7/2019	L.A.	08019995344765	4200002103	2019-1724-0007	CM-ENE- CRLA-064- 2019	DEPTO COMERCIAL	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	BALASTRO P/LAMPARA 2X40W	2	L 290.00	L 580.00	L 87.00	L 667.00	L 906.20	VER ENLACE
									TUBO FLOURESCENTE DE 40 WATT	8	L 26.00	L 208.00	L 31.20	L 239.20		VER ENLACE
60	8/7/2019	L.A.	0501196203122	4200002104	2019-1718-0047	CM-ENE- CRLA-065- 2019	COORDINACION	DILER DE HONDURAS S. DE R. L.	ATRIIL DE PARED	1	L 2,037.29	L 2,037.29	L 305.59	L 2,342.88		VER ENLACE
									TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	1	L 6,643.35	L 6,643.35	L 996.50	L 7,639.85	L 10,373.22	VER ENLACE
									DIAPASON	1	L 399.55	L 399.55	L 50.93	L 390.48		VER ENLACE
61	20/5/2019	L.A.	05019000046793	4500001181	2019-1722-0012	CM-ENE- CRLA-054- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	CEMCOIL COMERCIAL S. A. DE C. V.	JUEGO DE KINGPINES	1	L 3,441.88	L 3,441.88	L 516.28	L 3,958.16	L 3,958.16	VER ENLACE
62	18/6/2019	L.A.	05019000046793	4600001027	2019-1726-0067	CM-ENE- CRLA-054- 2019	SUBZONAS REGIONALES	CEMCOIL COMERCIAL S. A. DE C. V.	MOTOSIERRA COMBUSTION MG-250	3	L 8,402.10	L 25,206.30	L 3,780.95	L 28,987.25	L 28,987.25	VER ENLACE
63	26/6/2019	L.A.	05019995052273	4600001037	2019-1722-0026	CM-ENE- CRLA-057- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L.	REMACHADORA MECANICA CABO MADERA	3	L 8,088.27	L 24,264.81	L 3,639.72	L 27,904.53	L 27,904.53	VER ENLACE
64	26/6/2019	L.A.	05019995052273	4600001038	2019-1723-0027	CM-ENE- CRLA-055- 2019	RECEPCION PROYECTOS	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L.	TENAZA VOLT AMPERIMETRICA 400 A 600 V	1	L 6,223.97	L 6,223.97	L 933.60	L 7,157.57	L 7,157.57	VER ENLACE
65	8/7/2019	L.A.	08019995344765	4600001058	2019-1721-0009	CM-ENE- CRLA-062- 2019	GESTION DE LA MEDIDA	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS TALIA 42	1	L 6,300.00	L 6,300.00	L 945.00	L 7,245.00	L 14,490.00	VER ENLACE
									CINTURON PORTAHERRAMIENTAS TALIA 36	1	L 6,300.00	L 6,300.00	L 945.00	L 7,245.00		VER ENLACE
66	8/7/2019	L.A.	01019006479805	4600001060	2019-1722-0079	CM-ENE- CRLA-066- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	ATEC SUMINISTROS S.A.	ALMAGANA / MARRIO DE 36 PULGADAS	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00	L 2,530.00	VER ENLACE
67	8/7/2019	L.A.	08019995344765	4600001062	2019-1721-0010	CM-ENE- CRLA-061- 2019	GESTION DE LA MEDIDA	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	FAJON DE SEGURIDAD KLEIN O EQUIVALENTE	2	L 2,400.00	L 4,800.00	L 720.00	L 5,520.00	L 5,520.00	VER ENLACE
68	8/7/2019	L.A.	0501196203122	4600001063	2019-1721-0008	CM-ENE- CRLA-075- 2019	GESTION DE LA MEDIDA	DILER DE HONDURAS S. DE R. L.	TELEFONO INHALAMBRICO	1	L 1,697.97	L 1,697.97	L 254.70	L 1,952.67	L 1,952.67	VER ENLACE
69	8/7/2019	L.A.	05019995136860	4600001064	2019-1724-0022	CM-ENE- CRLA-074- 2019	DEPTO COMERCIAL	INDUSTRIAS PANAVISION S. A.	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2	L 3,910.48	L 7,820.96	L 1,173.14	L 8,994.10	L 8,994.10	VER ENLACE
70	8/7/2019	L.A.	05019995136860	4600001065	2019-1723-0023	CM-ENE- CRLA-076- 2019	RECEPCION PROYECTOS	INDUSTRIAS PANAVISION S. A.	SILLAS SEMIEJECUTIVAS	2	L 2,353.87	L 4,707.74	L 706.16	L 5,413.90	L 5,413.90	VER ENLACE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JULIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTW PROVEEDOR	OT/C	SOMED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA/DOT- IPS	ENTRADA
71	8/7/2019	L.A.	01019006479805	4600001066	2019-1722-0070	CW-ENE- CRLA-082- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	ATEC SUMINISTROS S.A.	PALAS NORMALES	4	L 160.00	L 640.00	L -	L 640.00	L 640.00	VER ENLACE
72	8/7/2019	L.A.	08019995344765	4600001067	2019-1722-0078	CW-ENE- CRLA-081- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	ALMAGANA / MARRO DE 12 PULGADAS	2	L 225.00	L 450.00	L 67.50	L 517.50	L 517.50	VER ENLACE
73	8/7/2019	L.A.	01019006479805	4600001068	2019-1722-0072	CW-ENE- CRLA-080- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	ATEC SUMINISTROS S.A.	PIOCHAS	4	L 280.00	L 1,120.00	L 168.00	L 1,288.00	L 1,288.00	VER ENLACE
74	8/7/2019	L.A.	01019006479805	4600001069	2019-1722-0073	CW-ENE- CRLA-079- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	ATEC SUMINISTROS S.A.	PALA ABREAGUJEROS (CHANCHAS) 48 PULG	3	L 580.00	L 1,740.00	L 261.00	L 2,001.00	L 2,001.00	VER ENLACE
75	11/7/2019	L.A.	08019995344765	4600001070	2019-1726-0068	CW-ENE- CRLA-060- 2019	SUBZONAS REGIONALES	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	5	L 6,300.00	L 31,500.00	L 4,725.00	L 36,225.00	L 52,325.00	VER ENLACE
76	15/7/2019	L.A.	08019995344765	4600001073	2019-1722-0049	CW-ENE- CRLA-063- 2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A.	CINTURÓN / FAJA DE SEGURIDAD	5	L 2,800.00	L 14,000.00	L 2,100.00	L 16,100.00	L 16,100.00	VER ENLACE
77	2/5/2019	N.O.	08019995344765	4000002811	2019-1735-0004	CW-ENE- NO012-2019	SUBZONAS REGIONALES	EQUIPOS INDUSTRIALES	FAUCON PORTAHERRAMIENTAS	3	L 6,300.00	L 18,900.00	L 2,835.00	L 21,735.00	L 21,735.00	VER ENLACE
78	27/5/2019	N.O.	5019002057241	4000002840	2019-1702-0177	CW-ENE- NO017-2019	ALMACEN	FERRETERIA MONTEROSO	CONTROL FOTOELECTRICO	1,600	L 105.00	L 168,000.00	L 25,200.00	L 193,200.00	L 193,200.00	VER ENLACE
79	27/5/2019	N.O.	5019002057241	4000002840	2019-1702-0177	CW-ENE- NO017-2019	ALMACEN	FERRETERIA MONTEROSO	LLANTA DELANTERA SOLIDA 300-15	2	L 10,438.16	L 20,876.32	L 3,131.45	L 24,007.77	L 24,007.77	VER ENLACE
80	27/5/2019	N.O.	17071984005643	4000002861	2019-1702-0013	CW-ENE- NO037-2019	GESTION DE LA MEDIDA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA TRASERA SOLIDA 700-12	2	L 4,733.46	L 9,466.92	L 1,420.04	L 10,886.96	L 10,886.96	VER ENLACE
81	20/6/2019	N.O.	05019995108892	4600001035	2019-1702-0253	CW-ENE- NO017-2019	INFORMATICA	ACOSA	BATERIA 12 V, 120 AMP	1	L 2,782.61	L 2,782.61	L 417.39	L 3,200.00	L 3,200.00	VER ENLACE
82	1/7/2019	N.O.	08011958015290	4600001042	2019-17360-0005	CW-ENE- NO018-2019	GESTION DE LA MEDIDA	CELCA	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	1	L 13,034.78	L 13,034.78	L 1,955.22	L 14,990.00	L 14,990.00	VER ENLACE
83	1/7/2019	N.O.	05019995144742	4600001043	2019-1730-0006	CW-ENE- NO019-2019	GESTION DE LA MEDIDA	DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS	INVERSORES DE CORRIENTE	2	L 4,250.00	L 8,500.00	L 1,275.00	L 9,775.00	L 9,775.00	VER ENLACE
									SILLAS PARA OFICINA	4	L 3,775.00	L 15,100.00	L 2,265.00	L 17,365.00	L 17,365.00	VER ENLACE

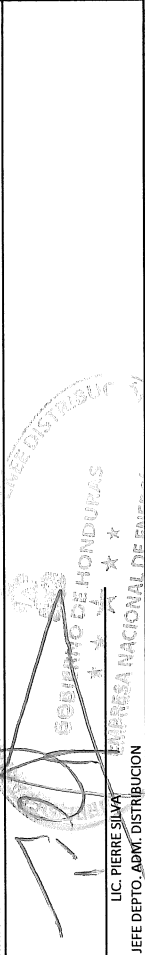
.....: ULTIMA LINEA :.....



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGION	RTM/ PROVEEDOR	O/C	O/C/H	SOLICITUD PEDIDO	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	ISV	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO DOL. US.	ENLACE WEB
1	12/6/2019	C.S	0801908165911	4400002691	801-17-56- 0716-2019	2019-170- 0034	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C S	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL,	4	L 2,249.00	L 8,996.00	L 1,349.40	L 10,345.40	L 10,345.40	VER ENLACE
2	12/6/2019	C.S	17071984005643	4400002728	801-17-56- 0720-2019	2019-1741- 00022	RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL	4	L 2,400.00	L 9,600.00	L 1,440.00	L 11,040.00	L 11,040.00	VER ENLACE
3	12/6/2019	LA	0801908165911	4400002671	801-17-56- 0707-2019	2019-1722- 0043	ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 900R20 USA 14L RADIAL (SET)	2	L 5,625.00	L 11,250.00	L 1,687.50	L 12,937.50	L 12,937.50	VER ENLACE
4	11/6/2019	N.O.	08019995390633	4400002711	801-1-1- 2552-2019	2019-1702- 0251	CONTABILIDAD	CASH BUSINESS	SUMADORA DE 14 DIGITOS	1	L 1,293.00	L 1,293.00	L 193.95	L 1,486.95	L 1,486.95	VER ENLACE
5	12/6/2019	N.O.	08011986138652	4400002716	801-1-1- 2565-2019	2019-1702- 0254	ALMACEN	DISTRIBUIDORA VALENCIA	LAPIZ TINTA SEMIGEL	10	L 42.44	L 424.40	L 63.66	L 488.06	L 488.06	VER ENLACE
6	17/6/2019	N.O.	0801998391040	4400002725	801-1-1- 2570-2019	2019-1702- 0225	PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS	LAMINADORA DE CARNET	2	L 2,200.00	L 4,400.00	L 660.00	L 5,060.00	L 5,060.00	VER ENLACE
7	12/6/2019	N.O.	05019995108892	4400002718	801-1-1- 2559-2019	2019-1702- 0517	ALMACEN	ACOSA	TABLERO SUJETA PAPEL/CARTA	30	L 16.93	L 507.90	L 76.19	L 584.09	L 584.09	VER ENLACE
8	12/6/2019	N.O.	08011986138652	4400002719	801-1-1- 2560-2019	2019-1702- 0257	ALMACEN	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TABLERO DE MAZONITE T/OFICIO	12	L 19.44	L 233.28	L 34.99	L 268.27	L 268.27	VER ENLACE
9	12/6/2019	N.O.	08019995408461	4400002715	801-1-1- 2564-2019	2019-1702- 0254	ALMACEN	REPRESENTACIONES Y DISTRIB. HERNANDEZ	TUERAS	12	L 10.70	L 128.40	L 19.26	L 147.66	L 147.66	VER ENLACE
10	12/6/2019	N.O.	0801998391040	4400002717	801-1-1- 2558-2019	2019-1702- 0257	ALMACEN	PAPELERIA HONDURAS	PIZARRA DE FORMICA	1	L 1,978.00	L 1,978.00	L 296.70	L 2,274.70	L 2,274.70	VER ENLACE
11	12/6/2019	N.O.	05019995104894	4400002714	801-1-1- 2563-2019	2019-1702- 0254	ALMACEN	UTILES DE HONDURAS	LAPIZ TINTA SEMIGEL	3	L 182.76	L 548.28	L 82.24	L 630.52	L 630.52	VER ENLACE
12	12/6/2019	N.O.	05019000040204	4400002713	801-1-1- 2561-2019	2019-1702- 2019	ALMACEN	PAPELERIA CALPULES	PEGAMENTO TIPO ROLLON	50	L 7.48	L 374.00	L 56.10	L 430.10	L 430.10	VER ENLACE
13	12/6/2019	N.O.	05019000040204	4400002713	801-1-1- 2561-2019	2019-1702- 2019	ALMACEN	PAPELERIA CALPULES	BOUGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	20	L 27.16	L 543.20	L 81.48	L 624.68	L 624.68	VER ENLACE
14	12/6/2019	N.O.	05019995108892	4400002712	801-1-1- 2566-2019	2019-1702- 0254	ALMACEN	ACOSA	MARCADOR FLOURESCENTE VARIOS COLORES	15	L 49.91	L 748.65	L 112.30	L 860.95	L 860.95	VER ENLACE
15	12/6/2019	N.O.	05019995108892	4400002712	801-1-1- 2566-2019	2019-1702- 0254	ALMACEN	ACOSA	BOUGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	150	L 17.19	L 2,578.50	L 386.78	L 2,965.28	L 2,965.28	VER ENLACE

..... ULTIMA LINEA


 GOBIERNO DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 LIC. PIERRE SILVA
 JEFE DEPTO. ADM. DISTRIBUCION



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		1º Orden de Compra: 4500001216		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		Cotización: 6000017049		28.06.2019
4 Ave. Comayaguela		Entrega:		21.06.2019
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2238-9058		Ced. Tegucigalpa		CRAMIREZR
email: repuestosdeljapon@yahoo.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	360.00	360.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 426 NISSAN TD27 DIESEL PLACA: 38468 MOTOR TD27-753087 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S9ZK852033 4X2
SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00015

00020	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	240.00	240.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	240.00	240.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2
DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

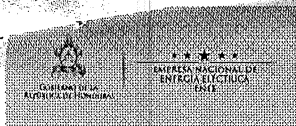
SubTotal:	840.00
I.S.V.:	126.00
Total:	966.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001222	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017029	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	EO360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,840.00	3,840.00
			BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 217 PTOYOTA MODELO 3L DIESEL PLACA N-04480 MOTOR 3L-2863133 AÑO 1994 SERIE LN106-006593 TIPO PICK-UP
SOLIICTADO POR OPERACION SOLICITUD 2019-1738-00014

SubTotal: 3,840.00
I.S.V.: 576.00
Total: 4,416.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSDIECISEIS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193
REPUESTOS DEL JAPON 1300157
4 Ave. Comayaguela
Ciudad:Tegucigalpa País:HN
Tel.2238-9058 Fax.2238-9059
email:repuestosdeljapon@yahoo.com

de Compra: 4500001234	Fecha 01.07.2019
ciación: 6000017054	21.06.2019
Entrega:	
Centro Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1	2,800.00	2,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-094893 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00020	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN	2	940.00	1,880.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-094893 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00030	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN	2	840.00	1,680.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-094893 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00040	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	2,300.00	2,300.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-094893 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00050	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DIESEL	2	1,200.00	2,400.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------



Jefe de Departamento de Servicios
Administración



Empresa Nacional de Energía Eléctrica TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193
REPUESTOS DEL JAPON 1300157
4 Ave. Comayaguela
Ciudad:Tegucigalpa País:HN
Tel.2238-9058 Fax.2238-9058
email:repuestosdeljapon@yahoo.com

de Compra: 4500001234	Fecha 01.07.2019
ción: 6000017054	21.06.2019
Entrega:	
Centro Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948... -848693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00060	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA	2	3,200.00	6,400.00
TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948... -848693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00070	E0360470080	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	1	760.00	760.00
-------	-------------	-------	-----------------------	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948... -848693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00080	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRAC	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	-------	------------------------	---	----------	----------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948... -848693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00090	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN.	3	580.00	1,740.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN.



Jefe de Departamento de Servicios
Administración



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

Empresa Nacional
TEGUCIGALPA M.D.

Energía Eléctrica
URAS C.A.

ORDEN DE C **LOCAL**

RTN:08019004002193
REPUESTOS DEL JAPON 1300157
4 Ave. Comayaguela
Ciudad:Tegucigalpa País:HN
Tel.2238-9058 Fax.2238-9058
email:repuestosdeljapon@yahoo.com

de Compra: 4500001234	Fecha 01.07.2019
ción: 6000017054	21.06.2019
Entrega:	
Centro tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00100	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,800.00	1,800.00
BALINERA DE CENTRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00110	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE	12	38.00	456.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00120	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	3	180.00	540.00
BANDA PARA MOTOR.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00130	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	260.00	260.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

Jefe de Depar
Admín.

ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S.
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.
HONDURAS

Servicios



Empresa Nacional
TEGUCIGALPA

Agía Eléctrica
ERAS C.A.

ORDEN DE

LOCAL

RTN:08019004002193
REPUESTOS DEL JAPON 1300157
4 Ave. Conayaguela
Ciudad:Tegucigalpa País:HN
Tel.2238-9058 Fax.2238-9058
email:repuestosdeljapon@yahoo.com

de Compra: 4500001234	Fecha 01.07.2019
ción: 6000017054	21.06.2019
ntrega:	
entro	Usuario
ucigalpa	CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00140	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	240.00	240.00

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0947 18693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00150	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	240.00	240.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2
DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0947 18693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00160	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	860.00	1,720.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

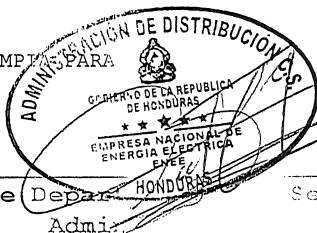
PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0947 18693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00170	E0360470054	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2	860.00	1,720.00
AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0947 18693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

00180	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA	2	140.00	280.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	--------



Jefe de Departamento de Servicios
Administración



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

Empresa Nacional
TEGUCIGALPA

Compañía Eléctrica
URAS C.A.

ORDEN DE

LOCAL

RTN:08019004002193

REPUESTOS DEL JAPON 1300157

4 Ave. Conayaguala

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2238-9058

email:repuestosdeljapon@yahoo.com

País:HN

Fax.2238-9058

de Compra: 4500001234

ción: 6000017054

Entrega:

entro

tegucigalpa

Fecha

01.07.2019

21.06.2019

Usuario

CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción
------	--------	--------	-------------

Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
----------	-----------------	--------------

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 559 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-0948
INGENIERIA SOL. 2019-1737-00017

818693 AÑO 2008 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR

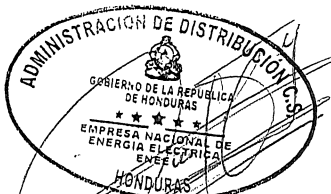
SubTotal: 28,316.00

I.S.V.: 4,247.40

Total: 32,563.40

VALOR EN LETRAS:

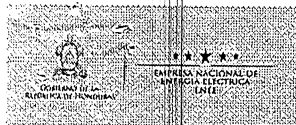
***TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS



Jefe de Depar

Admi

Servicios



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001236	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017043	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360040777	cada uno	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,800.00	2,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00020	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN	2	960.00	1,920.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00030	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN	2	840.00	1,680.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

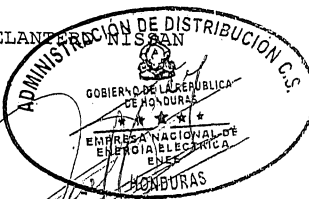
PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00050	E0360360002	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2	860.00	1,720.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	----------

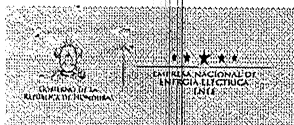
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00060	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	860.00	1,720.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001236	Fecha 01.07.2019
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017043	21.06.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario CRAMIREZR
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL

PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00070	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	1,200.00	2,400.00
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL

PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00080	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN	2	3,200.00	6,400.00
TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL

PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00090	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	760.00	760.00
FRICCION DELANTERA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL

PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00100	E0360470097	Juego	FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER	1	1,100.00	1,100.00
FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001236	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017043	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00150	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1	140.00	140.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

TAPON PARA EL RADIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00160	E0360270017	cada uno	ESCOBILLAS PARABRISAS	2	140.00	280.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

ESCOBILLAS PARABRISAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL

00170	E0360470077	Juego	FOCOS FRONTELES V-NISSAN	2	3,200.00	6,400.00
-------	-------------	-------	--------------------------	---	----------	----------

FOCOS FRONTELES V-NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

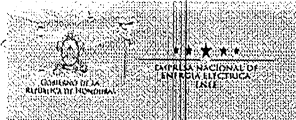
PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00180	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	4	60.00	240.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	-------	--------

HULE DE BARRA TENSORA

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:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001236	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017043	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL

PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00190	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	260.00	260.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL

PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

00200	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO)	2	240.00	480.00
-------	-------------	--	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL

PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

SubTotal:	32,576.00
I.S.V.:	4,886.40
Total:	37,462.40

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS 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:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001238	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000016398	15.05.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	2	2,250.00	4,500.00

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

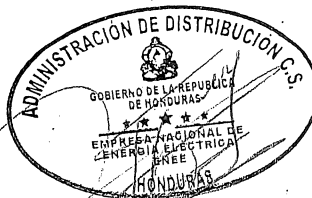
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 553 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL
PLACA N-09482 MOTOR TD27-849872 AÑO2008 SERIE JN1CHGD22Z0086414 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL.
2019-1737-00020

SubTotal: 4,500.00
I.S.V.: 675.00
Total: 5,175.00

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

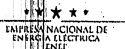
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001241	Fecha 03.07.2019
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017024	20.06.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360080089	Juego	CAMISAS STD V-NISSAN	1	5,300.00	5,300.00
CAMISAS STD V-NISSAN						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00020	E0360080090	Juego	PISTONES STD V-NISSAN	1	8,600.00	8,600.00
PISTONES STD V-NISSAN						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0360470082	Juego	ANILLOS STD V-NISSAN	1	3,200.00	3,200.00
ANILLOS STD V-NISSAN						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00040	E0990510081	Juego	CASQUILLO P/BIELA STD	1	640.00	640.00
CASQUILLO P/BIELA STD						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	E0360300054	cada uno	EMPAQUE PARA MOTOR NISSAN (KIT)	1	3,800.00	3,800.00
EMPAQUE PARA MOTOR NISSAN (KIT)						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0360490098	cada uno	SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEÑAL	1	1,320.00	1,320.00
SELLO RETENEDOR TRASERO DEL SIGUEÑAL						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00070	E0360880015	cada uno	KIT DE SISTEMA DE EMERGENCIA	1	9,150.00	9,150.00

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001241	Fecha 03.07.2019
		N° Cotización: 6000017024	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE P/NISSAN FRONTIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360270008	cada uno	SOPORTE DE MOTOR	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	----------

SOPORTE DE MOTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360270049	cada uno	BOMBAS DE AGUA	1	4,600.00	4,600.00
-------	-------------	----------	----------------	---	----------	----------

BOMBAS DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360870054	cada uno	VENTILADORA	1	840.00	840.00
-------	-------------	----------	-------------	---	--------	--------

VENTILADORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360470034	cada uno	POLEA CIGUEÑAL NISSAN	1	4,200.00	4,200.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	----------	----------

POLEA CIGUEÑAL NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0361000061	Juego	MEDIAS LUNAS STD NO. 27-4162	1	320.00	320.00
-------	-------------	-------	------------------------------	---	--------	--------

MEDIAS LUNAS STD NO. 27-4162

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:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001241	Fecha 03.07.2019
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017024	20.06.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00130	E0360970027	cada uno	VALVULAS DE ESCAPE	1	840.00	840.00
VALVULAS DE ESCAPE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360320120	cada uno	VALVULA DE ADMISION	1	860.00	860.00
VALVULA DE ADMISION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0360290065	cada uno	BUJE DE BIELA,NISSAN DIESEL,DATSUN	1	380.00	380.00
BUJE DE BIELA,NISSAN DIESEL,DATSUN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

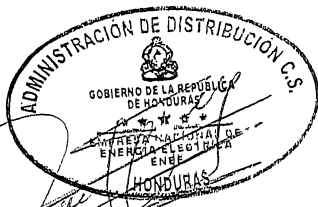
PARA EL VEH. REG. 565 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09495 MOTOR TD27-850161 AÑO 2008 DOBLE CABINA SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00011

00160	E0360320100	cada uno	GUIAS DE VALVULA	1	560.00	560.00
GUIAS DE VALVULA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

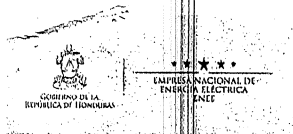
00180	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1	120.00	120.00
TAPON PARA EL RADIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



SubTotal: 46,030.00
I.S.V.: 6,904.50

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001241	Fecha 03.07.2019
		N° Cotización: 6000017024	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	52,934.50

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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:05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 1300083 29 cll 24 Ave.S.E. Col. Luisiana Ciudad:San Pedro Sula Tel.2559-2836 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001051	Fecha 08.07.2019
		N° Cotización: 6000016854	13.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101702	cada uno	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	1	3,695.00	3,695.00

ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DELAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S. SOLICITUD 2019-1701-0016

00020	56101701	cada uno	CREDENZAS	1	3,390.00	3,390.00
-------	----------	----------	-----------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 7,085.00
I.S.V.: 1,062.75
Total: 8,147.75

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL 100 CUARENTA Y SIETE 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:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002012	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015701	08.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO). 5M	192	17.25	3,312.00
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).						

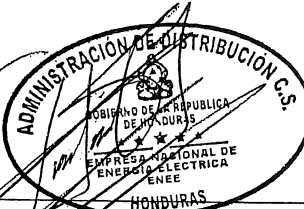
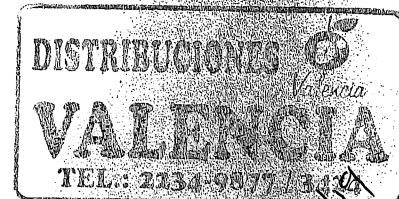
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTRATOS SOL. 2019-1703-0031

SubTotal: 3,312.00
I.S.V.: 496.80
Total: 3,808.80

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo.

19/07/19
ETC

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200002012	Fecha 30.05.2019
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización: 6000015701	08.04.2019
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).	192	17.25	3,312.00
			PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTRATOS SOL. 2019-1703-0031

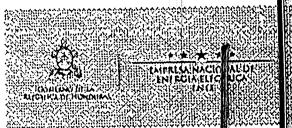
SubTotal: 3,312.00
I.S.V.: 496.80
Total: 3,808.80

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011980138552	N° Orden de Compra: 4200002015	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000015794	30.05.2019
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	10.04.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200180020	Lata	INSECTICIDA AEROSOL REAL KILL	45	149.50	6,727.50
			INSECTICIDA AEROSOL REAL KILL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE COORDINACION SOL. 2019-1736-0042

SubTotal: 6,727.50
I.S.V.:
Total: 6,727.50

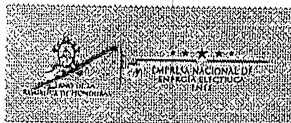
VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Osorio Eddy



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: 4200002021	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015607	04.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200100020	cada uno	ESCOBA	4	49.50	198.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0200260001	cada uno	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	4	49.94	199.76
-------	-------------	----------	------------------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	4	44.50	178.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	-------	--------

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	12	6.94	83.28
-------	-------------	----------	----------------------------	----	------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0200120020	cada uno	FRANELA	12	39.50	474.00
-------	-------------	----------	---------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	12	49.50	594.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE CONTRATOS SOL. 2019-1703-00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Quion

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200002021		Fecha 30.05.2019		
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización: 6000015607		04.04.2019		
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:				
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario		
Tel.2228-7918		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR		
email:						
País:HN						
Fax.						
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

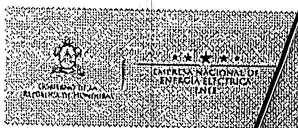
SubTotal: 1,727.0
I.S.V.: 259.0
Total: 1,986.0

VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPÍRAS con 09 /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: 4200002013	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015704	08.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200120020	cada uno	FRANELA	6	39.50	237.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE OTRAS ENERGIAS SOL. 2019-1708-0012

00020	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	12	49.50	594.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 831.00
I.S.V.: 124.65
Total: 955.65

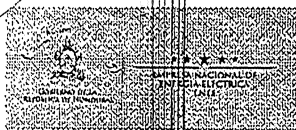
VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 65 /100 ***

Osman GODOY



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001196	Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015537	30.05.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	01.04.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN 420	2	1,400.00	2,800.00
TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00020	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN 42	2	1,100.00	2,200.00
TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00030	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER 421	1	4,500.00	4,500.00
BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

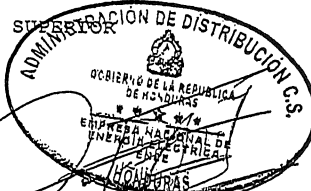
PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00040	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER 421	1	4,500.00	4,500.00
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER						

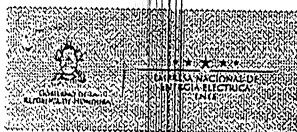
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00050	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR 422	4	400.00	1,600.00
BUJES P/TIJERA SUPERIOR						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001196	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015537	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00060	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN 423	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00070	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS. 423	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00080	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN. 424	3	760.00	2,280.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

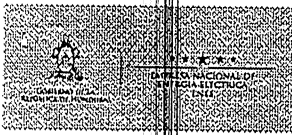
00090	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO 424	1	2,150.00	2,150.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001196	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015537	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00100	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN 422	12	60.00	720.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00110	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN 425	1	500.00	500.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00120	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO 426	2	300.00	600.00
-------	-------------	--	---	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00130	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27 427	1	1,500.00	1,500.00
-------	-------------	-------	---	---	----------	----------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2 ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

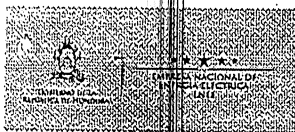
00140	E0360470080	Juego	FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27 427	1	900.00	900.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27

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:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001196	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015537	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00150	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO 412	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00160	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2	2	275.00	550.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

00170	E0360830024	Juego	KIT DE SELLOS DE SECTOR HIDRAULICO 430	1	2,700.00	2,700.00
-------	-------------	-------	--	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064

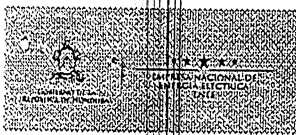
00180	E0360820103	cada uno	KIT DE CALIPER 431	1	550.00	550.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 423 PLAC AN-08457 NISSAN TD27 DIESEL MOTOR TD27-753090 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S7ZK851995 4X2
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00064



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001196		Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000015537		30.05.2019
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:		01.04.2019
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN				
Fax.				

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

SubTotal: 35,850.00
I.S.V.: 5,377.50
Total: 41,227.50

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS 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:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001197	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015548	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013	1	900.00	900.00

FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CABINA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00020	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS 369	1	1,500.00	1,500.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	----------	----------

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00030	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN 330	2	3,300.00	6,600.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	----------	----------

TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00040	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 321	2	1,800.00	3,600.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

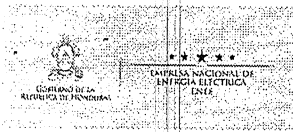
PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00050	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION 4321	1,400.00	5,600.00
-------	-------------	----------	------------------------------	----------	----------

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:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001197	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015548	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00060	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER 330	1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00070	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER 320	1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00080	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO 322	1	2,150.00	2,150.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

BALINERA DE CENTRO

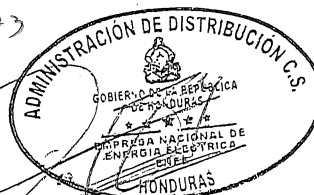
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

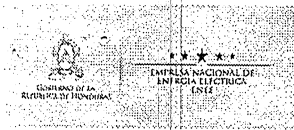
PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00090	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN. 323	3	760.00	2,280.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001197	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015548	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00100	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO 324	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	----------	----------

BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00110	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS. 325	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	----------	----------

AMORTIGUADOR TRASEROS.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00120	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN 375	12	60.00	720.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00130	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR. 376	4	300.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	----------

BANDA PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 D CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001197	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015548	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00140	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN 377	1	500.00	500.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00150	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO 378	2	300.00	600.00
-------	-------------	--	---	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

00160	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2 379	2	275.00	550.00
ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2						

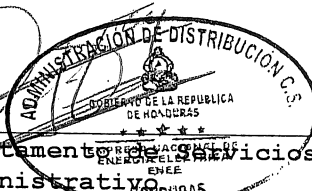
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 657 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10592 MOTOR YD25423439T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y2ZK914947 CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00054

SubTotal: 40,200.00
I.S.V.: 6,030.00
Total: 46,230.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo
HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000952	Fecha 05.06.2019
		N° Cotización: 6000015800	10.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 592	1	696.00	696.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 217 PLACA N-04480 MOTOR 3L-2863133 AÑO 1994 SERIE LN106-00655593 MARCA TOYOTA MODELO 3L DIESEL

SubTotal: 696.00
I.S.V.: 104.40
Total: 800.40

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643	N° Orden de Compra: 4500001198	Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142	N° Cotización: 6000015682	05.06.2019
Col.Santa Fe.Blvd del Norte	Plazo de Entrega:	08.04.2019
Ciudad:TEGUCIGALPA	Centro	Usuario
Tel.2223-6940	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020025	Cuarto EU	CUARTO ACEITE 15W-40 P/MOTOR DIESEL 570	7	99.43	696.01
			CUARTO ACEITE 15W-40 P/MOTOR DIESEL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

7/4 DE ACEITE PARA EL VEHICULO REG. 559 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09489 MOTOR TD27-848693 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086232 PICK UP DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00019

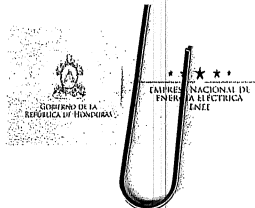
SubTotal: 696.01
I.S.V.: 104.00
Total: 800.01

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS LEMPTRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001199	Fecha 05.06.2019
		N° Cotización: 6000015292	23.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE. 570	1	260.87	260.87
FILTRO DE AIRE.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 707 PLACA N- 10836 TOYOTA HILUX DIESEL MOTOR 2KDA100028 AÑO 2013 SERIE MR0ES12G403039366 TIPO PICK DOBLE CABINA 4X2

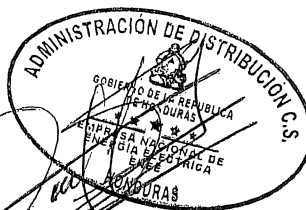
00020	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE 570	1	165.22	165.22
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 426.09
I.S.V.: 63.91
Total: 490.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSNOVENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4200002057		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000016724		13.06.2019
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		04.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN				
Fax.2228-0740				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	ANALIZADOR DE REDES	1	95,000.00	95,000.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

No. 6915

SubTotal: 95,000.00
I.S.V.: 14,250.00
Total: 109,250.00

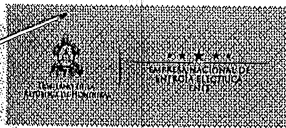
VALOR EN LETRAS:

***100 NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

[Handwritten signature]



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004466458 XMEDIA Impresos 1000616 Col. El Molinon Ciudad:Tegucigalpa Tel.9991-9255 email:xmediaimpresos@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002067	Fecha 19.06.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110035	cada uno	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	1	600.00	600.00
SELLO CIRCULAR AUTOMATICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIA SEGUN MUESTRA SOL. 2019-1711-0003

SubTotal: 600.00
I.S.V.: 90.00
Total: 690.00

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS NOVENTA 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.

(A)

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860		N° Orden de Compra: 4600001032		Fecha
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012		N° Cotización: 6000016357		20.06.2019
Blvd. Suyapa		Plazo de Entrega:		15.05.2019
Ciudad:Tegucigalpa.	País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario CRAMIREZR
Tel.2239-3066	Fax.2440-4026			
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS 209	1	1,695.31	1,695.31

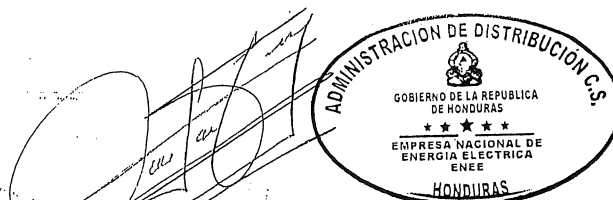
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA COMERCIAL SOL. 2019-1742-0111

SubTotal: 1,695.31
I.S.V.: 254.30
Total: 1,949.61

VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS con 61 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Recibido
Marcela Villan
18/7/19



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3066 email:	País:HN Fax.2440-4026	N° Orden de Compra: 4600001033	Fecha 20.06.2019
		N° Cotización: 6000016361	15.05.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS 721	1	1,695.31	1,695.31
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO COMERCIAL SOL. 2019-1742-0110

SubTotal: 1,695.3
I.S.V.: 254.3
Total: 1,949.6

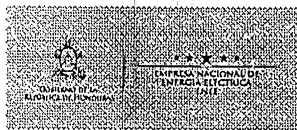
VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 61 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Marcela Villan
10/7/19



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002858	Fecha 21.06.2019
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000016593	23.05.2019
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario CRAMIREZR
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa	
email:			
País:HN			
Fax.2228-0740			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360038	cada uno	FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690	600	102.00	61,200.00
FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690						

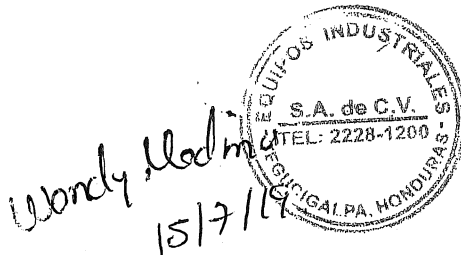
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO. SOL. 2019-1740-0019

EL KIT COMPLETO PARA LAMPARA 100W120VOLT. CON SU RESPECTIVO ARRANCADOR CAPACITADOR Y BOBINA.

00020	E0250070008	cada uno	KIT COMPLETO LUMINARIA 100 WATT SODIO	125	580.00	72,500.00
KIT COMPLETO LUMINARIA 100 WATT SODIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



SubTotal: 133,700.00
I.S.V.: 20,055.00
Total: 153,755.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

A

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019002280170 CYME 1300217 Barrio Concepcion Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2237-1107 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002859	Fecha 21.06.2019
		N° Cotización: 6000016590	23.05.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

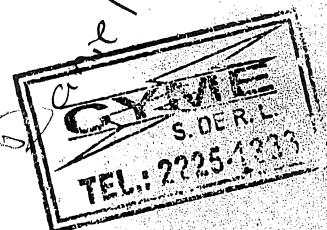
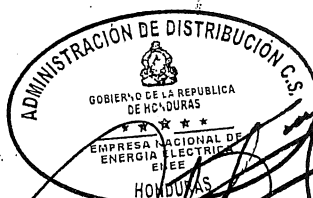
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0060050004	Pie	CABLE/COB FORRA N.14 AWG 12C. MULTIC.	5,500	1.78	9,790.
CABLE/COB FORRA N.14 AWG 12C. MULTIC.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 9,790.
I.S.V.: 1,468.
Total: 11,258.

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001212	Fecha 28.06.2019
		N° Cotización: 6000017022	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. 734	2	3,840.00	7,680.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

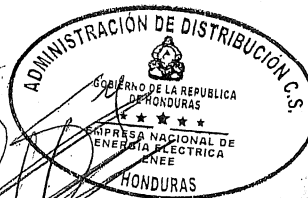
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 564 INTERNACIONAL CAMION DIESEL PLACA N-10022 MOTOR 470HM2U1542835 AÑO 2009 SERIE 3HAMMAAR59L1125
CANASTA SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00028

SubTotal: 7,680.00
I.S.V.: 1,152.00
Total: 8,832.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001214	Fecha 28.06.2019
		N° Cotización: 6000017023	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470119	Juego	FOCOS FRONTRALES COMPLETO 561	2	7,300.00	14,600.00
FOCOS FRONTRALES COMPLETO IZQUIERDO/DERECHO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 563 INTERNACIONAL CAMION DIESEL PLACA N-10023 MOTOR 470HM2U1542684 AÑO 2009 SERIE 3HAMMAAAR59L112569
CANASTA SOLICITUD 2019-1738-00017 OPERACION.

00020	E0360030080	cada uno	FILTRO DE AIRE PRIMARIO DIESEL INTERNACI 562	1	2,800.00	2,800.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO DIESEL INTERNACIONAL VEHICULO CANASTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360030081	cada uno	FILTRO D AIRE SECUNDARI DIESEL INTERNACI 562	1	1,800.00	1,800.00
FILTRO D AIRE SECUNDARIO DIESEL INTERNACIONAL VEHICULO CANASTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360830019	cada uno	FILTRO D COMBUST PRIMARIO MARC INTERNACI 563	1	840.00	840.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO MARCA INTERNACIONAL VEHICULO CANASTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360830020	cada uno	FILTRO D COMBUST SECUNDAR MARC INTERNACI 563	1	580.00	580.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO MARCA INTERNACIONAL VEHICULO CANASTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360010051	cada uno	SOPORTE DE HULE PARA CABINA DE VEHICULO	2	4,200.00	8,400.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001214	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017023	28.06.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	20.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

SOPORTE DE HULE PARA CABINA DE VEHICULO MITSUBISHI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360210006	cada uno	FILTRO DE ACEITE GRUA LF3883 FLEETGUARD <i>SGH</i>	1	1,480.00	1,480.00
FILTRO DE ACEITE PARA GRUA INTERNACINAL (LF3883 FLEETGUARD)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	30,500.00
I.S.V.:	4,575.00
Total:	35,075.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001215	Fecha 28.06.2019
		N° Cotización: 6000017051	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470100	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN 728	2	860.00	1,720.00
AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE CHI. REG. 439 NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N-08485 MOTOR TD27-752886 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S8ZK852024 TIPO PICK-UP 4X2 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00012

00020	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN 728	2	860.00	1,720.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE CHI. REG. 439 NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N-08485 MOTOR TD27-752886 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S8ZK852024 TIPO PICK-UP 4X2 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00012

00030	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN 729	2	840.00	1,680.00
TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE CHI. REG. 439 NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N-08485 MOTOR TD27-752886 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S8ZK852024 TIPO PICK-UP 4X2 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00012

00040	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN 729	2	960.00	1,920.00
TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

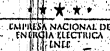
PARA USO DE CHI. REG. 439 NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N-08485 MOTOR TD27-752886 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S8ZK852024 TIPO PICK-UP 4X2 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00012

00050	E0360470102	Juego	HULE BARRA TENSORA NISSAN FRONTIER 2005 728	4	60.00	240.00
HULE BARRA TENSORA NISSAN FRONTIER 2005						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE CHI. REG. 439 NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N-08485 MOTOR TD27-752886 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S8ZK852024 TIPO PICK-UP 4X2 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00012

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001215	Fecha 28.06.2019
		N° Cotización: 6000017051	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

00060	E0360470097	Juego	FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER 730	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	-------	--------------------------------------	---	----------	----------

FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE CHI. REG. 439 NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N-08485 MOTOR TD27-752886 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S8ZK852024 TIPO PICK-UP 4X2 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00012

00070	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 730	1	760.00	760.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CABINA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360480098	cada uno	FILTRO DE ACEITE V- NISSAN 731	1	120.00	120.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE ACEITE V- NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	9,260.00
I.S.V.:	1,389.00
Total:	10,649.00

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos ***

ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S.
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001217	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017027	28.06.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	20.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360980025	cada uno	BARRA TENSORA 573	1	8,300.00	8,300.00

BARRA TENSORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA 573	4	60.00	240.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	-------	--------

HULE DE BARRA TENSORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360940059	cada uno	VIAS FRONTALES 574	2	380.00	760.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	--------

VIAS FRONTALES IZQUIERDA/DERECHA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2 575	2	120.00	240.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	--------

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 426 MARCA NISSAN TD27 DIESEL PLACA N-08488 MOTOR TD27-753087 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S9ZK852033 TIP PICK-UP 4X2 SOLICITADO POR INGENIERIA SOL. 2019-1737-00016

SubTotal: 9,540.00
I.S.V.: 1,431.00
Total: 10,971.00

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS Exactos



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001218	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017056	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360700005	cada uno	BOMBA MAESTRA DE CLOUTCH 727	1	1,380.00	1,380.00
BOMBA MAESTRA DE CLOUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 25 NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05228 MOTOR KA24-097460R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-001949
SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL 2019-1741-00011

SubTotal: 1,380.00
I.S.V.: 207.00
Total: 1,587.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001219	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017048	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060070	Galón (EU)	COOLANT 576	2	140.00	280.00
COOLANT						

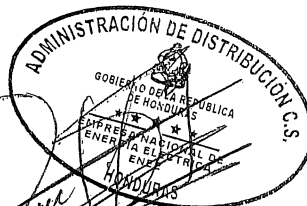
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 640 PLCAC N-10698 TOYOTA COROLLA GASOLINA SOLICITADO POR COMERCIAL SOL 2019-1742-0008

SubTotal: 280.00
I.S.V.: 42.00
Total: 322.00

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001220	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017045	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360040124	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH 726	1	840.00	840.00
BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH						

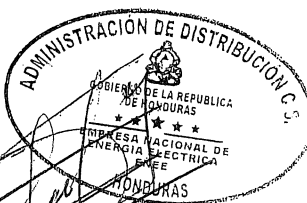
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 301 MARCA TOYOTA MODELO HILUX DIESEL PLACA N-04479 MOTOR 3L-2867572 AÑO 1992 SERIE 1060065771 DOBLE CABI
4X4 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTO SOL. 2019-1741-0003

SubTotal: 840.00
I.S.V.: 126.00
Total: 966.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax:2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001221	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017028	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. 566	2	3,840.00	7,680.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 81 MARCA FORD F-800 DIESEL PLACA N-05271 MOTOR 1FDYF80C1SVA34072 AÑO 1997 1FDYF80C1SVA34072 GRUA
SOLICITADO POR OPERACION SOL. 2019-1738-00012

SubTotal: 7,680.00
I.S.V.: 1,152.00
Total: 8,832.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
ENTREPRENSA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001223	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017038	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. 093	1	3,840.00	3,840.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH REG. 473 NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N- 08570 MOTOR TD27-758583 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13SXXK8527770 4X2 SOL.
2019-1738-00011 OPERACION.

SubTotal: 3,840.00
I.S.V.: 576.00
Total: 4,416.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSDIECISEIS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001224	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017039	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. 708	1	3,840.00	3,840.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

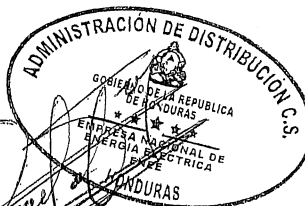
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 483 MARCA NISSAN MODELO TD27 DIESEL PLACA N-08579 MOTOR TD27-760611 AÑO 2005 TIPO PICK-UP 4X2 SOLIICTADC
POR OPERACION SOL. 2019-1738-00016

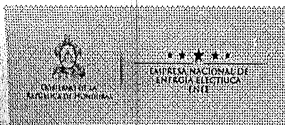
SubTotal: 3,840.00
I.S.V.: 576.00
Total: 4,416.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSDIECISEIS 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:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001225	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017044	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059		
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. <i>084</i>	1	3,840.00	3,840.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VHE. REG. N-09505 REG. 573 2019-1739-0017 DE LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA.

SubTotal: 3,840.00
I.S.V.: 576.00
Total: 4,416.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSDIECISEIS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001227	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017050	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360270051	cada uno	RADIADOR PARA ENFRIAMIENTO 725	1	7,800.00	7,800.00
RADIADOR PARA ENFRIAMIENTO						

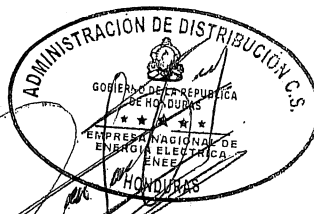
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 537 MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 DIESEL PLACA N- 09325 MOTOR 4M40MA7861 AÑO 2007 SERIE MMBJNK7707F00164
4X4 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-0002

SubTotal: 7,800.00
I.S.V.: 1,170.00
Total: 8,970.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001228	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017053	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER 735	1	2,800.00	2,800.00
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00020	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 735	2	1,200.00	2,400.00
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00030	E0360860001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 735	2	1,100.00	2,200.00
ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00040	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN 735	2	840.00	1,680.00
TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00050	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN 735	2	960.00	1,920.00
TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001228	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017053	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00060	E0360470127	cada uno	BUJES DE TIJERA P/NISSAN FRONTIER 735	4	260.00	1,040.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00070	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA 735	4	60.00	240.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00080	E036040111	cada uno	BARRITAS LINT 735	2	180.00	360.00
-------	------------	----------	-------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00090	E0360260008	cada uno	BALINERA DE BUFA. 736	4	400.00	1,600.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001228	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017053	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

00100	E0360450006	cada uno	SELLOS DE BUFAS 736	2	160.00	320.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

SELLOS DE BUFAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00110	E0080020008	cada uno	PANAS DE GRASA 736	2	100.00	200.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	--------

PANAS DE GRASA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00120	E0360470120	Juego	JUEGO SEGURO P/FRICCIONES DELANT NISSAN 736	1	450.00	450.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

JUEGO SEGURO P/FRICCIONES DELANT NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00130	E0360010072	Juego	KIT DE RESORTES TRASEROS NISSAN 736	1	960.00	960.00
-------	-------------	-------	-------------------------------------	---	--------	--------

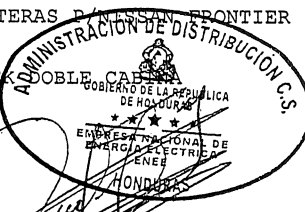
KIT DE RESORTES TRASEROS NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00140	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 736	1	760.00	760.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK-UP



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001228	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017053	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00150	E0360470097	Juego	FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER 750	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	-------	--------------------------------------	---	----------	----------

FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00160	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN 735	12	38.00	456.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00170	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN. 778	3	540.00	1,620.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00180	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO 738	1	1,800.00	1,800.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

BALINERA DE CENTRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001228	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017053	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

00190	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN 739	1	260.00	260.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00200	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE 740	2	260.00	520.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00210	E0080620130	cada uno	MEGAGREY 741	2	60.00	120.00
MEGAGREY						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00220	E0080700029	Bote	LIQUIDO LIMPIADOR DE CARBURADOR 741	2	100.00	200.00
-------	-------------	------	-------------------------------------	---	--------	--------

LIQUIDO LIMPIADOR DE CARBURADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00230	E0080600044	cada uno	LIQUIDO DE FRENOS	2	60.00	120.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	-------	--------



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001228	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017053	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

LIQUIDO DE FRENOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00240	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR. 742	2	180.00	360.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

BANDA PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00250	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN 743	2	860.00	1,720.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00260	E0360470100	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN 743	2	860.00	1,720.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00270	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER 735	1	2,300.00	2,300.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001228	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017053	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00280 E0361010066 cada uno KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR N.04211- 744 1 1,600.00 1,600.00
KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR N.04211-31130-0135

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE
6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00290 E0360270072 cada uno BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO 737 2 840.00 1,680.00
BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE
6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

00300 E0360820099 cada uno TOPES DE DIRECCION 1 380.00 380.00
TOPES DE DIRECCION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 321 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05216 MOTAR KA24-089725R AÑO 1996 SERIE
6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00013

SubTotal: 32,886.00
I.S.V.: 4,932.90
Total: 37,818.90

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 90 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001229	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017042	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN <i>buo</i>	2	840.00	1,680.00
TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00020	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN <i>buo</i>	2	960.00	1,920.00
TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00030	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER <i>buo</i>	1	2,800.00	2,800.00
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00040	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER <i>buo</i>	1	2,300.00	2,300.00
BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00050	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER <i>buo</i>	2	1,200.00	2,400.00
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 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:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001229	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017042	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00060	E0360860001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 640	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00070	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT 641	2	300.00	600.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

BARRITAS LINT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00080	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 642	1	760.00	760.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CABINA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00090	E0360470097	Juego	FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER 642	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	-------	--------------------------------------	---	----------	----------

FRICCION TRASERA NISSAN FRONTIER

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:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001229	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017042	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00100	E0360700002	cada uno	BOMBA DE FRENOS TRASEROS <i>643</i>	2	940.00	1,880.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

BOMBA DE FRENOS TRASEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00110	E0360650011	cada uno	CRUCES DE CARDAN <i>644</i>	3	580.00	1,740.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

CRUCES DE CARDAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00120	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO <i>644</i>	1	1,800.00	1,800.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	----------	----------

BALINERA DE CENTRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00130	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN <i>645</i>	1	360.00	360.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE V-NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00140	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE <i>646</i>	2	240.00	480.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001229	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017042	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00150	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR. <i>647</i>	2	180.00	360.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	--------

BANDA PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00160	E0360470092	cada uno	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO V- NISSAN <i>647</i>	1	180.00	180.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	--------

BANDA DE AIRE ACONDICIONADO V- NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00170	E0361050002	Juego	STOP TRASEROS <i>648</i>	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	-------	--------------------------	---	----------	----------

STOP TRASEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00180	E0360470127	cada uno	BUJES DE TIJERA P/NISSAN FRONTIER <i>649</i>	4	360.00	1,440.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	----------

BUJES DE TIJERA P/NISSAN FRONTIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



IMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
INEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001229	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017042	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00190	E0360450006	cada uno	SELLOS DE BUFAS 649	2	180.00	360.00
SELLOS DE BUFAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

00200	E0360870028	cada uno	BALINERA DE RUEDA 650	4	400.00	1,600.00
BALINERA DE RUEDA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 588 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09610 MOTOR TD27-849168 AÑO 2008 DOBLE CABINA 4X2 COORDINACION SOL. 2019-1736-00021

SubTotal: 28,160.00
I.S.V.: 4,224.00
Total: 32,384.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***

ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S.
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE
HONDURAS
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	País: HN Fax. 2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001230	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017055	21.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN 651	2	860.00	1,720.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. 580 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09490 MOTOR TD27-848667 AÑO 2008 TIPO DOBLE 4X2 SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00024

00020	E0360360002	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO 651	2	860.00	1,720.00
AMORTIGUADOR TRASERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN 650?	12	38.00	456.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN 656	1	260.00	260.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO 653	2	240.00	480.00
-------	-------------	--	---	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360270017	cada uno	ESCOBILLAS PARABRISAS	2	140.00	280.00
ESCOBILLAS PARABRISAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION C.S.
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE
HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001230		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017055		01.07.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:		21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com				

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

00070	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27 654	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	-------	---	---	----------	----------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360470080	Juego	FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27 654	1	760.00	760.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER 655	1	2,800.00	2,800.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN 655	2	840.00	1,680.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------

TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN 655	2	960.00	1,920.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------

TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER 655	1	2,800.00	2,800.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001230		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017055		01.07.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:		21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER 655	4	2,800.00	11,200.00
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA 655	2	60.00	120.00
HULE DE BARRA TENSORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT 655	2	180.00	360.00
BARRITAS LINT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0360080007	cada uno	BOMBAS AUXILIARES TRASERAS 650	2	840.00	1,680.00
BOMBAS AUXILIARES TRASERAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



SubTotal: 29,336.00
I.S.V.: 4,400.40
Total: 33,736.40

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

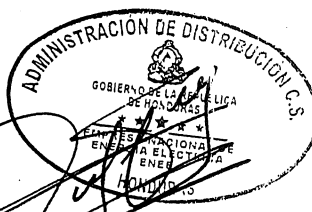
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001230		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017055		01.07.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:		21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com				

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

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 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:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001231	Fecha 01.07.2019
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017025	20.06.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360870001	cada uno	TERMINALES LARGAS P/MITSUBISHI <i>bb 5</i>	2	840.00	1,680.00
TERMINALES LARGAS P/MITSUBISHI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DO
CABINA 4X2
SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00020	E0360920103	cada uno	SELLO DEL EJE PROPULSOR ?	2	160.00	320.00
SELLO DEL EJE PROPULSOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DO
CABINA 4X2
SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00030	E0360810006	cada uno	BRAZO LOCO DIRECCION MB L-200. <i>665</i>	1	1,950.00	1,950.00
BRAZO LOCO DIRECCION MB L-200.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DO
CABINA 4X2
SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00040	E0360720074	cada uno	BRAZO PITMAN <i>665</i>	1	1,200.00	1,200.00
BRAZO PITMAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DO
CABINA 4X2
SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001231	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización: 6000017025	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	20.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

00050	E0360810107	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO MB L-200. <i>bbb</i>	2	860.00	1,720.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASERO MB L-200.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2
SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00060	E0360810106	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO MB L-200. <i>bbb</i>	2	900.00	1,800.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO MB L-200.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2
SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00070	E0360040047	cada uno	FRICCION TRASERA P/MB. <i>bbb</i>	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

FRICCION TRASERA P/MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2
SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00080	E0360040048	cada uno	FRICCION DELANTERA P/MB. <i>bbb</i>	1	760.00	760.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	--------

FRICCION DELANTERA P/MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2
SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00090	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2 <i>bbb</i>	740.00	1,480.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	--------------	--------	----------



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001231	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017025	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	20.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DO
CABINA 4X2
SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00100	E0360870009	cada uno	ROTULAS SUPERIORES 669	2	940.00	1,880.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DO
CABINA 4X2
SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00110	E0360870008	cada uno	ROTULAS INFERIORES 669	2	1,200.00	2,400.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

ROTULAS INFERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DO
CABINA 4X2
SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00120	E0360320131	cada uno	FILTRO DE AIRE MB 670	1	360.00	360.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE MB

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DO
CABINA 4X2
SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00130	E0360830004	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL MITSUBISHI 671	1	280.00	280.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL MITSUBISHI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001231	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017025	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	20.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

PARA USO DEL VEH. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00140	E0360270011	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO 672	2	70.00	140.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00150	E0360270017	cada uno	ESCOBILLAS PARABRISAS 672	2	120.00	240.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00160	E0360480125	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO 673	1	3,200.00	3,200.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00170	E0360320138	cada uno	TAPON DE RADIADOR MB 672	1	140.00	140.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001231	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017025	01.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	20.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

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

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00180	E0360040123	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH 673	1	1,400.00	1,400.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	----------	----------

BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00190	E0360040057	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT MB. 673	1	840.00	840.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	--------	--------

BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00200	E0360270070	cada uno	RADIADOR 674	1	4,300.00	4,300.00
-------	-------------	----------	--------------	---	----------	----------

RADIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

00210	E0360400052	cada uno	MOTOR DE ARRANQUE 675	1	7,800.00	7,800.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	----------	----------

MOTOR DE ARRANQUE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHI. REG. 200 MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-04247 MOTOR 4D56BU2161 AÑO 1987 SERIE DJNK140JP00193 DOI CABINA 4X2

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001231	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017025	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

SOLIICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00020

SubTotal: 34,990.00
I.S.V.: 5,248.50
Total: 40,238.50

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001232	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017026	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990710085	cada uno	CADENA TRANSFER VEH MITSU 657	1	14,800.00	14,800.00
CADENA TRANSFER VEH MITSU						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 535 MARCA MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL PLACA N-09323 MOTOR 4M4OMA-7860 AÑO 2007 SERIE MMBJNK7707F001644 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR CORDINACION SOL. 2019-1736-00025

00020	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO 658	2	860.00	1,720.00
BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360870009	cada uno	ROTULAS SUPERIORES 659	1	940.00	940.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360870008	cada uno	ROTULAS INFERIORES 659	2	1,200.00	2,400.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

ROTULAS INFERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360870007	cada uno	BRAZO LOCO 660	2	1,950.00	3,900.00
-------	-------------	----------	----------------	---	----------	----------

BRAZO LOCO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360720074	cada uno	BRAZO PITMAN 660	1	1,200.00	1,200.00
-------	-------------	----------	------------------	---	----------	----------

BRAZO PITMAN

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	País: HN Fax. 2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001232	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017026	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360870001	cada uno	TERMINALES LARGAS P/MITSUBISHI 659	2	840.00	1,680.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	--------	----------

TERMINALES LARGAS P/MITSUBISHI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360950103	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	680.00	1,360.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

TERMINAL DE DIRECCION CORTO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS. 66f	2	860.00	1,720.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASEROS.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS 661	2	900.00	1,800.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADORES DELANTEROS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360440042	cada uno	CALENTADORES DE MOTOR 662	4	380.00	1,520.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	----------

CALENTADORES DE MOTOR

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:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Conayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001232	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000017026	20.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

00120	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE. 663	1	360.00	360.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE 664	1	280.00	280.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	33,680.00
I.S.V.:	5,052.00
Total:	38,732.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***

ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION C.S.
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE
Honduras

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
INTE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500001239	Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización: 6000017046	02.07.2019
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	21.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0361010063	cada uno	RETENEDOR DEL CIGUE#AL. 685	1	120.00	120.00
RETENEDOR DEL CIGUE#AL.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 117 MITSUBISHI L200 GASOLINA PLACA N- 05367 MOTOR 4G63TH0082 AÑO 1996 SERIE JMYJNK320VP000308 DOBLE CABI
4X4 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00014

00030	E0360080005	Juego	JUEGO DE CABLES DE BUJIAS 686	1	450.00	450.00
JUEGO DE CABLES DE BUJIAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 117 MITSUBISHI L200 GASOLINA PLACA N- 05367 MOTOR 4G63TH0082 AÑO 1996 SERIE JMYJNK320VP000308 DOBLE CABI
4X4 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00014

00040	E0360080003	Juego	JUEGO DE BUJIAS PARA MITSUBISHI L200 686	1	320.00	320.00
JUEGO DE BUJIAS PARA MITSUBISHI L200						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 117 MITSUBISHI L200 GASOLINA PLACA N- 05367 MOTOR 4G63TH0082 AÑO 1996 SERIE JMYJNK320VP000308 DOBLE CAB:
4X4 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00014

SubTotal: 890.00
I.S.V.: 133.50
Total: 1,023.50

VALOR EN LETRAS:

***MIL VEINTITRES LEMPIRAS con 50 /100 ***

ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S.
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
IN 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

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001240	Fecha 02.07.2019
		N° Cotización: 6000016417	15.05.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360040079	cada uno	SELLO PARA MB PARA EL ARBOL DE LEVAS. <i>b25</i>	1	170.00	170.00
SELLO PARA MB PARA EL ARBOL DE LEVAS.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 117 MITSUBISHI L200 GASOLINA PLACA N- 05367 MOTOR 4G63TH0082 AÑO 1996 SERIE JMYJNK320VP000308 DOBLE CABI
4X4 SOLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS SOL. 2019-1741-00014

SubTotal: 170.00
I.S.V.: 25.50
Total: 195.50

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y CINCO 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.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 13000003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4600001050	Fecha 08.07.2019
	N° Cotización: 6000017170	03.07.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS <i>HO</i>	2	3,121.83	6,243.66
SILLAS PARA OFICINAS						

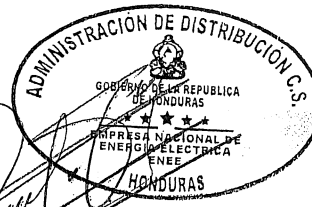
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LOS JEFES DE ADMINISTRACION C.S. SOL. 2019-1702-0162

SubTotal: 6,243.66
I.S.V.: 936.55
Total: 7,180.21

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL 100 OCHENTA LEMPIRAS con 21 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3066 email: País:HN Fax.2440-4026	N° Orden de Compra: 4600001053	Fecha 08.07.2019
	N° Cotización: 6000016878	13.06.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101702	cada uno	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN 757	2	2,039.44	4,078.88

ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN

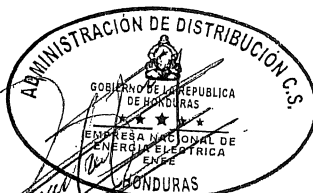
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE DEPTO DE PLANIFICACION COMERCIAL SOL. 2019-1715-0021 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS

SubTotal: 4,078.88
I.S.V.: 611.83
Total: 4,690.71

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 71 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3066 email:	País:HN Fax.2440-4026	N° Orden de Compra: 4600001054	Fecha 08.07.2019
		N° Cotización: 6000014982	13.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101520	cada uno	ARMARIOS O ROPEROS 765	2	3,854.09	7,708.18
ARMARIOS O ROPEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL SOLICITUD 2019-1736-0023 ARMARIO DE 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS COLOR NEGRO

SubTotal: 7,708.18
I.S.V.: 1,156.23
Total: 8,864.41

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 41 /100 ***

ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION C.S.
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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: 4600001055	Fecha 08.07.2019
	N° Cotización: 6000016869	13.06.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101530	cada uno	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO 75B	2	3,743.75	7,487.50
ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 7,487.50
I.S.V.: 1,123.13
Total: 8,610.63

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS con 63 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4600001056	Fecha 08.07.2019
	N° Cotización: 6000016880	13.06.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101530	cada uno	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO 950	3	4,987.50	14,962.50
ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO						

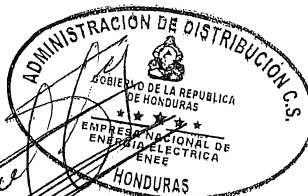
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION COMERCIAL SOL. 2019-1715-0020

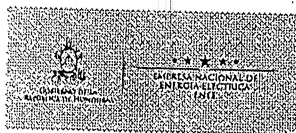
SubTotal: 14,962.50
I.S.V.: 2,244.38
Total: 17,206.88

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS con 88 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4000002868	Fecha, 09.07.2019
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización: 6000015174	18.03.2019
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0250310072	cada uno	BOMBI.V/SODIO 250W VLX215-67311	200	109.00	21,800.00
	BOMBI.V/SODIO 250W VLX215-67311		030			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

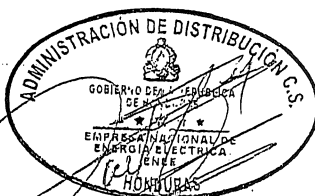
PARA USO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES BOMBILLO VAPOR DE SODIO DE 250W SEGUN SOLICITUD 2019-710-0013 DE SISTEMAS REGIONALES



SubTotal: 21,800.00
I.S.V.: 3,270.00
Total: 25,070.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICINCO MIL SETENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004466458 XMEDIA Impresos 1000616 Col. El Molinon Ciudad:Tegucigalpa Tel.9991-9255 email:xmediaimpresos@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002105	Fecha 10.07.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110035	cada uno	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO 617	1	1,150.00	1,150.00
SELLO CIRCULAR AUTOMATICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DE GRUPO DE APOLLO FACTURACION DEPTO. COMERSIAL SOL. 2019-1742-0101

00020	E0220410009	cada uno	SELLO FECHADOR 617	1	1,300.00	1,300.00
SELLO FECHADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 2,450.00
I.S.V.: 367.50
Total: 2,817.50

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***

ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION C.S.
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
HONDURAS

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: 4000002869	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización: 6000016997	12.07.2019
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	19.06.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250310072	cada uno	BOMBI.V/SODIO 250W VLX215-67311 762	50	108.00	5,400.00
BOMBI.V/SODIO 250W VLX215-67311						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO, Y SE LES PIDE QUE UD TAMBIEN ADJUNTES SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2019-1740-0021

00020	E0250360038	cada uno	FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690 763	400	102.00	40,800.00
FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO, Y SE LES PIDE QUE UD TAMBIEN ADJUNTES SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2019-1740-0021

00030	E0250070008	cada uno.	KIT COMPLETO LUMINARIA 100 WATT SODIO 764	120	580.00	69,600.00
KIT COMPLETO LUMINARIA 100 WATT SODIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO, Y SE LES PIDE QUE UD TAMBIEN ADJUNTES SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2019-1740-0021

00040	E0250460005	cada uno	ARRANCADOR P/LUMINARIA 100W VAPOR SODIO 765	50	295.00	14,750.00
ARRANCADOR P/LUMINARIA 100W VAPOR SODIO TIPO CANASTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO, Y SE LES PIDE QUE UD TAMBIEN ADJUNTES SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2019-1740-0021



SubTotal: 130,550.00
I.S.V.: 19,582.50

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email: País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000002869	Fecha 12.07.2019
	N° Cotización: 6000016997	19.06.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

Total: 150,132.50

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA MIL 100 TREINTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***

ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN C.S.
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
HONDURAS

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: 4600001056	Fecha 08.07.2019
		N° Cotización: 6000016880	13.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101530	cada uno	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO 256	3	4,987.50	14,962.50
ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION COMERCIAL SOL. 2019-1715-0020

SubTotal: 14,962.50
 I.S.V.: 2,244.38
 Total: 17,206.88

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS con 88 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
INEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4600001056	Fecha 08.07.2019
	N° Cotización: 6000016880	13.06.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101530	cada uno	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	3	4,987.50	14,962.50
ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION COMERCIAL SOL. 2019-1715-0020

SubTotal: 14,962.50
I.S.V.: 2,244.38
Total: 17,206.88

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS con 88 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400002711	Fecha 11.06.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		cada uno	SUMADORA DE 14 DIGITOS	1	1,293.00	1,293.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0251

SOLICITADO POR CONTABILIDAD

OBJETO DE GASTO 42120

LINEA PACC 2438

RESERVA SAP 191701888

RESERVA SIAFI 1888

SOLPED NO.50001360

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1-1-2552-2019

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

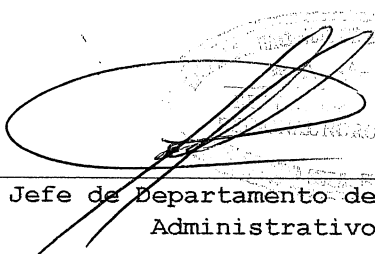
SubTotal: 1,293.00

I.S.V.: 193.95

Total: 1,486.95

VALOR EN LETRAS:

***MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 95 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2552-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas	1,293.00	1,293.00 193.95	1,486.95
un mil cuatrocientos ochenta y seis con 95/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO,SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0251, DE FECHA 04 abril 2019,CALCULADORA PARA USO EN AL OFICINA DE ACTIVOS FIJOS Y CONTABILIDAD DE ENEE LA PUETRTA EN SPS ;OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS,SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							1,486.95

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043

Aprobado

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

9/c N° 4400002911

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: 4400002716

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

12.06.2019

Usuario

ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030058	cada uno	LAPIZ TINTA SEMIGEL (VARIOS COLORES)	10	42.44	424.40
			LAPIZ TINTA SEMIGEL (VARIOS COLORES)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR:ALMACEN N.O.

REQUISICION No.: 2019-1702-0254 DE FECHA:04/04/2019

SOLPED No.30001793

RESERVA SAP No. 191701887 Y SIAFI No.1887

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1-1-2565-2019

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 424.40
I.S.V.: 63.66
Total: 488.06

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 06 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2565-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2019

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

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

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

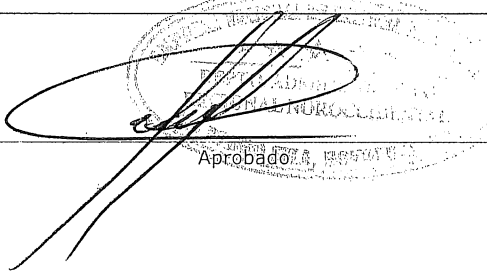
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas	42.44	424.40 63.66	488.06
cuatrocientos ochenta y ocho con 06/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0254, DE FECHA 4 ABRIL 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							488.06

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043

Aprobado: 

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

Q/C N° 4400000716.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	N° Orden de Compra: 4400002725		Fecha 17.06.2019
	N° Cotización:		
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi San Pedro Sula		Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		cada uno	LAMINADORA PARA CARNET	2	2,200.00	4,400.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO.2019-1702-0225

SOLICITADO POR DPTO. PERSONAL

OBJETO DE GASTO 42120

LINEA PACC 2438

RESERVA SAP:191701836

RESERVA SIAFI:1836

SOLPED NO.50001346

ORDEN COMPRA ONCAE NO. 801-1-1-2570-2019

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 4,400.00

I.S.V.: 660.00

Total: 5,060.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

17/06/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina LAMINADORA DE CARNET TAMAÑO CARTA Y OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 7501308671846 Impuesto Sobre Ventas	2,200.00	4,400.00	5,060.00
				Lps. cinco mil sesenta		660.00	
				Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0225, DE FECHA 02/ABRIL 2019, EQUIPO A UTILIZARSE DE OFICINA RECURSOS HUMANOS NO DEL PLANTEL EN SPS ;OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL			
				Gran Total Lps.			5,060.00

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

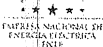
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 4400002718	Fecha 12.06.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario ESTEER
Tel.2239-4036	CeDi San Pedro Sula	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030017	cada uno	TABLERO SUJETA PAPEL DE TAMAÑO CARTA	30	16.93	507.90
			TABLERO SUJETA PAPEL DE TAMAÑO CARTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: ALMACEN N.O.

REQUISICION No.:2019-1702-057 DE FECHA:08/04/2019

SOLPED No.30001778

RESERVA SAP No.191701839 Y SIAFI No.1839

ORDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-2559-2019

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 507.90

I.S.V.: 76.19

Total: 584.09

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 09 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2559-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105 Impuesto Sobre Ventas	16.93	507.90	584.09
quinientos ochenta y cuatro con 09/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0257, DE FECHA 8 ABRIL 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							584.09

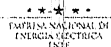
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043

Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002719	Fecha 12.06.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0220430072	cada uno	TABLERO DE MAZONITE TAMAYO OFICIO	12	19.44	233.28
ABLERO DE MAZONITE TAMAYO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR:ALMACEN N.O.

EQUISICION No.:2019-1702-0257 DE FECHA:08/04/2019

OLPED No.30001778

ESERVA SAP No. 191701839 Y SIAFI No.1839

RDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-1-1-2560-2019

UGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

BSERVACION:

LAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

LAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE OMPRA.

LAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

LAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUESDERECIBIDA, LA MISMA SE DA POR CEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

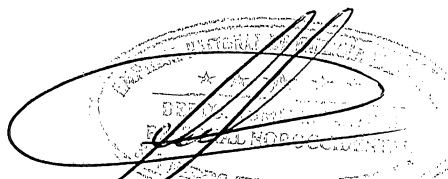
LAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

LAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 233.28
I.S.V.: 34.99
Total: 268.27

ALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 27 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2560-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T813AMPO Impuesto Sobre Ventas	19.44	233.28	268.27
doscientos sesenta y ocho con 27/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0257, DE FECHA 8 ABRIL 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS Y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							268.27

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

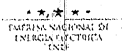
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043

Aprobado

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

O/C N° 4400002712



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461		N° Orden de Compra: 4400002715		Fecha
REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015		N° Cotización:		12.06.2019
Col. Universidad Norte, D.C.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-5722	Fax.2239-5722	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0220410052	cada uno	TIJERA	12	10.70	128.40
IJERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR: ALMACEN N.O.

EQUISICION No.: 2019-1702-0254

DE FECHA:04/04/2019

OLPED No.30001793

ESERVA SAP No.191701887 Y SIAFI No.1887

UGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

BSERVACION:

LAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

LAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE OMPRA.

LAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

LAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUESDERECIBIDA, LA MISMA SE DA POR CEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

LAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

LAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 128.40
I.S.V.: 19.26
Total: 147.66

ALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS con 66 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2564-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2019

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

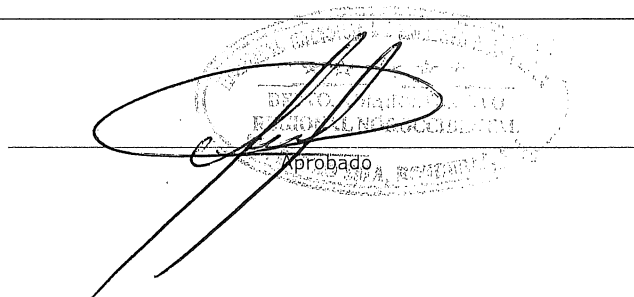
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-SC-8PG Impuesto Sobre Ventas	10.70	128.40 19.26	147.66
ciento cuarenta y siete con 66/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0254, DE FECHA 4 ABRIL 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							147.66

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043


Aprobado

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

OC N° 44000002715



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 4400002717	Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013			12.06.2019
Blvd. Suaypa, Distrito Central		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:	
Tel.2235-6515		Centro	Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula	ESTEER
País:HN			
Fax.			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030065	cada uno	PIZARRA DE FORMICA	1	1,978.00	1,978.00
PIZARRA GRANDE ACRILICA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: ALMACEN N.O.

REQUISICION No.:2019-1702-0257 DE FECHA:08/04/2019

OLPED No.300001778

RESERVA SAP No. 191701839 Y SIAFI No.1839

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

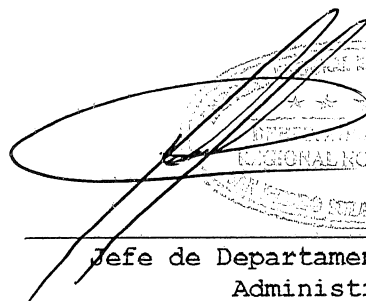
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 1,978.00
I.S.V.: 296.70
Total: 2,274.70

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 70 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2558-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PAC2.44X1.22 Impuesto Sobre Ventas	1,978.00	1,978.00 296.70	2,274.70
dos mil doscientos setenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0257, DE FECHA 8 ABRIL 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							2,274.70

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043

Aprobado

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

O/C N= 4400002717



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995104894		N° Orden de Compra: 4400002714	Fecha 12.06.2019
UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131			
Col. Miraflores, calle principal		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:	
Tel.2228-4478		Centro	Usuario ESTEER
email:		CeDi San Pedro Sula	
País:HN			
Fax.2230-6120			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030058	cada uno	LAPIZ TINTA SEMIGEL (VARIOS COLORES)	3	182.76	548.28
			LAPIZ TINTA SEMIGEL (VARIOS COLORES)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0254

SOLICITADO POR ALMACEN N.O.

OBJETO DE GASTO 39200

LINEA PACC 2372

RESERVA SAP:191701887

RESERVA SIAFI:1887

SOLPED NO.30001793

ORDEN DE COMPRA NO.801-1-1-2563-2019

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

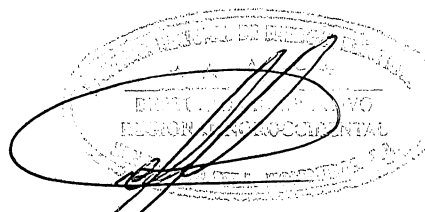
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 548.28
I.S.V.: 82.24
Total: 630.52

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 52 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2563-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2019

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 05019995104894

Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PENTEL - Modelo: 1011916001 Impuesto Sobre Ventas	182.76	548.28	630.52
seiscientos treinta con 52/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0254, DE FECHA 4 ABRIL 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							630.52

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

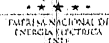
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043

Aprobado:

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

0/C N° 4400002714



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002713		Fecha
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		12.06.2019
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220130040	Bote	PEGAMENTO TIPO ROLLON.	50	7.48	374.00
PEGAMENTO TIPO ROLLON.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220030030	Caja	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)	20	27.16	543.20
BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR:ALMACEN N.O.

REQUISICION No.:2019-1702-0254 DE FECHA:04/04/2019

SOLPED No.30001793

RESERVA SAP No. 191701887 Y SIAFI No.1887

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1-1-2561-2019

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

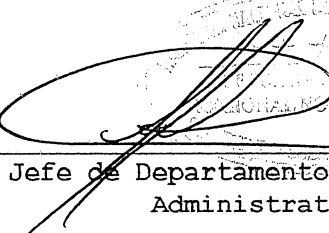
SubTotal: 917.20

I.S.V.: 137.58

Total: 1,054.78

VALOR EN LETRAS:

***MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 78 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-2561-2019**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,054.78
	1	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.48	374.00	
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	27.16	543.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
				Impuesto Sobre Ventas		137.58	
un mil cincuenta y cuatro con 78/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0254, DE FECHA 4 ABRIL 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS Y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							1,054.78

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

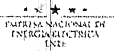
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043

Aprobado

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

o/c n° 44000007131



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: 4400002712	Fecha 12.06.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	15	49.91	748.65

MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0020	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)	150	17.19	2,578.50
------	-------------	----------	----------------------------------	-----	-------	----------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR: ALMACEN N.O.

EQUISICION No.: 2019-1702-0254 DE FECHA:04/04/2019

OLPED No.30001793

ESERVA SAP No.191701887 Y SIAFI No.1887

UGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

BSERVACION:

LAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

LAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE OMPRA.

LAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

LAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUESDERECIBIDA, LA MISMA SE DA POR CEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

LAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

LAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 3,327.15
I.S.V.: 499.08
Total: 3,826.23

ALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS con 23 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2566-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/06/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula
cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,826.22
40	1	150	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.19	2,578.50	
10	2	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.91	748.65	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002			
				Impuesto Sobre Ventas		499.07	
tres mil ochocientos veintiseis con 22/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. DE LA COORDINACION REGIONAL NO, SEGÚN REQUISICION NO 2019-1702-0254, DE FECHA 4 ABRIL 2019, PRODUCTO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DIFERENTES UNIDADES O DEPTOS y SUB ZONAS DEL PLANTEL EN SPS ; OBSERVACION LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 002- ONCAE-2015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ENEE BOULEVARD DEL SUR, BARRIO LA PUERTA 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							3,826.22

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043

Aprobado

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



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4000002811	Fecha 02.05.2019
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	ZGUARDADO
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360002	cada uno	CONTROL FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)	1,600	105.00	168,000.00
CONTROL FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE 1600 FOTOCELDA

SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUBZONAS

PARA REALIZAR APAGADO DE LUMINARIAS ENCENDIDAS DURANTE EL DIA.

LINEA PACC-3504, OBJETO-39300, UNIDAD -1735

MATERIAL N. E025-036-0002 CUENTA 1115000000.

SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONAL N.O.

REQUISICION No.: 2019-1735-0004 DE FECHA:01-05-2019

EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-

COTIZACION PROVEEDOR No.6000015654

SOLPED No.10001936

RESERVA SAP No.191701079 Y SIAFI No.1079

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

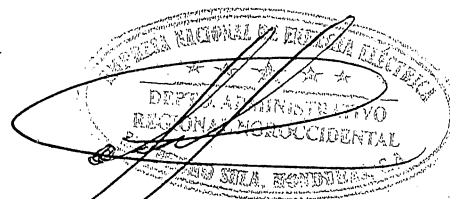
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

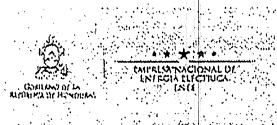
SubTotal: 168,000.00
I.S.V.: 25,200.00
Total: 193,200.00

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

1-2



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002840		Fecha
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización: 6000015871		27.05.2019
Ciudad: País:HN		Plazo de Entrega:		22.04.2019
Tel. Fax.		Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010117	cada uno	LLANTA DELANTERA SOLIDA 300-15	2	10,438.16	20,876.32
LLANTA DELANTERA SOLIDA 300-15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360010118	cada uno	LLANTA TRASERA SOLIDA 700-12	2	4,733.46	9,466.92
LLANTA TRASERA SOLIDA 700-12						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO.2019-1702-0177 DE FECHA: 20/03/2019

SOLICITADO POR ALMACEN N.O.

OBJETO DE GASTO 34400

LINEA PACC 2362

PARA SER UTILIZADO EN EL MONTACARGA ASIGNADO A ALMACEN N.O.

RESERVA SAP:191701080

RESERVA SIAFI:1080

SOLICITADO POR: ALMACEN

EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-NO017-2019

COTIZACION PROVEEDOR No.6000015871

SOLPED No.10001942

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

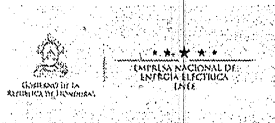
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA



SubTotal: 30,343.24

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

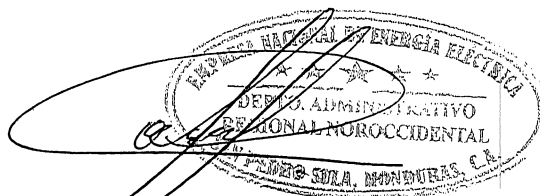
RTN:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002840		Fecha
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización: 6000015871		27.05.2019
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		22.04.2019
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ECASTELLANOS

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

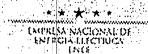
I.S.V.: 4,551.49
Total: 34,894.73

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 73 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002861	Fecha 27.06.2019
		N° Cotización: 6000016853	13.06.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	2,782.61	2,782.61
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

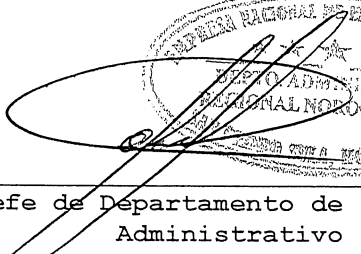
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMP
PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO:651, MARCA: NISSAN,
AÑO: 2013, PLACA N-10586, SERIE: 3N6PD23Y7ZK914068
MOTOR: YD25421695T
SEGUN SOLICITUD # 2019-1730-0013
RESERVA SAP 191701889
SIAFI:1889
LINEA DEL PACC 2766, OBJETO DEL GASTO 39600, PAC 2019
UA: 1730, UNIDAD EJECUTORA 23
SOLPED 10001992
VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA, PARA REALIZAR
LABORES DE CAMPO EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NOROCCIDENTAL.

SubTotal: 2,782.61
I.S.V.: 417.39
Total: 3,200.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892		N° Orden de Compra: 4600001035		Fecha
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003		N° Cotización:		20.06.2019
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-4036	Fax.2239-4039	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		cada uno	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	1	13,034.78	13,034.78

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0253

SOLICITADO POR INFORMATICA

OBJETO GASTO 42110

LINEA PACC 2512

RESERVA SAP :191701886

RESERVA SIAFI:1886

SOLPED No.50001359

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

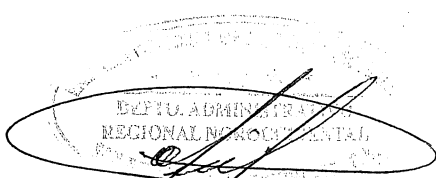
SubTotal: 13,034.78

I.S.V.: 1,955.22

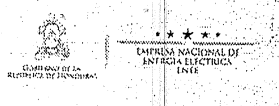
Total: 14,990.00

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL NOVECIENTOS 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:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2104 email:cenaidlopez@yahoo.com	País:HN Fax.2235-9485	N° Orden de Compra: 4600001042	Fecha 01.07.2019
		N° Cotización: 6000016277	10.05.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	INVERSORES DE CORRIENTE	2	4,250.00	8,500.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

INVERSORES DE CORRIENTE

PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA
SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS

PARA USO EN LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA

RESERVA SAP 191701377

SIAFI001377

LINEA DEL PACC 2759, OBJETO DEL GASTO 36400

NUMERO DE LA UNIDAD EJECUTORA UA-1730

EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-NO018-2019

COTIZACION PROVEEDOR No.6000016277

SOLPED No.50001289

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

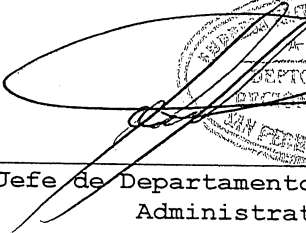
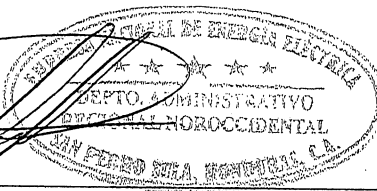
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

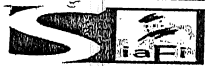
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 8,500.00
I.S.V.: 1,275.00
Total: 9,775.00

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

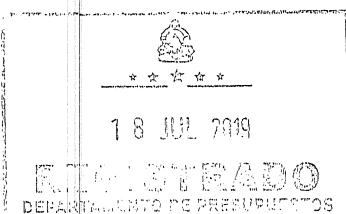
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/07/2019 10:06:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2019	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	01377										
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CENAI LOPEZ CASTRO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1958-01529</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1958-01529			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1958-01529			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 4600001042	Secuencia 1										
	Denominación 01/07/2019	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento										
	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
14	00	000	007	36400	0000		Herramientas Menores	9,775.00	0.00	0.00			
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	9,775.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 02 INVERSORES DE CORRIENTE, SOLICITADAS POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA NOR-OCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1730-0005, ORDEN DE COMPRA: 4600001042 01/07/2019.							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta					
							Libreta	Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: CMARTINEZ44 CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO							Aprobado por:						
Fecha y hora: 18/07/2019 10:05:21							Fecha y hora:						
							Firmado por:						
							Fecha y hora:						





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995144742		N° Orden de Compra: 4600001043		Fecha
DISTRIBUIDORA ACCESORIOS REPUESTOS 1300147		N° Cotización: 6000016323		01.07.2019
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		14.05.2019
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	4	3,775.00	15,100.00
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SILLA EJECUTIVAS

PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA

SOLICITADO POR: GESTION DE LA MEDIDA

REQUISICION No.: 2019-1730-0006

DE FECHA: 08-04-2019

EXPEDIENTE ONCAE No. CM-ENEE-NO019-2019

COTIZACION PROVEEDOR No. 6000016323

SOLPED No. 50001291

RESERVA SAP No. 191701375

SIAFI No. 01375

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

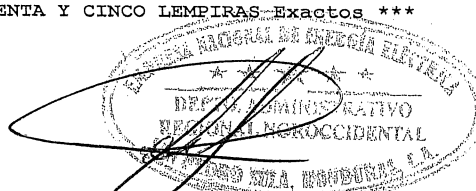
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 15,100.00
I.S.V.: 2,265.00
Total: 17,365.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo