

Gerencia Administrativa
Dirección de Servicios Administrativos

Tel: 2235-2178 /2975 fax: 22352965

MEMORANDO
DSA-1763-XII-2017

PARA: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ.
Jefe Unidad Transparencia.

DE: Abog. RENE RODRIGUEZ OCHOA.
Jefe Depto. Servicios Generales.

ASUNTO: REMISION INFORME.

FECHA: 12 diciembre del 2017



Con el respeto de costumbre remito el legajo de copias de Órdenes de Compra correspondientes al mes de noviembre 2017 y con procedencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes.

En el Memorando DSA **942/12/2017** el remitente manifiesta que envía el legajo para que sean subidas en ONCAE.

Por lo antes expuesto envío la documentación referida a efecto de que se le dé el trámite que corresponde.

Observación: Se adjuntan copias Memorandos DSA 942/12/2017 y Memorando GA-No. 0621-12-2017 respectivamente

Atentamente.

Cc: G. Administrativa.
CC: D. S. Administrativos.
CC: Archivo.

Eliana Rivera.

Coordinación Regional Noroccidental
Departamento de Servicios Administrativos

Tel.: (504) 2556-6043

MEMORANDO

DSA 942/12/2017

PARA: LIC. MAURO ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO, TEGUCIGALPA

DE: LIC. FEISAL CANAHUATI
JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.P. REGIONAL NOROCCIDENTAL

ASUNTO: REMITO COPIA DE ORDENES DE COMPRA

FECHA: 01 DE DICIEMBRE, 2017



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

Copia: Archivo
FC/EMCR



Gerencia Administrativa

MEMORANDO
GA- No. 0621-12-2017

PARA: ABOG. ERASMO RENE RODRIGUEZ OCHOA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DE: LIC. MAURO ARGUETA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: REMISION ORDENES DE COMPRA

FECHA: 06 de diciembre de 2017

De manera atenta me dirijo a para remitirle adjunto órdenes de compra correspondientes al mes de noviembre de 2017 de la Regional Nor-occidental.

Atentamente.

Cc: Archivo
MA/sas



Coordinación Regional Noroccidental
Departamento de Servicios Administrativos

Tel.: (504) 2556-6043

MEMORANDO

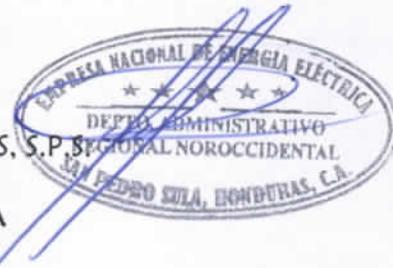
DSA 942/12/2017

PARA: LIC. MAURO ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO, TEGUCIGALPA

DE: LIC. FEISAL CANAHUATI
JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.P. REGIONAL NOROCCIDENTAL

ASUNTO: REMITO COPIA DE ORDENES DE COMPRA

FECHA: 01 DE DICIEMBRE, 2017



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

Copia: Archivo
FC/EMCR



ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES NOVIEMBRE-2017

FECHA	RTR/ PROVEEDOR	SOLPED	O.T	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IGR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC
25/09/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-1515-2017	SUBGERENCIA L.A.	WILMAN MORALES / DISTR. VALENCIA	MASKING TAPE DE 2"	12	L. 37.88	L. 454.56	L. 68.18	L. 522.74	L. 454.56
25/09/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-1515-2017	SUBGERENCIA L.A.	WILMAN MORALES / DISTR. VALENCIA	HUMEDECEDOR DE DEDOS	18	L. 17.44	L. 313.92	L. 47.09	L. 361.01	L. 313.92
25/09/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-1515-2017	SUBGERENCIA L.A.	WILMAN MORALES / DISTR. VALENCIA	QUITAGRAPAS METALICO	3	L. 8.76	L. 26.28	L. 3.94	L. 30.22	L. 26.28
25/09/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-1515-2017	SUBGERENCIA L.A.	WILMAN MORALES / DISTR. VALENCIA	MASKING TAPE DE 3/4"	12	L. 8.20	L. 98.40	L. 14.76	L. 113.16	L. 98.40
25/09/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-1515-2017	SUBGERENCIA L.A.	WILMAN MORALES / DISTR. VALENCIA	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	12	L. 9.94	L. 119.28	L. 17.89	L. 137.17	L. 119.28
25/09/2017	08011986138652	ONCAE	801-1-1-1515-2017	SUBGERENCIA L.A.	WILMAN MORALES / DISTR. VALENCIA	ENGRAPADORA ESTANDAR	3	L. 39.44	L. 118.32	L. 17.75	L. 136.07	L. 118.32
02/08/2017	08019011442659	ONCAE	801-1-1-1327-2017	ALMACEN L.A.	DISTRIBUIDORA CUMDIMS	BARRIL DE ACEITE 15W40	2	L. 9,999.00	L. 19,998.00	L. 2,999.70	L. 22,997.70	L. 19,998.00
13/10/2017	08029995457769	ONCAE	801-1-1-1572-2017	ALUMBRADO PUBLICO	UNO HONDURAS	BARRIL DE ACEITE 85W140	2	L. 11,700.00	L. 23,400.00	L. 3,510.00	L. 26,910.00	L. 23,400.00
19/09/2017	08011998175033	ONCAE	801-1-1-1506-2017	SUBGERENCIA L.A.	DEPORTILLANTAS	LLANTAS 255/70R16	4	L. 2,192.82	L. 8,771.28	L. 1,315.69	L. 10,086.97	L. 8,771.28
08/08/2017	08011996175033	ONCAE	801-1-1-1360-2017	S.E. TRUJILLO L.A.	DEPORTILLANTAS	LLANTAS 191R15	4	L. 1,475.23	L. 5,900.92	L. 885.14	L. 6,786.06	L. 5,900.92
03/08/2017	08019001228290	ONCAE	801-1-1-1340-2017	ALMACEN L.A.	A.Z. COMERCIAL	GALONES DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PPSOS	30	L. 143.75	L. 4,312.50	L. 646.88	L. 4,959.38	L. 4,312.50
04/08/2017	08019001228290	ONCAE	801-1-1-1343-2017	ALMACEN L.A.	A.Z. COMERCIAL	JABON DE TOCADOR EN BARRA	250	L. 17.33	L. 4,332.50	L. 649.85	L. 4,982.35	L. 4,332.50
22/08/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1385-2017	SEGURIDAD INTERNA	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR	1	L. 520.96	L. 520.96	L. 78.14	L. 599.10	L. 520.96
18/09/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1494-2017	SERVICIOS GENERALES L.A.	RENDILLANTAS	LLANTAS 11R22.5 LISA	2	L. 5,949.00	L. 11,898.00	L. 1,784.70	L. 13,682.70	L. 11,898.00
18/09/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1494-2017	SERVICIOS GENERALES L.A.	RENDILLANTAS	LLANTAS 11R22.5 SEMITRACTORAS	8	L. 6,399.00	L. 51,192.00	L. 7,678.80	L. 58,870.80	L. 51,192.00
09/08/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1364-2017	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	RENDILLANTAS	LLANTAS 900R20 SEMITRACTORA	4	L. 6,800.00	L. 27,200.00	L. 4,080.00	L. 31,280.00	L. 27,200.00
09/08/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1364-2017	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	RENDILLANTAS	LLANTAS 900R20 LISA	2	L. 6,638.38	L. 13,276.76	L. 1,991.51	L. 15,268.27	L. 13,276.76
09/08/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1365-2017	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	RENDILLANTAS	LLANTAS 1000-20 LISA	2	L. 6,000.00	L. 12,000.00	L. 1,800.00	L. 13,800.00	L. 12,000.00
09/08/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1365-2017	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	RENDILLANTAS	LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA	2	L. 7,583.75	L. 15,167.50	L. 2,275.13	L. 17,442.63	L. 15,167.50
13/10/2017	08019008165911	ONCAE	801-1-1-1375-2017	C.O.D	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR	1	L. 520.96	L. 520.96	L. 78.14	L. 599.10	L. 520.96
09/08/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1366-2017	TESORERIA L.A.	ACOSA	BOTELLA EPSON T664220 CYAN	2	L. 184.04	L. 368.08	L. 55.21	L. 423.29	L. 368.08
09/08/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1366-2017	TESORERIA L.A.	ACOSA	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLA	2	L. 184.04	L. 368.08	L. 55.21	L. 423.29	L. 368.08
09/08/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1366-2017	TESORERIA L.A.	ACOSA	BOTELLA EPSON T664120 MAGENTA	2	L. 184.04	L. 368.08	L. 55.21	L. 423.29	L. 368.08
09/08/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1366-2017	TESORERIA L.A.	ACOSA	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	2	L. 205.70	L. 411.40	L. 61.71	L. 473.11	L. 411.40
19/09/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1501-2017	SUBGERENCIA L.A.	ACOSA	PAPEL BOND 20 TLEGAL	12	L. 78.91	L. 946.92	L. 142.04	L. 1,088.96	L. 946.92
25/09/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1520-2017	SUBGERENCIA L.A.	ACOSA	CLIP JUMBO	14	L. 7.46	L. 104.44	L. 15.67	L. 120.11	L. 104.44
25/09/2017	05019995108892	ONCAE	801-1-1-1520-2017	SUBGERENCIA L.A.	ACOSA	FASTENER METALICO #8	14	L. 15.24	L. 213.36	L. 32.00	L. 245.36	L. 213.36
19/09/2017	05019000040204	ONCAE	801-1-1-1500-2017	SUBGERENCIA L.A.	PACASA	RESMAS DE PAPEL BOND T OFICIO	48	L. 70.59	L. 3,388.32	L. 508.25	L. 3,896.57	L. 3,388.32
19/09/2017	05019000040204	ONCAE	801-1-1-1500-2017	SUBGERENCIA L.A.	PACASA	RESMAS DE PAPEL BOND T CARTA	60	L. 56.95	L. 3,417.00	L. 512.55	L. 3,929.55	L. 3,417.00
25/09/2017	05019000040204	ONCAE	801-1-1-1516-2017	SUBGERENCIA L.A.	PACASA	CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA COLOR.NEGRO	10	L. 28.21	L. 282.10	L. 43.82	L. 325.92	L. 282.10

FECHA	RTB/ PROVEEDOR	SOLPED	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALORANTES DEL IIR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/O/C
25/09/2017	05019000040204	ONCAE	801-1-1-1521-2017	SUBGERENCIA L.A.	PACASA	LAPIZ PARA DIBUJO HB C/GOMA	96	L. 0.82	L. 78.72	L. 11.81	L. 90.53	L. 78.72
25/09/2017	05019000040204	ONCAE	801-1-1-1521-2017	SUBGERENCIA L.A.	PACASA	SOBRE DE MANILA T/CARTA POT	1	L. 47.74	L. 47.74	L. 7.16	L. 54.90	L. 47.74
02/08/2017	17071984005643	ONCAE	801-1-1-1326-2017	ALMACEN L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	POWER STEERING CUARTOS	50	L. 75.00	L. 3,750.00	L. 562.50	L. 4,312.50	L. 3,750.00
14/09/2017	17071984005643	ONCAE	801-1-1-1485-2017	SUBGERENCIA L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	POWER STEERING CUARTOS	3	L. 75.00	L. 225.00	L. 33.75	L. 258.75	L. 225.00
14/09/2017	17071984005643	ONCAE	801-1-1-1485-2017	SUBGERENCIA L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LIQUIDO DE FRENOS PNTA	3	L. 35.00	L. 105.00	L. 15.75	L. 120.75	L. 105.00
14/09/2017	17071984005643	ONCAE	801-1-1-1486-2017	C.O.D.L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 750-14 TRACTORA	4	L. 3,300.00	L. 13,200.00	L. 1,980.00	L. 15,180.00	L. 13,200.00
25/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1514-2017	SUBGERENCIA L.A.	PAPELERIA HONDURAS	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ COLOR BLANCO EN CAJA	2	L. 105.00	L. 210.00	L. 31.50	L. 241.50	L. 210.00
25/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1514-2017	SUBGERENCIA L.A.	PAPELERIA HONDURAS	PEGAMENTO EN BARRA	24	L. 52.00	L. 1,248.00	L. 187.20	L. 1,435.20	L. 1,248.00
25/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1514-2017	SUBGERENCIA L.A.	PAPELERIA HONDURAS	CARPETA TIPO LEITZ T/OFICIO	15	L. 120.00	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00	L. 1,800.00
25/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1515-2017	SUBGERENCIA L.A.	PAPELERIA HONDURAS	CUADERNO UNICO GRANDE	8	L. 72.20	L. 577.60	L. 86.64	L. 664.24	L. 577.60
25/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1515-2017	SUBGERENCIA L.A.	PAPELERIA HONDURAS	MARCADO PUNTA GRUESA NEGRO	15	L. 4.75	L. 71.25	L. 10.69	L. 81.94	L. 71.25
25/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1519-2017	SUBGERENCIA L.A.	PAPELERIA HONDURAS	GRAPAS ESTANDAR EN CAJA	8	L. 11.90	L. 95.20	L. 14.28	L. 109.48	L. 95.20
19/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1504-2017	SUBZONAS REGIONALES L.A.	PAPELERIA HONDURAS	CINTA EPSON S015331 NEGRO	6	L. 510.00	L. 3,060.00	L. 459.00	L. 3,519.00	L. 3,060.00
19/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1504-2017	SUBZONAS REGIONALES L.A.	PAPELERIA HONDURAS	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL	12	L. 623.00	L. 7,476.00	L. 1,121.40	L. 8,597.40	L. 7,476.00
19/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1504-2017	SUBZONAS REGIONALES L.A.	PAPELERIA HONDURAS	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL	12	L. 520.00	L. 6,240.00	L. 936.00	L. 7,176.00	L. 6,240.00
19/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1503-2017	SUBGERENCIA L.A.	PAPELERIA HONDURAS	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL	3	L. 623.00	L. 1,869.00	L. 280.35	L. 2,149.35	L. 1,869.00
19/09/2017	08019998391040	ONCAE	801-1-1-1503-2017	SUBGERENCIA L.A.	PAPELERIA HONDURAS	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL	3	L. 520.00	L. 1,560.00	L. 234.00	L. 1,794.00	L. 1,560.00
29/09/2017	05019006460678	10001351	4000002494	C.O.D.	CHISPA	PAR DE GUANTES PROTECTORES DE CUERO	100	L. 202.67	L. 20,267.00	L. 3,040.05	L. 23,307.05	L. 20,267.00
25/09/2017	05019006460678	10001348	4000002484	ALUMBRADO PUBLICO	CHISPA	PAR DE GUANTES CUERO DE CABALLO	200	L. 145.00	L. 29,000.00	L. 4,350.00	L. 33,350.00	L. 29,000.00
17/10/2017	0801900228122	10001354	4000002515	ALUMBRADO PUBLICO	LLANTIER	BATERIA 12 V, 125 AMP	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00	L. 3,000.00
24/07/2017	0801900228122	10001240	4000002427	LABORATORIO DE MEDICION	LLANTIER	BATERIA 12V, 120 AMP	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00	L. 3,000.00
17/10/2017	08019008165911	10001357	4000002514	ALUMBRADO PUBLICO	RENDILLANTAS	BATERIA 12 V, 120 AMP	1	L. 2,956.53	L. 2,956.53	L. 443.48	L. 3,400.01	L. 2,956.53
17/10/2017	08019008165911	10001360	4000002513	RECEPCION DE PROYECTOS	RENDILLANTAS	BATERIA 12 V, 120 AMP	1	L. 2,956.53	L. 2,956.53	L. 443.48	L. 3,400.01	L. 2,956.53
17/10/2017	08019008165911	10001360	4000002513	C.O.D.	RENDILLANTAS	BATERIA DE 135 AMP	2	L. 2,956.53	L. 5,913.06	L. 886.96	L. 6,800.02	L. 5,913.06
02/11/2017	08019008165911	10001297	4000002527	ALMACEN	RENDILLANTAS	BATERIA 12 V, 120 AMP	2	L. 2,956.53	L. 5,913.06	L. 886.96	L. 6,800.02	L. 5,913.06
12/10/2017	05019998167200	10001343	4000002498 ANULADA	AREA OCCIDENTE	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	CONECTOR DE ALUMINIO YPC26RSU (ANULADA)	12000	L. 7.20	L. 86,400.00	L. 12,960.00	L. 99,360.00	L. 86,400.00

FECHA	RTA/ PROVEEDOR	SOLPES	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IGV	IMPUESTO IGV	VALOR TOTAL	MONTO CONFERIDO/O/C
16/11/2017	05019998167200	10001346	4000002512	AREA OCCIDENTE	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO 6000 VA	50	L. 2,665.00	L. 133,250.00	L. 19,987.50	L. 153,237.50	L. 133,250.00
18/09/2017	05019995052273	10001366	4000002475	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS	CABLE TSJ DE 3 HILOS	15000	L. 6.51	L. 97,650.00	L. 14,647.50	L. 112,297.50	L. 97,650.00
12/10/2017	05019995052273	10001377	4000002502	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS	IGNITOR PLAMPARA 100W	700	L. 240.00	L. 168,000.00	L. 25,200.00	L. 193,200.00	L. 168,000.00
27/09/2017	05019995052273	10001375	4000002491	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS	POSTES DE CONCRETO DE 30"	30	L. 5,070.00	L. 152,100.00	L. 22,815.00	L. 174,915.00	L. 152,100.00
27/09/2017	05019995052273	10001347	4000002488	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS	POSTES DE CONCRETO DE 30"	35	L. 5,055.00	L. 176,925.00	L. 26,538.75	L. 203,463.75	L. 176,925.00
18/07/2017	08019995344765	10001291	4000002416	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	BOMBILLOS DE ALTA PRESION SODIO 100 WATTS	1300	L. 129.00	L. 167,700.00	L. 25,155.00	L. 192,855.00	L. 167,700.00
18/07/2017	08019995344765	10001345	4000002501	AREA OCCIDENTE	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALAMBRE DE COBRE FORRADO TW No. 14 AWG	50000	L. 1.61	L. 80,500.00	L. 12,075.00	L. 92,575.00	L. 80,500.00
12/10/2017	08019995344765	10001344	4000002499	AREA OCCIDENTE	EQUIPOS INDUSTRIALES	VARELLA PARA POLO A TIERRA 5"X6"	1300	L. 92.00	L. 119,600.00	L. 17,940.00	L. 137,540.00	L. 119,600.00
12/10/2017	08019995344765	10001358	4000002500	AREA NORTE	EQUIPOS INDUSTRIALES	VARELLA PARA POLO A TIERRA 5"X6"	1300	L. 92.00	L. 119,600.00	L. 17,940.00	L. 137,540.00	L. 119,600.00
27/09/2017	08019995344765	10001349	4000002489	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	CORTACIRCUITO 7KV ROMPE ARCO 100 AM	16	L. 1,950.00	L. 31,200.00	L. 4,680.00	L. 35,880.00	L. 31,200.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 H.C. FUSAL CANAHUATI
 JEFE DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1515-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
25/09/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,300.37
	1	12	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, (ZONA 4)	37.88	454.56	
	2	18	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESTAPE - Modelo: MB275 HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)	17.44	313.92	
	3	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7501428709269 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.76	26.28	
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051589 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.20	98.40	
	5	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	9.94	119.28	
	6	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 4)	39.44	118.32	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605041283 Impuesto Sobre Ventas		169.61	
un mil trescientos con 37/100							
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 0042; DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS SUBGERENCI-COORDINACION REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 002-ONCAE-2015 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA							
Gran Total LPS							1,300.37

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.

[/sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=96683&Compromiso=NO](http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=96683&Compromiso=NO)

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1327-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
02/08/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección: DESVIO LA COLONIA LA PRADERA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA DE HONDURAS

R.T.N.: 0801-9011-442659

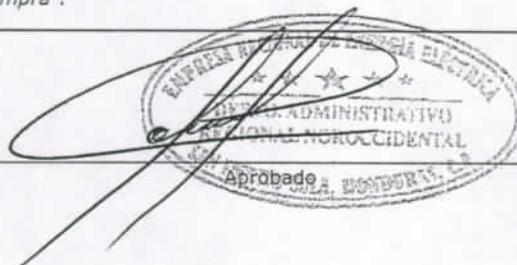
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 4 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	9,999.00	19,998.00 2,999.70	22,997.70
veintidos mil novecientos noventa y siete con 70/100							
Observaciones: : SOLICITADO POR ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 75; DE FECHA 19 DE JULIO 2017; PARA USO EN REPARACION DE VEHICULOS, CANASTAS O GRUAS DE LA REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA							
Gran Total LPS							22,997.70

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1572-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

13/10/2017

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.

R.T.N.: 08029995457769

Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle,
Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

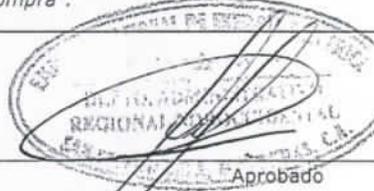
Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO SYNCHRON - Modelo: SYN80W90241 Impuesto Sobre Ventas	11,700.00	23,400.00 3,510.00	26,910.00
veintiseis mil novecientos diez con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO DISTRIBUCION UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO ;SOLICITUD DE COMPRA No. SC 115/2017; DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2017;PARA USO LOS VEHICULOS CANASTAS O GRUAS DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016 PRODUCTO DEBERA SER NTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							26,910.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1506-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/09/2017

Proveedor:
Dirección:

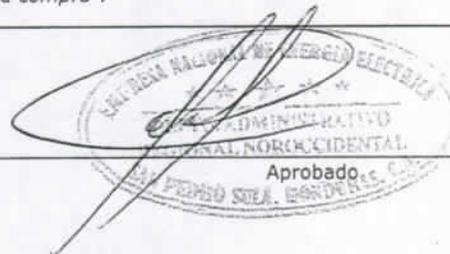
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,192.82	8,771.28	10,086.97
diez mil ochenta y seis con 97/100							
Observaciones: SOLICITADO POR SUB GERENCIA REGIONAL LA CEIBA ; SOLICITUD DE COMPRA No. 0046; DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA XXX REGISTRO # 666 ;PLACA XXXX; AÑO XXXX ;SERIE ;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA.							
Gran Total LPS							10,086.97

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1360-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/08/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175 Impuesto Sobre Ventas	1,475.23	5,900.92 885.14	6,786.06
seis mil setecientos ochenta y seis con 06/100							
Observaciones: SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO TRUJILLO REGIONAL LITORAL ; SOLICITUD DE COMPRA No. 1349; DE FECHA 19 DE JULIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: REGISTRO # 560 ;PLACA N09488; AÑO ;SERIE ;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA.							
Gran Total LPS							6,786.06

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1340-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

03/08/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 4) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OKAY - Modelo: AZ-0032 Impuesto Sobre Ventas	143.75	4,312.50 646.88	4,959.38
cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con 38/100							
Observaciones: SOLICITADO POR ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 19; DE FECHA 19 DE JULIO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA REGIONAL;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 007-ONCAE-2016 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA							
Gran Total LPS							4,959.38

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1343-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
04/08/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la
guadalupe,

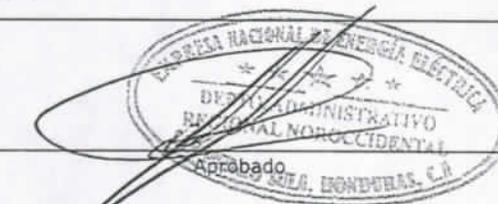
R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	250	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD(ZONA 4) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PALMOLIVE - Modelo: AZ-0047 Impuesto Sobre Ventas	17.33	4,332.50 649.88	4,982.38
cuatro mil novecientos ochenta y dos con 38/100							
Observaciones: SOLICITADO POR ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 09; DE FECHA 19 DE JULIO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA REGIONAL;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 007-ONCAE-2016 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA							
Gran Total LPS							4,982.38

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 Felsal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1385-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/08/2017

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR SERV GENERALES UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA; SOLICITUD DE COMPRA No. SS USI 06/2017; DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA REGISTRO # 708 ;PLACA N10807; AÑO 2012; SERIE 2KD.2013;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016 ;CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1494-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
18/09/2017

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

R.T.N.: 08019008165911

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

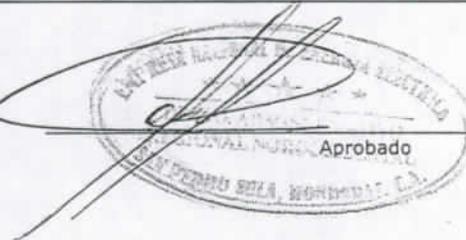
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			72,553.50	
	1	2	Unidad	LLANTA No 11R22.5 LISA 16L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4)	5,949.00	11,898.00		
	2	8	Unidad	LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA 16L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4)	6,399.00	51,192.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R250				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: M857				
				Impuesto Sobre Ventas		9,463.50		
setenta y dos mil quinientos cincuenta y tres con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES REGIONAL LITORAL LA CEIBA ; SOLICITUD DE COMPRA No. 31; DE FECHA 27 DE JULIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: GRUA REGISTRO # 554 ;PLACA N09930; AÑO xxxx ;SERIE ;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA.								
Gran Total LPS							72,553.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1364-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

09/08/2017

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			46,548.27	
	1	4	Unidad	LLANTA No 900R20 SEMITRACTORA 14L RADIAL (SET), TIPO B, (ZONA 4)	6,800.00	27,200.00		
	2	2	Unidad	LLANTA No 900R20 LISA 14L RADIAL (SET), TIPO B, (ZONA 4)	6,638.38	13,276.76		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR668				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR695				
				Impuesto Sobre Ventas		6,071.51		
Lps. cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho con 27/100								
Observaciones: SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO REGIONAL LITORAL LA CEIBA ;SOLICITUD DE COMPRA No. 1486; DE FECHA 19 DE JULIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: CANASTA FORD REGISTRO # 072 ;PLACA N05262; AÑO 1996 ;SERIE ;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA.								
Gran Total Lps.							46,548.27	

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



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. 40,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1365-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

09/08/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			31,242.63	
	1	2	Unidad	LLANTA No 1000-20 LISA 16L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 4)	6,000.00	12,000.00		
	2	2	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T494 LLANTA No 1000-20 SEMITRACTORA 16L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 4)	7,583.75	15,167.50		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRASLUG				
				Impuesto Sobre Ventas		4,075.13		
Lps. treinta y un mil doscientos cuarenta y dos con 63/100								
Observaciones: SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO REGIONAL LITORAL LA CEIBA ; SOLICITUD DE COMPRA No. 1308; DE FECHA 19 DE JULIO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CANASTA FORD F800 REGISTRO # 139 ;PLACA N05236; AÑO 1996 ;SERIE ;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA.								
Gran Total Lps.							31,242.63	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1575-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

13/10/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	520.96 78.14	599.10
quinientos noventa y nueve con 10/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO DISTRIBUCION UNIDAD COD; SOLICITUD DE COMPRA No. SS 11_2017; DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017; CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON SIGUENTES CARACTERISTICAS: MAZDA REGISTRO # 686 ;PLACA 108483 AÑO xxxx; SERIE WLAT-1360025;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016 ;CAMBIO DE ACEITE A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							599.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1366-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
09/08/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,742.99	
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4	184.04	368.08		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220				
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 4	184.04	368.08		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420				
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4	184.04	368.08		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320				
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)	205.70	411.40		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120				
				Impuesto Sobre Ventas		227.35		
un mil setecientos cuarenta y dos con 99/100								
Observaciones: SOLICITADO POR UNIDAD DE TESORERIA REGIONAL LITORAL LA CEIBA ; SOLICITUD DE COMPRA 42770; DE FECHA 23 DE MAYO 2017; PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON L 575 DE LA MISMA UNIDAD; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVÉS DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 007-ONCAE-2015; TINTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN EL PLANTEL ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS							1,742.99	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043

Aprobado: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1501-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/09/2017

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11H Impuesto Sobre Ventas	78.91	946.92	1,088.96
un mil ochenta y ocho con 96/100							
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 039; DE FECHA 3 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS SUBGERENCI-COORDINACION REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 002-ONCAE-2015 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA							
Gran Total LPS							1,088.96

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1520-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/09/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			365.47	
	1	14	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.46	104.44		
	2	14	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 4)	15.24	213.36		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSA - Modelo: CS75-3104-1-M				
				Impuesto Sobre Ventas		47.67		
trescientos sesenta y cinco con 47/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 0041; DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS SUBGERENCI-COORDINACION REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 002-ONCAE-2015 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS							365,47	

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1500-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/09/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

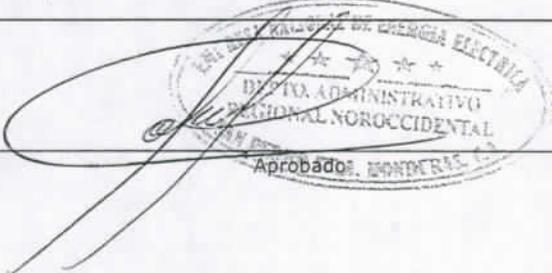
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			7,826.12	
	1	48	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	70.59	3,388.32		
	2	60	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	56.95	3,417.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531				
				Impuesto Sobre Ventas		1,020.80		
siete mil ochocientos veintiseis con 12/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 039; DE FECHA 3 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS SUBGERENCI-COORDINACION REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 002-ONCAE-2015 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS							7,826.12	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043


 Aprobado. HONDURAS

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1516-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/09/2017

Proveedor: PACASA

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	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HITEC - Modelo: 232281 Impuesto Sobre Ventas	29.21	292.10 43.82	335.92
trescientos treinta y cinco con 92/100							
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 0042; DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS SUBGERENCI-COORDINACION REGIONAL;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 002-ONCAE-2015 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA							
Gran Total LPS							335.92

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1521-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/09/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	96	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: 135721 Impuesto Sobre Ventas	0.82	78.72 11.81	90.53	
33400	1	1	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 Impuesto Sobre Ventas	47.74	47.74 7.16	54.90	
ciento cuarenta y cinco con 43/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 0041; DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS SUBGERENCI-COORDINACION REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 002-ONCAE-2015 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS								145.43

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. Canahuatí 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1326-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

02/08/2017

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	50	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes POWER STEERING, CUARTO, ALTA CALIDAD, ZONA 4 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: POWER STEERING FLUID Impuesto Sobre Ventas	75.00	3,750.00 562.50	4,312.50	
cuatro mil trescientos doce con 50/100								
Observaciones: : SOLICITADO POR ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 74; DE FECHA 19 DE JULIO 2017; PARA USO EN REPARACION DE VEHICULOS, CANASTAS O GRUAS DE LA REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS								4,312.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1485-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
14/09/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			379.50	
	1	3	cuarto	POWER STEERING, CUARTO, ALTA CALIDAD, ZONA 4	75.00	225.00		
	2	3	onza	Líquido de Frenos Pinta 12 onzas, ZONA 4	35.00	105.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: POWER STEERING FLUID				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3				
				Impuesto Sobre Ventas		49.50		
trescientos setenta y nueve con 50/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 0048; DE FECHA 3 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN REPARACION DE VEHICULOS DE LA COORDINACION REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS							379.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuati Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1486-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL

14/09/2017

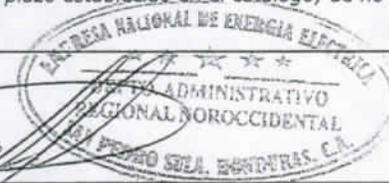
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 750-16 TRACTORA CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: CX Impuesto Sobre Ventas	3,300.00	13,200.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION REGIONAL LITORAL LA CEIBA ; SOLICITUD DE COMPRA No. 008; DE FECHA 22 DE AGOSTO 2017; LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: NISSAN REGISTRO # 605 ;PLACA N09640; AÑO 2008 ;SERIE ;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 010-ONCAE-2015. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA							
Gran Total LPS							15,180.00

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 Faisal M. Canahuatí 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1514-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/09/2017

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

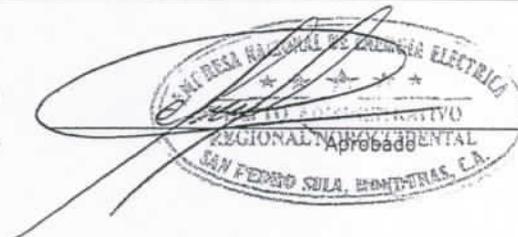
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,746.70	
	1	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	105.00	210.00		
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	52.00	1,248.00		
	3	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 3158 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	120.00	1,800.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEITZ - Modelo: 1102-50-95				
				Impuesto Sobre Ventas		488.70		
tres mil setecientos cuarenta y seis con 70/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 0042; DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS SUBGERENCI-COORDINACION REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 002-ONCAE-2015 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS								3,746.70

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1519-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/09/2017

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

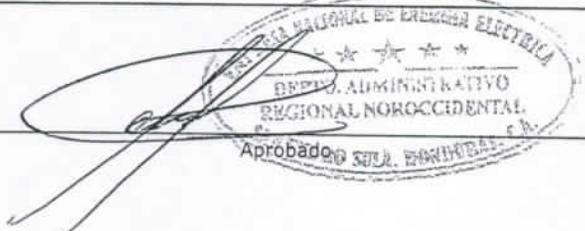
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			855.66	
	1	8	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	72.20	577.60		
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.75	71.25		
	3	8	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.90	95.20		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 21-6001-30 Impuesto Sobre Ventas		111.61		
ochocientos cincuenta y cinco con 66/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUBGERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA; SOLICITUD DE COMPRA No. SC 0041; DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; PARA USO EN EN LAS OFICINAS SUBGERENCI-COORDINACION REGIONAL; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 002-ONCAE-2015 PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS							855.66	

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. Canahuatl Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-6043


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-1504-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/09/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			19,292.40	
	1	6	Unidad	CINTA EPSON S015335 NEGRO ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: Epson - Modelo: S015335	510.00	3,060.00		
	2	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001), ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2975B001	623.00	7,476.00		
	3	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001), ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2973B001	520.00	6,240.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,516.40		
diecinueve mil doscientos noventa y dos con 40/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUB ZONAS REGIONALES REGIONAL LITORAL LA CEIBA ; SOLICITUD DE COMPRA 0043/2017 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORA CANON DE LAS OFICINAS REGIONALES ; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 007-ONCAE-2015; TINTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN EL PLANTEL ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS							19,292.40	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Unidad Central Feisal M. Canahuatl Jefe del
Departamento de Servicios Administrativos Tel. 2556-
6043

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-1503-2017**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/09/2017

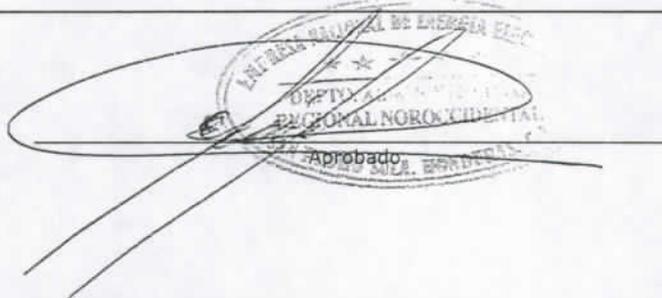
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			3,943.35	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001), ZONA 4	623.00	1,869.00		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001), ZONA 4	520.00	1,560.00		
				Garantía: Garantía de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 2975B001				
				Garantía: Garantía de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 2973B001				
				Impuesto Sobre Ventas		514.35		
tres mil novecientos cuarenta y tres con 35/100								
Observaciones: SOLICITADO POR SUB GERENCIA COORDINACION REGIONAL LITORAL LA CEIBA ; SOLICITUD DE COMPRA 0043; DE FECHA 15 DE AGOSTO 2017; PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORA CANON DE LA MISMA UNIDAD; LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 007-ONCAE-2015; TINTAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN EL PLANTEL ENEE LA REGIONAL LITORAL DE LA CEIBA								
Gran Total LPS							3,943.35	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE 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:05019006460078	N° Orden de Compra: 4000002494	Fecha 29.09.2017
CHISPA S.A. DE C.V. 1300016	N° Cotización: 6000009478	24.08.2017
Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2220-4390 Fax.2220-4390	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:info@chispa-sa.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0330230102	Par	GUANTES PROTECTORES DE CUERO	100	202.67	20,267.00
UANTES PROTECTORES DE CUERO						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARES DE GUANTES DE CUERO PULIDO CON COSTURA EN DEDO PULGAR, CODIGO 1200/L.
OLICITUD DE COMPRA NO.016-2017
OLICITADO POR CENTRO OPERACION DE DISTRIBUCION
ESERVA SAP:171702328
ESERVA SIAFI:2328

SubTotal: 20,267.00
I.S.V.: 3,040.05
Total: 23,307.05

ALOR EN LETRAS:

***VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS con 05 /100 ***


**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019006460078	N° Orden de Compra: 4000002484	Fecha
CHISPA S.A. DE C.V. 1300016	N° Cotización: 6000009470	25.09.2017
Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz	Plazo de Entrega:	24.08.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2220-4390	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:info@chispa-sa.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0330220059	Par	GUANTE DE CUERO DE CABALLO	200	145.00	29,000.00
UANTE DE CUERO DE CABALLO						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UANTES DE CUERO PULIDO CON COSTURA EN DEDO PULGAR
 OLICITUD DE COMPRA NO.071/2017
 OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 SERVA SAP:171702240
 SERVA SIAFI:2240

SubTotal: 29,000.00
 I.S.V.: 4,350.00
 Total: 33,350.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJER S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2153 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4000002515	Fecha 17.10.2017
	N° Cotización: 6000009480	24.08.2017
	País:HN	
	Fax.2235-9302	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360760080	cada uno	BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS	1	3,000.00	3,000.00
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA DE 125 AMP
 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 SOLICITUD DE COMPRA NO.072/2017
 RESERVA SAP:171702327
 RESERVA SIAFI:2327

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

ALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS
 INSTITUCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 I.N.E.E.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2153 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4000002427	Fecha 24.07.2017
	N° Cotización: 6000008908	26.06.2017
	Plazo de Entrega: Centro	Usuario ESTEER
	CeDi San Pedro Sula	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	3,000.00	3,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIA 120 AMPERIO, 12 VOLTIOS PARA VEHICULO CON REG.#522, ASIGNADO AL LABORATORIO DE MEDICION.
 SOLICITUD DE COMPRA NO.002-01-2017
 SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE MEDICION
 RESERVA SAP:171700601
 RESERVA SIAFI:00601

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

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4000002514		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización: 6000009534		17.10.2017
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		31.08.2017
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2234-0369		CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:		País:HN		
		Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360780032	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS	1	2,956.53	2,956.53
			ATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ATERIA DE 120 AMP
 ARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO CON PLACA N7510, CON REGISTRO No.382-
 OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 OLICITUD DE COMPRA NO.069/2017
 ESERVA SAP:171702146
 ESERVA SIAFI:2146

SubTotal: 2,956.53
 I.S.V.: 443.48
 Total: 3,400.01

ALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS con 01 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002513	Fecha 17.10.2017
		N° Cotización: 6000009537	31.08.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	2,956.53	2,956.53
			ATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITUD DE COMPRA No.003-2017
 OLICITADO POR RECEPCION DE PROYECTOS
 ESERVA SAP:171702374
 ESERVA SIAFI:2374

0020	E0360780100	cada uno	BATERIA DE 135 AMP	2	2,956.53	5,913.06
			ATERIA DE 135 AMP			

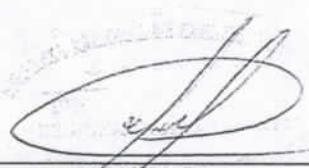
ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION
 OLICITUD DE COMPRA No.017-2017
 ESERVA SAP:171702374
 ESERVA SIAFI:2374

SubTotal: 8,869.59
 I.S.V.: 1,330.44
 Total: 10,200.03

ALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS con 03 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000002527	Fecha 02.11.2017
	N° Cotización: 6000008994	11.07.2017
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	2	2,956.53	5,913.06
ATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS
 OLICITADO POR ALMACEN N.O.
 OLICITUD COMPRA NO. 013-2017
 ARA USO EN EL CAMION MARCA FORD COLOR AMARILLO, PLACA N04239.
 ESERVA SAP:171701697
 ESERVA SIAFI:1697

SubTotal: 5,913.06
 I.S.V.: 886.96
 Total: 6,800.02

ALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS con 02 /100 ***

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019998167200	N° Orden de Compra: 4000002498	Fecha 12.10.2017
ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051	N° Cotización: 6000009508	25.08.2017
Bo. Suyapa, 13 Ave 10 cil # 54 S.O.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula País:HN	Centro	Usuario
Tel.2558-4888 Fax.25584889	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:j.lasprilla@electrohonduras.hn		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0290450080	cada uno	CONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C	12,000	7.20	86,400.00
ONECT. ALU. YPC26R8U TIP. C						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO "6"
 ONDUCTOR TRONCAL:#-3/0 ALUMINIO O #2-3/0 ACSR
 ONDUCTOR DE DERIVACION: #14-#8 ALUMINIO O COBRE
 PARA USO CON MAQUINAS CONVENCIONALES BURNDY MD6 O MD7
 MPACADA INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE POLIETILENO CON RELLANO ANTIOXIDANTE PENETROX.
 ARCA EN EL CONECTOR INDICANDO TIPO, CONDUCTORES A LOS QUE APLICA, HERRAMIENTAS Y DADO.
 GUAL O SIMILAR A CAT BURNDY YPC26R8U
 OLICITUD COMPRA NO. 650-111-07-2017
 OLICITADO POR AREA OCCIDENTE
 ESERVA SAP:171702248
 ESERVA SIAFI:2248

SubTotal: 86,400.00
 I.S.V.: 12,960.00
 Total: 99,360.00

ALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019998167200	N° Orden de Compra: 4000002512	Fecha
ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051	N° Cotización: 6000009496	16.11.2017
Bo. Suyapa, 13 Ave 10 cll # 54 S.O.	Plazo de Entrega:	25.08.2017
Ciudad:San Pedro Sula País:HN	Centro	Usuario
Tel.2558-4888 Fax.25584889	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:j.lasprilla@electrohonduras.hn		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250260001	cada uno	CONTROL P/ALUM PUBLICO 6000 VA	50	2,665.00	133,250.00
			ONTROL P/ALUM PUBLICO 6000 VA *CONTACTOR DE 32 AMP *BREAKER DE 25 AMP			
			INCLUYE BASE Y FOTOCONTROL			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO 6,000 VA, ESPECIFICACIONES:
 ONTACTOR DE 32 AMPERIOS
 REAKER 25 AMPERIOS
 NCLUYE BASE Y FOTOCONTROL
 RE-MONTADO EN CAJA METALICA GALVANIZADA PARA INTEMPERIE CON AGUJERO DE 1"
 OLICITUD DE COMPRA NO. SC-650-117-07-2017
 OLICITADO POR AREA OCCIDENTE
 ESERVA SAP:171702244
 ESERVA SIAFI:2244

SubTotal: 133,250.00
 I.S.V.: 19,987.50
 Total: 153,237.50

ALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273	N° Orden de Compra: 4000002475	Fecha 18.09.2017
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121	N° Cotización: 6000009498	25.08.2017
Blvard. Juan Pablo 2do.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2557-3960	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0060080004	Pie	CABLE TSJ DE 3 HILOS CALIBR14 AWG (3X14)	15,000	6.51	97,650.00

ABLE TSJ DE 3 HILOS CALIBR14 AWG (3X14)

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ABLE DE COBRE DE 3X14 AWG TSJ
GUAL O SIMILAR A LA MARCA PHELPS DODGE
OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
OLICITUD DE COMPRA NO.74/2017
ESERVA SAP:171702324
ESERVA SIAFI:2324

SubTotal: 97,650.00
I.S.V.: 14,647.50
Total: 112,297.50

ALOR EN LETRAS:

***100 DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273						Fecha
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121					N° Orden de Compra: 4000002502	12.10.2017
Blvard. Juan Pablo 2do.					N° Cotización: 6000009693	20.09.2017
Ciudad:Tegucigalpa			País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.2557-3960			Fax.		Centro	Usuario
email:					CeDi San Pedro Sula	ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250990067	cada uno	IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W	700	240.00	168,000.00
			GNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GNITOR PARA LAMPARA DE 100 WATTS DE SODIO, ESPECIFICACIONES:
 ARA LAMPARA DE ALTA PRESION DE SODIO
 ARA BALASTROS TIPO CWA REG. LAG I IX O R
 ARCASA CILINDRICA DE 1 1/4 DE DIAMETRO Y 2 1/8 DE LONGITUD RESISTENTE A TEMPERATURA HASTA 105C
 GUAL O SIMILAR A LA MARCA ADVANCE MODELO 11551-J-4-LC
 UE INCLUYE CLIP DE MONTAJE
 OLICITUD DE COMPRA NO.063/2017
 OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 ESERVA SAP:171702079
 ESERVA SIAFI:2079

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

ALOR EN LETRAS:

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



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvard. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2557-3960 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002491	Fecha 27.09.2017
		N° Cotización: 6000009671	13.09.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0350450016	cada uno	POSTES CONCRETO 30'	30	5,070.00	152,100.00
OSTES DE CONCRETO 30'						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OSTE DE CONCRETO DE 30 PIES
 OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 OLICITUD DE COMPRA NO.085/2017
 ESERVA SAP:171702494
 ESERVA SIAFI:2494

SubTotal: 152,100.00
 I.S.V.: 22,815.00
 Total: 174,915.00

ALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

035

RTN:05019995052273	N° Orden de Compra: 4000002488	Fecha
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121	N° Cotización: 6000009514	27.09.2017
Blvard. Juan Pablo 2do.	Plazo de Entrega:	25.08.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2557-3960	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0350450016	cada uno	POSTES CONCRETO 30'	35	5,055.00	176,925.00
			OSTES DE CONCRETO 30'			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OSTES DE CONCRETO DE 30 PIES
OLICITUD DE COMPRA NO. 066/2017
OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
ESERVA SAP:171702242
ESERVA SIAFI:2242

SubTotal: 176,925.00
I.S.V.: 26,538.75
Total: 203,463.75

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y TRES LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4000002416	Fecha 18.07.2017
		N° Cotización: 6000008901	26.06.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250310003	cada uno	BOMBILLO ALTA PRESION SODIO-100 WATT	1,300	129.00	167,700.00

OMBILLO ALTA PRESION SODIO-100 WATT

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OMBILLO DE 100 WATTS DE ALTA PRESION DE SODIO, ESPECIFICACIONES:

URACION MEDIA DE 24,000 HORAS

IPO DE BASE MOGUL

ODIGO ANSI S54

UMENES INICIALES 9,500

UMENES PROMEDIO 8,550

EMPERATURA COLOR 2100K

GUAL O SIMILAR A CAT EYE LIGHTING 65075

OLICITUD DE COMPRA NO. 047/2017

OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

ESERVA SAP:171701391

ESERVA SIAFI:1391

SubTotal: 167,700.00
 I.S.V.: 25,155.00
 Total: 192,855.00

ALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4000002501	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización: 6000009503	12.10.2017
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	25.08.2017
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0060170009	Pie	ALAMBRE/COBRE FORRADO TW NO.14 AWG	50,000	1.61	80,500.00
			LAMBRE/COBRE FORRADO TW NO.14 AWG			

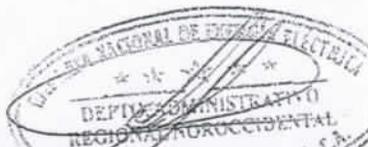
ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ABLE DE COBRE FORRADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 ABLE DE COBRE FORRADO THHN AWG 14 CABLEADO DE 7 HILOS
 PARA USAR EN EXTERIORES E INTERIORS CON AMBIENTE SECO O HUMEDO
 CON CAPACIDAD DE 15 AMP.
 SOLICITUD DE COMPRA NO. SC-650-113-07-2017
 ESERVA SAP: 171702245
 ESERVA SIAFI : 22245

SubTotal: 80,500.00
 I.S.V.: 12,075.00
 Total: 92,575.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765						Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010				N° Orden de Compra: 4000002499		12.10.2017
Col. Kennedy 3era				N° Cotización: 6000009511		25.08.2017
Ciudad:Tegucigalpa				Plazo de Entrega:		
Tel.2228-1200				Centro		Usuario
email:				CeDi San Pedro Sula		ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0270500025	cada uno	VARILLA P/POLO/ TIERRA 5/8" X 6'	1,300	92.00	119,600.00
			VARILLA P/POLO/ TIERRA 5/8" X 6' "			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

VARILLA PARA POLO TIERRA, ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE
DIMENSIONES :5/8 X 6'
SIMILAR O MEJOR A LA MARCA COPPERWELD
OLICITUD DE COMPRA NO. SC-650-115-07-2017
OLICITADO POR AREA OCCIDENTE
ESERVA SAP:171702247
ESERVA SIAFI:2247

SubTotal: 119,600.00
I.S.V.: 17,940.00
Total: 137,540.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000002500	Fecha 12.10.2017
		N° Cotización: 6000009545	31.08.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0270500025	cada uno	VARILLA P/POLO/ TIERRA 5/8" X 6'	1,300	92.00	119,600.00
*VARILLA P/POLO/ TIERRA 5/8" X 6' "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

VARILLA PARA POLO A TIERRA

ESPECIFICACIONES:

DIAMETRO:5/8"

LONGITUD:6'

MATERIAL: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE

SIMILAR O MEJOR A LA MARCA COOPERWELD

SOLICITADO POR EL AREA NORTE

SOLICITUD DE COMPRA NO.SC-605-131-07-2017

RESERVA SAP:171702417

RESERVA SIAFI:2417

SubTotal: 119,600.00
 I.S.V.: 17,940.00
 Total: 137,540.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000002489	Fecha 27.09.2017
		N° Cotización: 6000009472	24.08.2017
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0550010086	cada uno	CORTAC.27KV.S/ROMPE ARCO 100AM.	16	1,950.00	31,200.00
			ORTAC. 27KV.S/ROMPE ARCO 100AM			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UCHILLAS CORTA CIRCUITOS DE 100 AMP/27KV
 APACIDAD DE INTERRUPCION 8,000 AMP ASIM
 IL 125 KV
 INSTANCIA DE FUGA 12.6"
 ERMINAL DE BRONCE PLATEADO PARA COBRE O ALUMINIO
 ON DISPOSITIVO INTERRUPTOR DE ARCO
 ERRAJE PARA MONTAJE EN CRUCERO DE MADERA
 IPO NEMA B PARA USO PESADO, IGUAL O SIMILAR A CAT CHANCE C730-211 PB
 OLICITUD DE COMPRA NO.076/2017
 OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
 ESERVA SAP:171702323
 ESERVA SIAFI:2323

SubTotal: 31,200.00
 I.S.V.: 4,680.00
 Total: 35,880.00

CLOR EN LETRAS:

*****TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos *****



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**