

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
DAD 602-11-2018

Tel: (504) 2232-0084

MEMORANDO

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

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

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

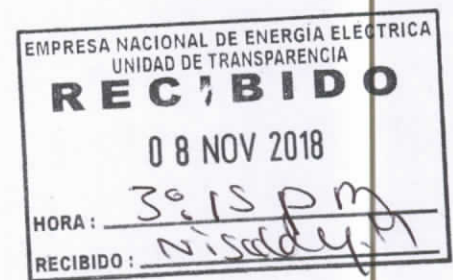
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018



Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en el mes de Octubre del año 2018; haciendo la aclaración, que no se ha adjuntado el listado de adjudicaciones debido a problemas con el sistema informático de la ENEE, adjunto el correo enviado por ONCAE con la explicación técnica respectiva.

Se adjunta copias de las órdenes de compra.

Atentamente,



 ARCHIVO/CL

De: Alejandro Valladares [<mailto:avalladaresm@enee.hn>]

Enviado el: viernes, 03 de agosto de 2018 11:22 a.m.

Para: clopeza@enee.hn

Asunto: RV: Respuesta a consulta realizada vía teléfono

Buenos días Ing. López, adjunto la respuesta enviada por la parte técnica de ONCAE.

saludos

De: Informacion ONCAE [mailto:info_oncae@scgg.gob.hn]

Enviado el: miércoles 01 de agosto de 2018 2:05 p. m.

Para: avalladaresm <avalladaresm@enee.hn>

CC: Moises Portillo <mportillo@scgg.gob.hn>

Asunto: Respuesta a consulta realizada vía teléfono

Buenas tardes,

Estimado Ing. Valladares

En relación a su consulta de la capacidad de internet que debe tener la institución para el uso del sistema HonduCompras se le informa lo siguiente:

La capacidad de internet no influye, según la revisión realizada por el técnico del departamento de Informática de la ONCAE, el problema generado en su dependencia no fue por la capacidad del internet, lo sucedido se da a los protocolos de sistemas de acceso a internet, los cuales son definidos por el área de informática de la ENEE.

Se recomienda utilizar navegador a utilizar es internet explorer versión, 8,9,11, a excepción de la versión 10.

Atentamente,

Kenia Herrera

Departamento Mesa de Ayuda

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones-**ONCAE**

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

E-Mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Teléfonos: [2230-5268](tel:2230-5268), [2230-6562](tel:2230-6562), [2230-8203](tel:2230-8203), [2230-8626](tel:2230-8626), [2230-4603](tel:2230-4603), [2230-2861](tel:2230-2861)

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Blvd Fuerzas Armadas, entre Chiminike y el nuevo edificio del BCH, Tegucigalpa, Honduras

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

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTN/ PROVEEDOR	O/C	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO 5/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.
1	24/08/2018	N.O.	5019002057241	4000002686	APOYO LOGISTICO N.O.	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	TEFLON 3/4	48	11.84	568.32	85.25	653.57	4,832.83
							TUBO PVC 1/2	12	44.93	539.16	80.87	620.03	
							CAMISA PVC 3/4	12	3.08	36.96	5.54	42.50	
							TEE PVC 3/4	12	5.69	68.28	10.24	78.52	
							ADAPTADOR PVC MACHO 3/4	12	3.14	37.68	5.65	43.33	
							TEE PVC 1/2	36	5.74	206.64	31.00	237.64	
							CODO PVC 1/2	60	5.31	318.60	47.79	366.39	
							CODO PVC CON ROSCA 1/2	36	3.84	138.24	20.74	158.98	
							ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	36	1.32	47.52	7.13	54.65	
							ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	36	2.44	87.84	13.18	101.02	
							TAPONES PVC LISO 1/2	36	2.04	73.44	11.02	84.46	
							SILICON	12	106.48	1,277.76	191.66	1,469.42	
							ADAPTADOR PVC CON ROSCA 1/2	12	1.32	15.84	2.38	18.22	
							CODO PVC LISO 1 1/4	24	10.34	248.16	37.22	285.38	
							TEE PVC 1 1/4	24	10.05	241.20	36.18	277.38	
							PEGAMIX	3	98.94	296.82	44.52	341.34	
2	27/08/2018	N.O.	05011984045329	4000002687	APOYO LOGISTICO N.O.	COMERCIAL LARACH	CAMISA PVC 1/2	60	6.00	360.00	54.00	414.00	26,458.05
							FASTYL	6	603.00	3,618.00	542.70	4,160.70	
							MANGUERA 1/2 X 1000'	2	271.00	542.00	81.30	623.30	
							TORNILLO DE 8X3"	100	0.42	42.00	6.30	48.30	
							PEGAMENTO P/TUBO PVC	9	601.00	5,409.00	811.35	6,220.35	
							CODO PVC PRESION LISO 3/4X90	12	4.50	54.00	8.10	62.10	
							ACCESORIOS P/TANQUE DE 6 LTROS	8	178.00	1,424.00	213.60	1,637.60	
							TUBOS ABASTOS P/SANITARIOS 3/8 A 7/8	6	52.00	312.00	46.80	358.80	
							TUBOS ABASTOS P/SANITARIOS 3/8 A 1/2	6	62.00	372.00	55.80	427.80	
							VALVULAS CROMADAS ESCUADRA 3/8 A 1/2	12	57.00	684.00	102.60	786.60	
							VALVULAS P/LAVAMANOS DOBLE 1/2	12	164.00	1,968.00	295.20	2,263.20	
							VALVULAS P/LAVAMANOS SENCILLAS 1/2	12	57.00	684.00	102.60	786.60	
							LLAVE P/LAVABO	6	140.00	840.00	126.00	966.00	
							MANGUERA P/LAVABOS	12	62.00	744.00	111.60	855.60	
							MANGUERA P/SERVICIO SANITARIO	12	52.00	624.00	93.60	717.60	
							PEGAMENTO P/TUBO PVC	6	601.00	3,606.00	540.90	4,146.90	
							TUBO PVC 1 1/4	12	100.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							TAPAGOTERAS	4	131.00	524.00	78.60	602.60	
3	13/09/2018	L.A.	08019995390633	4400001841	SUNZONA L.A.	CASH BUSINESS	UPS 750	7	1,329.00	9,303.00	1,395.45	10,698.45	10,698.45
4	13/09/2018	L.A.	08019003252404	4400001843	ALMACEN L.A.	PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.	BARRIL DE ACEITE	2	16,800.00	33,600.00	5,040.00	38,640.00	38,640.00
							KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
							KIT DE CADENA DE TIEMPO	1	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.00	
							KIT BOMBAS DE FRENOS DELANTEROS	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							ESFERICAS SUPERIORES	2	900.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
							ESFERICAS INFERIORES	2	1,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
							PUNTAS LARGAS	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							PUNTAS CORTAS	2	600.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							BALINERA DE CENTRO	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							FRICCION DELANTERA	1	500.00	500.00	75.00	575.00	
							BOMBA MADRE DE FRENOS	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	



							BOMBA AUXILIAR FRENOS TRASEROS	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							JUEGOS DE ZAPATAS TRASERAS	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
5	13/09/2018	L.A.	05051962004369	4500000979	RECEPCION DE PROYECTOS L.A.	CASA RAFAEL	CRUCES DE CARDAN	3	400.00	1,200.00	180.00	1,380.00	54,257.00
							JUEGOS DE CASQUILLOS DE BIELA	1	700.00	700.00	105.00	805.00	
							JUEGO DE CASQUILLO BANCADA	1	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
							JUEGO DE PISTONES	1	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
							JUEGO DE ANILLOS	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
							JUEGO DE CAMISAS	1	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
							JUEGO DE GUIAS CULATA	1	400.00	400.00	60.00	460.00	
							JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
							JUEGO DE VALVULAS DE ADMISION	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
							HULE BALANCINES TRASEROS	8	50.00	400.00	60.00	460.00	
							HULES P/COLOCHOS TRASEROS	4	50.00	200.00	30.00	230.00	
							HULE RAJADOS	2	100.00	200.00	30.00	230.00	
							HULES P/BARRA ESTABILIZADORA	8	10.00	80.00	12.00	92.00	
							BRAZO LOCO	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
							BOMBA MAESTRA DE CLOCHT	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	
							BOMBA AUXILIAR DE CLOCHT	1	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
6	20/09/2018	N.O.	08019008165911	4400001860	SEGURIDA INTERNA N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
7	20/09/2018	N.O.	08019008165911	4400001861	SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
8	20/09/2018	N.O.	08019008165911	4400001862	SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
9	20/09/2018	N.O.	08019008165911	4400001863	SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
10	24/09/2018	N.O.	08019008165911	4300000705	SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
11	24/09/2018	N.O.	08019008165911	4300000706	SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
12	24/09/2018	N.O.	08019008165911	4300000707	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	750.00	750.00	112.50	862.50	862.50
13	24/09/2018	N.O.	08019008165911	4300000708	SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
14	25/09/2018	N.O.	08019008165911	4300000713	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	498.00	498.00	74.70	572.70	572.70
15	25/09/2018	N.O.	08019008165911	4300000717	SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
16	26/09/2018	N.O.	08019008165911	4300000714	SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
17	08/10/2018	L.A.	05019995108892	4400001908	COORDINACION REGIONAL L.A.	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	UPS 750	1	1,361.00	1,361.00	204.15	1,565.15	1,565.15
18	08/10/2018	L.A.	05051962004369	4500000992	SISTEMA TRUJILLO L.A.	CASA RAFAEL	KIT EMPAQUE DE MOTOR	1	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00	30,935.00
							KIT DE CADENA DE TIEMPO	1	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.00	
							JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	1	700.00	700.00	105.00	805.00	
							JUEGO DE CASQUILLO BANCADA	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00	
							JUEGO DE PISTONES	1	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
							JUEGO DE ANILLOS	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
							JUEGO DE CAMISAS	1	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	
							JUEGO DE GUIAS CULATA	1	400.00	400.00	60.00	460.00	
							JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
							JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
19	09/10/2018	L.A.	05019995052273	4600000851	CENTRO DE OPERACIONES L.A.	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	CORTADORA DE CABLE MEDIANA	1	2,472.20	2,472.20	370.83	2,843.03	2,843.03
20	15/10/2018	N.O.	17071984005643	4000002706	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITE PARA MOTOR	1	10,590.00	10,590.00	1,588.50	12,178.50	12,178.50
21	15/10/2018	N.O.	08019008165911	4000002707	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	ACEITE PARA MOTOR	2	9,498.00	18,996.00	2,849.40	21,845.40	21,845.40
22	15/10/2018	N.O.	08019003252404	4000002709	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.	ACEITE PARA MOTOR	1	16,800.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00	19,320.00
23	15/10/2018	N.O.	08019003252404	4000002710	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.	ACEITE PARA MOTOR	2	13,992.00	27,984.00	4,197.60	32,181.60	32,181.60
24	16/10/2018	N.O.	17071984005643	4000002708	ALUMBRADO PUBLICO N.O.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITE PARA MOTOR	72	70.00	5,040.00	756.00	5,796.00	5,796.00
25	16/10/2018	C.S	17071984005643	4300000731	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	745.00	745.00	111.75	856.75	856.75
26	17/10/2018	C.S	08019008165911	4400001936	GERENCIA DISTRIBUCION	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
27	17/10/2018	C.S	08019008165911	4400001935	SUBG. PLANIFICACION COMERCIAL	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
28	17/10/2018	C.S	05019995108892	4400001940	SUBG. OPERATIVA	ACCESORIOS P/COMP. Y OFIC.	PAPEL BOND CARTA	36	66.24	2,384.64	357.70	2,742.34	3,766.43
29	17/10/2018	C.S	08019995390633	4400001937	COMERCIAL	CASH BUSINESS	PAPEL BOND OFICIO	12	74.21	890.52	133.58	1,024.10	
30	17/10/2018	C.S	08019998391040	4400001943	GERENCIA DISTRIBUCION	PAPELERIA HONDURAS	MOUSE	6	54.00	324.00	48.60	372.60	372.60
31	18/10/2018	L.A.	01019006479805	4700001602	TALLER MECANICO Y ALMACEN L.A.	ATEC SUMINISTROS S.A.	TE HELADO LIMON	10	180.00	1,800.00	270.00	2,070.00	2,070.00
							CANDADO YALE	5	350.00	1,750.00	262.50	2,012.50	
							PASADOR MEDIANO P/PUERTAS	10	40.00	400.00	60.00	460.00	



32	18/10/2018	L.A.	17071984005643	4400001952	ALMACEN L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BISAGRAS DE 3X3	5	53.91	269.55	40.43	309.98	13,857.50
33	18/10/2018	L.A.	08019008165911	4400001953	ALMACEN L.A.	REENCA. Y DISTRIB. DE LLANTAS	LLAVIN P/PUERTA	2	250.00	500.00	75.00	575.00	21,845.40
34	18/10/2018	L.A.	05051962004369	4500000996	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CASA RAFAEL	ACEITE P/DIFERENCIAL	50	241.00	12,050.00	1,807.50	13,857.50	20,102.00
							ACEITE PARA MOTOR	2	9,498.00	18,996.00	2,849.40	21,845.40	
							AMORTIGUADOR DELANTERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							AMORTIGUADOR TRASERO	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							ESFERICAS SUPERIORES	2	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00	
							ESFERICAS INFERIORES	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							PUNTAS CORTAS	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
							PUNTAS LARGAS	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
							CRUCES DE CARDAN	3	400.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							BALINERA DE RUEDA DELANTERA	2	2,500.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
							BUJE TIJERA SUPERIOR	4	350.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							HULE P/BARRA ESTABILIZADORA	2	100.00	200.00	30.00	230.00	
							HULE BARRA TENSORA	4	150.00	600.00	90.00	690.00	
							HULE BARRA ESTABILIZADORA	8	20.00	160.00	24.00	184.00	
							HULE DE RESORTE	8	40.00	320.00	48.00	368.00	
35	19/10/2018	C.S	08011975206706	4300000738	S.E. COMAYAGUA	UNO COMAYAGUA	COMBUSTIBLE	1	44,190.00	44,190.00	-	44,190.00	44,190.00
36	22/10/2018	C.S	08019013578169	4600000875	GERENCIA DISTRIBUCION	DISTRIB. UNIVERSAL	SILLAS PARA OFICINA	1	3,495.00	3,495.00	524.25	4,019.25	4,019.25
37	22/10/2018	C.S	08019015758921	4500000999	SISTEMAS REGIONALES	AUTO REPUESTOS D Y G	FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00	127.50	977.50	21,321.00
							FRICCIONES DELANTERAS	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
							BUJES DE TIJERAS SUPERIORES	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
							BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
							BALINERA DE BUFA	4	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							BRAZO LOCO	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							TERMINALES DE DIRECCION LARGO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							TERMINALES DE DIRECCION CORTOS	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
							AMORTIGUADORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							AMORTIGUADORES TRASEROS	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							ROTULAS SUPRIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							ROTULAS INFERIORES	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
							FILTRO DE AIRE	1	380.00	380.00	57.00	437.00	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
							TERMINAL PARA BATERIA	2	70.00	140.00	21.00	161.00	
							CRUZ DE CARDAN	3	390.00	1,170.00	175.50	1,345.50	
							HULES HOJA DE RESORTE	12	30.00	360.00	54.00	414.00	
							ESCOBILLA PARABRISAS	2	175.00	350.00	52.50	402.50	
38	22/10/2018	C.S	08019015758921	4500001008	OPERACIÓN	AUTO REPUESTOS D Y G	COOLANT	2	120.00	240.00	36.00	276.00	414.00
							PANAS DE GRASA	1	120.00	120.00	18.00	138.00	
39	22/10/2018	C.S	08019995344765	4200001694	INGENIERIA	EQUIPOS INDUSTRIALES	GUANTES DE LONA L	58	235.00	13,630.00	2,044.50	15,674.50	21,079.50
							GUANTES DE LONA XL	10	235.00	2,350.00	352.50	2,702.50	
							GUANTES DE LONA M	10	235.00	2,350.00	352.50	2,702.50	
40	22/10/2018	C.S	08019015758921	4500001010	SISTEMAS REGIONALES	AUTO REPUESTOS D Y G	COOLANT	2	120.00	240.00	36.00	276.00	276.00
41	22/10/2018	C.S	08019001001374	4500001007	S.E. COMAYAGUA	MIAMI INTERNATIONAL	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00	52.50	402.50	3,829.50
							FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
							FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00	42.00	322.00	
42	22/10/2018	C.S	08019015758921	4500001013	ALUMBRADO PUBLICO	AUTO REPUESTOS D Y G	BALINERA DE BUFA	4	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00	11,063.00
							SELLOS DE BUFAS	2	240.00	480.00	72.00	552.00	
							BALINERA DE CENTRO	1	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							CRUZ DE CARDAN	3	290.00	870.00	130.50	1,000.50	
							HULES HOJA DE RESORTE	8	25.00	200.00	30.00	230.00	
							TORNILLO PARA CENTRO DE HOJA RES.	2	60.00	120.00	18.00	138.00	
							BARRITAS LINT.	2	200.00	400.00	60.00	460.00	



							HULES DE BARRA TENSORA	4	60.00	240.00	36.00	276.00	
							ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							ROTULAS INFERIORES	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
							BUJES DE TIJERAS SUPERIORES	4	240.00	960.00	144.00	1,104.00	
							FRICCION DELANTERAS	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
43	22/10/2018	C.S	08019001001374	4500001002	S.E. SAN LORENZO	MIAMI INTERNATIONAL	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00	52.50	402.50	3,829.50
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00	42.00	322.00	
							FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
							FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00	
							FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00	52.50	402.50	
44	22/10/2018	C.S	08019001001374	4500001005	S.E. SIGUATEPEQUE	MIAMI INTERNATIONAL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00	42.00	322.00	3,829.50
							FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
							FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00	
							FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00	52.50	402.50	
45	22/10/2018	C.S	08019001001374	4500001003	SISTEMAS REGIONALES	MIAMI INTERNATIONAL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00	42.00	322.00	3,829.50
							FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
							FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00	
							FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00	52.50	402.50	
46	22/10/2018	C.S	08019001001374	450001000	SISTEMAS REGIONALES	MIAMI INTERNATIONAL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00	42.00	322.00	402.50
47	22/10/2018	C.S	08019001001374	450001006	S.E. DANLI	MIAMI INTERNATIONAL	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	3,829.50
							FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00	
							KIT EMPAQUE DE MOTOR	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
							RADIADOR	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00	
48	22/10/2018	C.S	08019015758921	450001004	SISTEMAS REGIONALES	AUTO REPUESTOS D Y G	TAPON PARA RADIADOR	1	200.00	200.00	30.00	230.00	8,625.00
							FILTRO DE AIRE	1	380.00	380.00	57.00	437.00	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
							VENTILADORA	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							TERMINALES PARA BATERIA	2	70.00	140.00	21.00	161.00	
							TIJERAS SUPERIORES	2	1,300.00	2,600.00	390.00	2,990.00	
							TIJERAS INFERIORES	2	1,400.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
49	22/10/2018	C.S	08019015758921	4500001012	ALUMBRADO PUBLICO	AUTO REPUESTOS D Y G	FILTRO DE AIRE	1	380.00	380.00	57.00	437.00	14,789.00
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
							FRICCION DELANTERAS	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
							FRICCION TRASERAS	1	850.00	850.00	127.50	977.50	
							COOLANT	2	120.00	240.00	36.00	276.00	
							HULES HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
							SOPORTE DE TIJERA	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00	
							SOPORTE DE HULE PARA CABINA	2	350.00	700.00	105.00	805.00	
							HULES DE BARRA TENSORA	4	60.00	240.00	36.00	276.00	
							BARRITAS LINT.	2	200.00	400.00	60.00	460.00	
							BALINERA DE BUFA	4	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							SELLOS DE BUFAS	2	240.00	480.00	72.00	552.00	
							GRASA MARFAK	2	120.00	240.00	36.00	276.00	
							TERMINALES DE DIRECCION	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
							TERMINALES DE DIRECCION	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
50	22/10/2018	C.S	08019015758921	4500001011	DISTRIBUCION	AUTO REPUESTOS D Y G	ROTULAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	13,236.50
							ROTULAS INFERIORES	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00	
							SOPORTE HULES DE CHASIS	1	300.00	300.00	45.00	345.00	
							HULES HOJA DE RESORTE	12	25.00	300.00	45.00	345.00	
							SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR	2	390.00	780.00	117.00	897.00	
							BRAZO LOCO	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00	



							HULES DE BARRA TENSORA	4	60.00	240.00	36.00	276.00	
							SOPORTE DE MOTOR	2	860.00	1,720.00	258.00	1,978.00	
							FILTRO DE AIRE	1	380.00	380.00	57.00	437.00	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	290.00	290.00	43.50	333.50	
51	23/10/2018	C.S	0801197404792	4300000742	OPERACIÓN	MARIO ORLANDO ESPINOZA	SISTEMA ELECTRICO	1	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00
52	25/10/2018	C.S	08019008165911	4200001703	GERENCIA DISTRIBUCION	RENDILLANTAS	LLANTAS 245/75R-16	4	2,300.00	9,200.00	1,380.00	10,580.00	10,580.00
53	25/10/2018	C.S	08019008165911	4200001701	SISTEMAS REGIONALES	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	LLANTAS 265/70/R16	4	2,100.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	9,660.00
54	25/10/2018	C.S	08019008165911	4200001702	SISTEMAS REGIONALES	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	LLANTAS 205-70-R14	4	1,600.00	6,400.00	960.00	7,360.00	7,360.00
55	25/10/2018	C.S	08019008165911	4200001697	SEGURIDAD INTERNA	RENDILLANTAS	LLANTAS 225/75R15	4	1,649.00	6,596.00	989.40	7,585.40	7,585.40
56	25/10/2018	C.S	08019008165911	4200001699	SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS	LLANTAS 265/70/R16	4	2,100.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00	9,660.00
57	25/10/2018	C.S	08019008165911	4200001700	SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS	LLANTAS 215/75/R15	4	1,520.00	6,080.00	912.00	6,992.00	6,992.00
58	26/10/2018	C.S	0801197404792	4300000719	DISTRIBUCION	MARIO ORLANDO ESPINOZA	REPARACION A/C	1	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00	4,600.00
59	26/10/2018	C.S	08011986138652	4200001713	COMERCIAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TONER	3	2,398.00	7,194.00	1,079.10	8,273.10	8,273.10
60	26/10/2018	C.S	08011986138652	4200001714	COMERCIAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TONER	4	2,398.00	9,592.00	1,438.80	11,030.80	11,030.80
61	26/10/2018	C.S	08019013578169	4200001710	SISTEMAS REGIONALES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CINTA EPSON	1	744.50	744.50	111.68	856.18	856.18
62	26/10/2018	C.S	08019013578169	4200001708	GERENCIA DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPEL HIGIENICO	320	11.45	3,664.00	549.60	4,213.60	4,213.60
63	26/10/2018	C.S	08011986138652	4200001712	INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND PARA PLOTER	6	879.44	5,276.64	791.50	6,068.14	6,068.14
64	26/10/2018	C.S	08019013578169	4600000897	SISTEMAS REGIONALES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	IMPRESORAS MULTIFUNSION	1	1,995.00	1,995.00	299.25	2,294.25	2,294.25
65	26/10/2018	C.S	08011986138652	4200001715	GESTION Y NEGOCIACION DEUDA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TONER	4	2,369.50	9,478.00	1,421.70	10,899.70	10,899.70
66	26/10/2018	C.S	08011986138652	4600000895	COMERCIAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	IMPRESORAS LASER	1	4,195.00	4,195.00	629.25	4,824.25	4,824.25
67	27/10/2018	C.S	08019008165911	4400001904	OPERACIÓN	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
68	27/09/2018	C.S	08019008165911	4400001905	ALUMBRADO PUBLICO	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
69	29/10/2018	C.S	08019013578169	4600000898	DISTRIBUCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SILLAS PARA OFICINA	1	3,495.00	3,495.00	524.25	4,019.25	4,019.25
70	29/10/2018	C.S	08019015758921	4500001025	DISTRIBUCION	AUTO REPUESTOS D Y G	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	4,600.00
							AMORTIGUADOR TRASERO	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							FRICCIONES DELANTERAS	1	550.00	550.00	82.50	632.50	
							FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00	127.50	977.50	
71	29/10/2018	C.S	08011965101568	4500001027	DISTRIBUCION	AUTO REP. ANDRE	COOLANT	3	140.00	420.00	63.00	483.00	483.00
72	30/10/2018	C.S	08019015758921	4500001029		AUTO REPUESTOS D Y G	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	850.00	1,700.00	255.00	1,955.00	27,864.50
							HULES HOJA DE RESORTE	8	30.00	240.00	36.00	276.00	
							FILTRO DE AIRE	1	350.00	350.00	52.50	402.50	
							KIT DE TIEMPO	1	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00	
							SELLOS DE CREMAYERA	4	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							ROTULAS SUPERIORES	2	950.00	1,900.00	285.00	2,185.00	
							ROTULAS INFERIORES	2	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
							BARRITAS LINT.	2	550.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
							FILTRO DE A/C	1	490.00	490.00	73.50	563.50	
							KIT DE EMBRAGUE	1	5,800.00	5,800.00	870.00	6,670.00	
							MUÑEQUINES	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
							TERMINALES DE DIRECCION	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							FAJILLA PLASTICA	1	350.00	350.00	52.50	402.50	
							BUJES PARA TIJERA	4	450.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
							FRICCIONES DELANTERAS	1	850.00	850.00	127.50	977.50	
							FRICCIONES TRASERAS	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00	
73	30/10/2018	C.S	08011965101568	4500001030	GERENCIA DISTRIBUCION	AUTO REP. ANDRE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00	42.00	322.00	2,564.50
74	30/10/2018	C.S	08019015758921	4500001033		AUTO REPUESTOS D Y G	BANDA PARA MOTOR	3	160.00	480.00	72.00	552.00	2,035.50
							ESPARRAGO CON TUERCA	20	30.00	600.00	90.00	690.00	
							FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00	37.50	287.50	
							FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	220.00	220.00	33.00	253.00	
							FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	220.00	220.00	33.00	253.00	
75	30/10/2018	C.S	08011965101568	4500001034	GERENCIA DISTRIBUCION	AUTO REP. ANDRE	FRICCIONES DELANTERAS	1	750.00	750.00	112.50	862.50	2,909.50
							FRICCIONES TRASERAS	1	990.00	990.00	148.50	1,138.50	
							TAPON PARA RADIADOR	1	190.00	190.00	28.50	218.50	
							ESCOBILLA PARABRISAS	2	90.00	180.00	27.00	207.00	
							COOLANT	2	140.00	280.00	42.00	322.00	



							TERMINALES PARA BATERIA	2	70.00	140.00	21.00	161.00	
76	30/10/2018	C.S	0801197404792	4300000756	ALUMBRADO PUBLICO	MARIO ORLANDO ESPINOZA	REPARACIONES VARIAS GRUA INTERNATIONAL 555	1	27,450.00	27,450.00	4,117.50	31,567.50	31,567.50
77	30/10/2018	C.S	08011986138652	4400002004	SUBG. OPERATIVA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	3	289.44	868.32	130.25	998.57	998.57
78	30/10/2018	C.S	05019000040204	4400002003	GERENCIA DISTRIBUCION	PAPELERIA CALPULES	LEITZ TAMAÑO CARTA	200	25.89	5,178.00	776.70	5,954.70	5,954.70
79	30/10/2018	C.S	05019995108892	4400001998	SUBG. OPERATIVA	ACCESORIOS P/COMP. Y OFIC.	GUILLOTINAS DE IMPRENTA	1	440.00	440.00	66.00	506.00	506.00
80	30/10/2018	C.S	08019999400580	4400002001	SUBG. OPERATIVA	COMUNICACIONES GLOBALES	COMPUTADORA PERSONAL	2	24,850.00	49,700.00	7,455.00	57,155.00	57,155.00
81	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001723	COMERCIAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR	6	235.00	1,410.00	211.50	1,621.50	1,621.50
82	30/10/2018	C.S	08019995390633	4400002002	COMERCIAL	CASH BUSINESS	MAQUINAS SUMADORAS	1	1,290.00	1,290.00	193.50	1,483.50	1,483.50
83	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001724	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TONER	3	2,495.00	7,485.00	1,122.75	8,607.75	8,607.75
84	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001727	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TONER NEGRO	4	3,872.50	15,490.00	2,323.50	17,813.50	44,533.75
							TONER CYAN	2	3,872.50	7,745.00	1,161.75	8,906.75	
							TONER MAGENTA	2	3,872.50	7,745.00	1,161.75	8,906.75	
							TONER YELLOW	2	3,872.50	7,745.00	1,161.75	8,906.75	
85	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001728	SUBG. CONTRATOS GENERACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TONER NEGRA	4	2,595.00	10,380.00	1,557.00	11,937.00	11,937.00
86	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001729	OPERACIÓN	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TINTA DE COLOR	12	2,195.00	26,340.00	3,951.00	30,291.00	30,291.00
87	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001720	INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARTUCHO PARA IMPRESORA	12	1,999.95	23,999.40	3,599.91	27,599.31	27,599.31
88	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001718	GESTION Y NEGOCIACION DEUDA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR	5	235.00	1,175.00	176.25	1,351.25	1,351.25
89	30/10/2018	C.S	08019013578169	4200001730	GESTION DE LA MEDIDA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	TINTA HP	5	1,995.00	9,975.00	1,496.25	11,471.25	45,885.00
							TINTA HP78	5	1,995.00	9,975.00	1,496.25	11,471.25	
							TINTA HP97	5	1,995.00	9,975.00	1,496.25	11,471.25	
							TINTA HP96	5	1,995.00	9,975.00	1,496.25	11,471.25	
90	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001725	INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TONER	12	2,195.00	26,340.00	3,951.00	30,291.00	30,291.00
91	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001722	GESTION Y NEGOCIACION DEUDA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARTUCHO HP	4	2,495.00	9,980.00	1,497.00	11,477.00	11,477.00
92	30/10/2018	C.S	08019995290621	4400002007	ADMINISTRACION	DISTRIB. PRODUC. OFICINA	SUJETADOR DE PAPEL 15MM	100	7.20	720.00	108.00	828.00	1,794.00
93	30/10/2018	C.S	05019995104894	4400002008	ADMINISTRACION	UTILES DE HONDURAS	SUJETADOR DE PAPEL 19MM	100	8.40	840.00	126.00	966.00	
94	30/10/2018	C.S	08011986138652	4400002006	ADMINISTRACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LAPIZ GRAFITO	180	2.93	527.40	79.11	606.51	10,607.03
							POST IT	100	37.74	3,774.00	566.10	4,340.10	
							BOLIGRAFO CORRIENTE	300	3.44	1,032.00	154.80	1,186.80	
							SUJETADOR DE PAPEL	100	34.94	3,494.00	524.10	4,018.10	
95	30/10/2018	C.S	05019995108892	4400001999	ADMINISTRACION	ACCESORIOS P/COMP. Y OFIC.	PERFORADORAS MEDIANAS	25	36.94	923.50	138.53	1,062.03	716.45
							TIJERAS	20	9.70	194.00	29.10	223.10	
							CLIP NO.4	60	7.15	429.00	64.35	493.35	
							MARCADOR FLUORECENTE	480	4.44	2,131.20	319.68	2,450.88	
96	30/10/2018	C.S	08011986138652	4400002000	ADMINISTRACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR SHARPIE	30	92.44	2,773.20	415.98	3,189.18	8,291.04
							SACAGRAPAS	30	39.44	1,183.20	177.48	1,360.68	
							GRAPAS	50	22.44	1,122.00	168.30	1,290.30	
							CARTUCHO MAGENTA	5	495.00	2,475.00	371.25	2,846.25	
97	30/10/2018	C.S	08019013578169	4200001719	INGENIERIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CARTUCHO CYAN	5	495.00	2,475.00	371.25	2,846.25	12,535.00
							CARTUCHO AMARILLO	5	495.00	2,475.00	371.25	2,846.25	
							TINTA NEGRA	5	695.00	3,475.00	521.25	3,996.25	
							POST IT	100	37.74	3,774.00	566.10	4,340.10	
98	30/10/2018	C.S	0801986138652	4400002006	ADMINISTRACION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	BOLIGRAFO CORRIENTE	300	3.44	1,032.00	154.80	1,186.80	10,607.03
							SUJETADOR DE PAPEL	100	34.94	3,494.00	524.10	4,018.10	
							PERFORADORA MEDIANA	25	36.94	923.50	138.53	1,062.03	
							TINTA DE COLOR	10	2,195.00	21,950.00	3,292.50	25,242.50	
99	30/10/2018	C.S	08011986138652	4200001721	OPERACIÓN	DISTRIBUCIONES VALENCIA							
::													

===== ULTIMA LINEA =====





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002686		Fecha
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización:		24.08 2018
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0090120043	Pinta	TEFLON DE 3/4"	48	11.84	568.32
TEFLON DE 3/4"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

SOLICITUD DE COMPRA NO.003-03-2018,004-03-2018,007-03-2018,008-03-2018,009-03-2018,010-03-2018,011-03-2018,012-03-2018.

RESERVA SAP:181701655

RESERVA SIAFI :1655

0020	E0310060007	cada uno	TUBO PVC DE 1/2"	12	44.93	539.16
TUBO PVC DE 1/2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0030	E0310080014	cada uno	CAMISA PVC 3/4"	12	3.08	36.96
CAMISA PVC 3/4"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0040	E0310060056	cada uno	TEE PVC 3/4	12	5.69	68.28
TEE PVC 3/4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0050	E0320880034	cada uno	ADAPTADOR DE P.V.C. MACHO 3/4.	12	3.14	37.68
ADAPTADOR DE P.V.C. MACHO 3/4.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0060	E0310060018	cada uno	TEE CPVC DE 1/2"	36	5.74	206.64
TEE CPVC DE 1/2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



ENTIDAD NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002686		Fecha
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización:		24.08.2018
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ESTEER

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

0070	E0310060017	cada uno	CODO CPVC DE 1/2"	60	5.31	318.60
------	-------------	----------	-------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0080	E0310080013	cada uno	CODO CON ROSCA DE 1/2 P.V.C.	36	3.84	138.24
------	-------------	----------	------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0090	E0310060021	cada uno	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	36	1.32	47.52
------	-------------	----------	-------------------------	----	------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0100	E0310060022	cada uno	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	36	2.44	87.84
------	-------------	----------	------------------------------	----	------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0110	E0310080003	cada uno	TAPONES LISOS PVC 1/2	36	2.04	73.44
------	-------------	----------	-----------------------	----	------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0120	E0080650086	Tubo	SILICON	12	106.48	1,277.76
------	-------------	------	---------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002686	Fecha 24.08.2018
FERRETERIA-MONTERROSO S.A DE C.V 1000188			
Ciudad:	País:HN	N° Cotización:	
Tel.	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

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

0130	E0310340001	cada uno	ADAPTADORES C/ROSCA PARA VALVULA 1/2 PVC	12	1.32	15.84
DAPTADORES C/ROSCA PARA VALVULA 1/2 PVC						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0140	E0320880022	cada uno	CODO LISO 1 1/4 PVC	24	10.34	248.16
ODO LISO 1 1/4 PVC						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0150	E0320880003	cada uno	TEE PVC 1 1/4"	24	10.05	241.20
EE PVC 1 1/4"						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0160	E0320670078	cada uno	PEGAMIX	3	98.94	296.82
EGAMIX						

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

OLICITUD DE COMPRA NO.003-03-2018,004-03-2018,007-03-2018,008-03-2018,009-03-2018,010-03-2018,011-03-2018,012-03-2018.

ESERVA SAP:181701655

ESERVA SIAFI :1655

SubTotal:	4,202.46
I.S.V.:	630.37
Total:	4,832.83



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

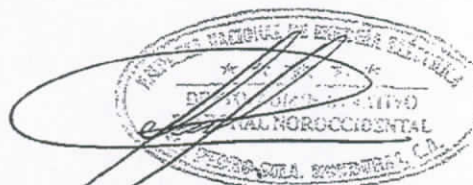
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002686		Fecha
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización:		24.08.2018
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ESTEER

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

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS con 83 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05011984045329		N° Orden de Compra: 4000002687		Fecha
COMERCIAL LARACH 1300018		N° Cotización:		27.08.2018
Bo las Acacias 3ra Ave.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:San Pedro Sula	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2552-9600	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0310060019	cada uno	CAMISA CPVC DE 1/2"	60	6.00	360.00
CAMISA CPVC DE 1/2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITUD n.

03-03-2018

04-03-2018

07-03-2018

08-03-2018

11-03-2018

12-03-2018

OLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

ESERVA SAP 181701655 SIAFI 01655

RDEN DE COMPRA 4000002687

0020	E0080580011	Galón (EU)	FASTYL	6	603.00	3,618.00
ASTYL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0030	E0320720002	Pie	MANGUERA 1/2 X 100'	2	271.00	542.00
MANGUERA 1/2 X 100'						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0040	E0260030254	cada uno	TORNILLOS DE 8X3"	100	0.42	42.00
ORNILLOS DE 8X3" para accesorios de baño						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0050	E0080620033	Cuarto EU	PEGAMENTO P/TUBO PVC	9	601.00	5,409.00
EGAMENTO P/TUBO PVC						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05011984045329		País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002687	Fecha 27.08.2018
COMERCIAL LARACH 1300018			N° Cotización:	
Bo las Acacias 3ra Ave.			Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula			Centro	Usuario
Tel.2552-9600			CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0060	E0310080027	cada uno	CODO PVC PRESION LISODE 3/4 X90°	12	4.50	54.00
CODO PVC PRESION LISODE 3/4 X90°						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0070	E0320010115	cada uno	JUEGO DE ACCESORIOS P/TANQUES DE 6 LITRO	8	178.00	1,424.00
JUEGO DE ACCESORIOS P/TANQUES DE 6 LITROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0080	E0320010022	cada uno	TUBOS ABASTOS P/SANITARIOS DE 3/8 A 7/8	6	52.00	312.00
TUBOS ABASTOS P/SANITARIOS DE 3/8 A 7/8						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0090	E0320010023	cada uno	TUBOS ABASTOS P/SANITARIOS DE 3/8 A 1/2	6	62.00	372.00
TUBOS ABASTOS P/SANITARIOS DE 3/8 A 1/2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0100	E0320560025	cada uno	VALVULAS CROMADAS ESCUADRA DE 3/8 A 1/2	12	57.00	684.00
VALVULAS CROMADAS ESCUADRA DE 3/8 A 1/2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0110	E0320560026	cada uno	VALVULAS P/LAVAMANOS DOBLE 1/2	12	164.00	1,968.00
VALVULAS P/LAVAMANOS DOBLE 1/2						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05011984045329		País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002687	Fecha	2018
COMERCIAL LARACH 1300018			N° Cotización:	27.08	
Bo las Acacias 3ra Ave.			Plazo de Entrega:		
Ciudad:San Pedro Sula			Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER	
Tel.2552-9600					
email:					

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0120	E0320560027	cada uno	VALVULAS P/LAVAMANOS SENCILLAS 1/2	12	57.00	684.00
VALVULAS P/LAVAMANOS SENCILLAS 1/2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0130	E0260500072	cada uno	LLAVE PARA LAVABO	6	140.00	840.00
LLAVE PARA LAVABO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0140	E0320670005	cada uno	MANGUERA PARA LAVABOS	12	62.00	744.00
MANGUERA PARA LAVABOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0150	E0320670006	cada uno	MANGUERA PARA SERVICIO SANITARIO	12	52.00	624.00
------	-------------	----------	----------------------------------	----	-------	--------

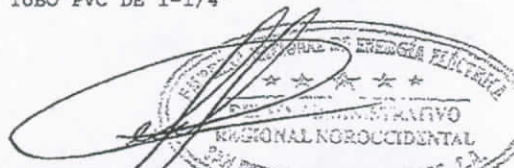
MANGUERA PARA SERVICIO SANITARIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0160	E0080620033	Cuarto EU	PEGAMENTO P/TUBO PVC	6	601.00	3,606.00
PEGAMENTO P/TUBO PVC						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0170	E0310060011	cada uno	TUBO PVC DE 1-1/4"	12	100.00	1,200.00
TUBO PVC DE 1-1/4"						



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05011984045329		N° Orden de Compra: 4000002687		Fecha
COMERCIAL LARACH 1300018		N° Cotización:		27.08.2018
Bo las Acacias 3ra Ave.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:San Pedro Sula	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2552-9600	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3180	E0080620091	Lata	TAPAGOTERAS	4	131.00	524.00
------	-------------	------	-------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	23 007.00
I.S.V.:	3 451.05
Total:	26 458.05

ALOR EN LETRAS:

***VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO 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:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	N° Orden de Compra: 4400001841		Fecha 13.09.2018
	N° Cotización:		
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi La Ceiba		Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	39121004	cada uno	UPS 750 VA	7	1,329.00	9,303.00
UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0302-2018 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 07 UPS VA PARA USO EN LABORES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 195/2 DE FECHA 10/04/2018, LA COMPRA SE REALIZA ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN OBSERVACION NO. 007-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE LA CEIBA.

SubTotal: 9,303.00
I.S.V.: 1,395.45
Total: 10,698.45

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 45 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro
Ciudad:Tegucigalpa País:HN
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168
email:

N° Orden de Compra: 4400001843
N° Cotización:
Plazo de Entrega:
Centro
CeDi La Ceiba
Fecha
13.09.2018
Usuario
CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060038	Barril	BARRIL ACEITE HIDRAULICO 10W	2	16,800.00	33,600.00
ACEITE 10W 40						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0284-2018 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 02 BARRIL ACEITE HIDRAULICO 10W PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD NO. 38 DE FECHA 22/06/2018, LA COMPRA REALIZA ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN OBSERVACION A CIRCULAR NO. 007-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE LA CEIBA.

SubTotal: 33,600.00
I.S.V.: 5,040.00
Total: 38,640.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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: 05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad: La Ceiba Tel. 2443-0118 email: casa.rafael@yahoo.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000979	Fecha 13.09.2018
		N° Cotización: 6000013010	22.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario COARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360270151	Juego	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	2,000.00	2,000.00
EMPAQUE PARA MOTOR MB JUEGO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018 DE FECHA 19/04/2018.

00020	E0360820091	cada uno	KIT DE CADENA DE TIEMPO	1	5,500.00	5,500.00
KIT DE CADENA DE TIEMPO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00030	E0361000006	Juego	KIT BOMBAS DE FRENOS DELANTEROS	2	700.00	1,400.00
EMPAQUES P/BOMBA FRENOS 4493-26030						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00040	E0360040061	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	2	900.00	1,800.00
ESFERICA SUPERIOR MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00050	E0360040062	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2	1,000.00	2,000.00
ESFERICA INFERIOR MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369		N° Orden de Compra: 4500000979		Fecha
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000013010		13.09.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:		22.08.2018
Ciudad:La Ceiba		Centro		Usuario
Tel.2443-0118		CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:casa.rafael@yahoo.com				

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

00060	E0360470095	cada uno	PUNTAS LARGAS	2	600.00	1,200.00
PUNTA LARGA DIRRECCION NISSAN 2005						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00070	E0360470096	cada uno	PUNTAS CORTAS	2	600.00	1,200.00
PUNTA CORTA DIRRECCION NISSAN 2005						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00080	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,300.00	1,300.00
BALINERA DE CENTRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00090	E0360470070	Juego	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	500.00	500.00
FRICCION DELANTERA NISSAN/05						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00100	E0360480119	cada uno	BOMBA MADRE DE FRENOS	1	1,800.00	1,800.00
BOMBA MADRE DE FRENO TOYOTA 2000						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000979	Fecha 13.09.2018
		N° Cotización: 6000013010	22.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

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

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00110	E0360360034	cada uno	BOMBA AUXILIAR FRENOS TRASEROS	2	700.00	1,400.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	--------	----------

BOMBA AUXILIAR FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00120	E0360720056	Juego	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	800.00	800.00
-------	-------------	-------	---------------------------	---	--------	--------

ZAPATA TRASERA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00130	E0360810042	cada uno	CRUCES DE CARDAN	3	400.00	1,200.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN P/MITSUBISHI 4X2

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00140	E0360270108	Juego	JUEGOS DE CASQUILLOS BIELA	1	700.00	700.00
-------	-------------	-------	----------------------------	---	--------	--------

CASQUILLO BIELA DE MOTOR MB 4G63 AÑO 96

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00150	E0360270137	Juego	JUEGO DE CASQUILLOS BANCADA	1	1,000.00	1,000.00
-------	-------------	-------	-----------------------------	---	----------	----------

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000979	Fecha 13.09.2018
		N° Cotización: 6000013010	22.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

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

CASQUILLOS BANCADA MB

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00160	E0360270134	Juego	JUEGO DE PISTONES	1	6,000.00	6,000.00
PISTON STD MITSUBISHI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00170	E0360580092	Juego	JUEGO DE ANILLOS	1	3,000.00	3,000.00
ANILLOS STANDARD (12-R)F-291						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00180	E0360270133	Juego	JUEGO DE CAMISAS	1	6,000.00	6,000.00
CAMISA STD MITSUNISHI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00190	E0360030101	Juego	JUEGO DE GUIAS DE CULATA	1	400.00	400.00
GUIA DE CULATA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000979	Fecha 13.09.2018
		N° Cotización: 6000013010	22.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

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

00200	E0360270142	Juego	JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE	1	800.00	800.00
VALVULA DE ESCAPE MB						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00210	E0360270143	Juego	JUEGO DE VALVULAS DE ADMISION	1	800.00	800.00
VALVULAS DE ADMISION MB						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00220	E0360270126	cada uno	HULE BALANCINES TRASEROS	8	50.00	400.00
HULE BALANCIN HOJA RESORTE MB 96						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00230	E0360040092	cada uno	HULES PARA COLOCHOS TRASEROS	4	50.00	200.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200.
ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00240	E0360040059	cada uno	HULES RAJADOS	2	100.00	200.00
HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369		N° Orden de Compra: 4500000979		Fecha
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000013010		13.09.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:		22.08.2018
Ciudad: La Ceiba		Centro		Usuario
Tel. 2443-0118		CeDi La Ceiba		CCARIAS
email: casa.rafael@yahoo.com				
País: HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018						

00250	E0360860062	cada uno	HULES PARA BARRA ESTABILIDAD	8	10.00	80.00
HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00260	E0360440006	cada uno	BRAZO LOCO	1	2,000.00	2,000.00
BRAZO LOCO DIRECCION MB 4X4, 88, 4G56						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00270	E0360010005	cada uno	BOMBA MAESTRA DE CLOCHT	1	2,500.00	2,500.00
BOMBA MAESTRA DE CLOUCH P/DATSUN						

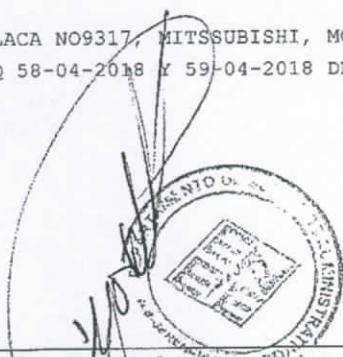
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018

00280	E0360040057	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT	1	1,000.00	1,000.00
BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA NO9317, MITSSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 4X4, AÑO 2007, L200. ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 58-04-2018 Y 59-04-2018 DE FECHA 19/04/2018.


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500000979	Fecha 13.09.2018
		N° Cotización: 6000013010	22.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					SubTotal:	47,180.00
					I.S.V.:	7,077.00
					Total:	54,257.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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: 4400001860		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		20.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2234-0369		CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO
email:				
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40.
SOLICITUD. S/N SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA.
RESERVA SAP . 181702885 RESERVA SIAFI. 02885
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA, MODELO PICK UP. DOBLE CAB.
INVENTARIO 708. SERIE 8888888888888888 PLACA N. 10807.
ESTE VEHICULO ASIGNADO AL ING. JUAN NICOLAS PADILLA. DE SEGURIDAD INTERNA. VEHICULO COLOR BEIGE.

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPTRAS con 54 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001861		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		20.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W 40	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 15W 40 MINERAL 1 GALON 3/4
PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA
PLACA 10826
NO. INVENTARIO 688/2013
SOLICITUD DE SERVICIO 665-052-07-2018
SOLICITADO POR SUBZONAS- GRACIAS
RESERVA SAP:181702894

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPÍRAS con 54 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001862		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		20.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2234-0369		CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO
email:				
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	cambio de aceite	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

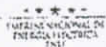
AMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL UN GALON Y 3/4 ZONA 3.
ARA EL VEHICULO CON PLACA N. 10826. REG. -679.
OLICITADO POR SUBZONAS NOROCCIDENTE
EGUN SOLICITUD. N. 173500-058-07-2018.
ESERVA SAP 181702891 SIAFI 02891
RDEN ONCAE 801-1-1-2241-2018

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPTRAS con 54 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001863		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		20.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2234-0369		CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO
email:				
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W 40	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 15W 40 MINERAL 1 GALON 3/4
PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA
PLACA 10835
C/O. INVENTARIO 683/2013
SOLICITUD DE SERVICIO 680-054-07-2018
SOLICITADO POR SUBZONAS- LA ENTRADA
RESERVA SAP:181702987
ORDEN DE COMPRA 801-1-1-2240-2018

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS con 54 /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: 43000000705	Fecha 24.09.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL UN GALON Y 3/4 ZONA N. 3
SOLICITADO POR SANTA ROSA NOROCCIDENTE. SOLICITUD. 655-055-07-2018.
RESERVA SAP. 181702888 RESERVA SAIFI. 02888
PARA USO EN EL VEHICULO CON PLACA N. 10818 REG. 716.
ORDEN DE COMPRA ONCAE No.801-1-1-2264-2018

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPÍRAS con 54 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 43000000706		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		24.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL UN GALON Y 3/4 ZONA 3
OLICITUD.N. 670-056-07-2018
OLICITADO POR S.E. SAN MARCOS.
ESEVA SAP :181702889
ESERVA SIAFI: 02889.
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1-1-2265-2018

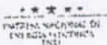
SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPÍRAS con 54 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4300000707		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		24.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	750.00	750.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON TRES CUARTOS.
AMBIO DE FILTRO DE ACEITE.
MARCA NISSAN FRONTIER
MODELO PICK UP.
NVENT. 505 PLACA 9341 DIESEL.
RESERVA SAP. 181702964 RESERVA SIAFI. 02964
ARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,MODELO PICK UP.
NVENT. 505 PLACA 9341 DIESEL.
OLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO
RDEN DE COMPRA ONCAE No.801-1-1-2216-2018

SubTotal: 750.00
I.S.V.: 112.50
Total: 862.50

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4300000708		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		24.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2234-0369		CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 15W40	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AMBIO DE ACEITE 15W40 UN GALON 3/4 ZONA 3
ARA EL VEHICULO CON PLACA N. REG. 694-2013
OLICITADO POR SUBZONAS SANTA BARBARA NOROCCIDENTE .
EGUN SOLICITUD. N. 615-060-07-2018 .
ESERVA SAP . 181702892 RESERVA SIAFI 02892.
RDEN DE COMPRA NO. 801-1-1-2263-2018

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

ALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPTRAS con 54 /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		Nº Orden de Compra: 4300000713	Fecha 25.09.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		Nº Cotización:	
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE 20W50 5/4	1	498.00	498.00

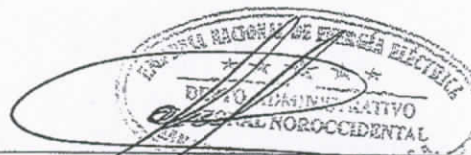
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 20W50 5/4.
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE.
LICITUD. N. 31/2018
LICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.
RA USO EN EL VEHICULO MITSUBISHI, MODELO PICK UP , INVENT. 166.
ACA N. 5848 GASOLINA.
DEN DE COMPRA ONCAE No.801-1-1-2271-2018

SubTotal: 498.00
I.S.V.: 74.70
Total: 572.70

EN LETRAS:

QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 70 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4300000717		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		25.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE.	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL UN GALON Y 3/4 ZONA 3
LICITUD. N. 670-057-07-2018 .
SERVA SAP 181702890 RESEVA SIAFI 02890
RA EL VEHICULO CON PLACA N. 10849 REG. 682 SAN MARCOS NOROCCIDENTE.
DEN DE COMPRA No. 801-1-1-2269-2018

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

VALOR EN LETRAS:

*OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS con 54 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4300000714		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		26.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N. 10242 REG. 636.
SOLICITADO POR SUB-ZONAS SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO. : 605-059-07-2018.
RESERVA SAP . 181702886 RESERVA STAFI. 02886.
ORDEN DE COMPRA ONCAE No.801-1-1-2270-2018

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

LOR EN LETRAS:

****OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS con 54 /100 *****



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 44000001908	Fecha 08/10/2018
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-4036	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	39121004	cada uno	UPS 700 VA	1	1,361.00	1,361.00
UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)						

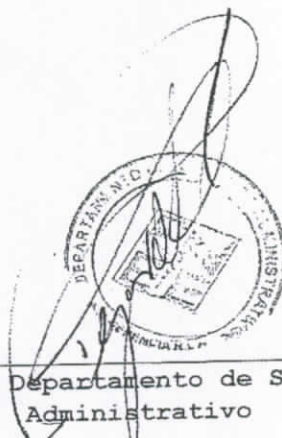
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0327-2018 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 01 UPS 700 VA PARA USO EN LABORES DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN REQUISICION NO. 0036-2018 DE FECHA 10/04/2018, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA CIRCULAR NO. 007-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 1,361.00
I.S.V.: 204.15
Total: 1,565.15

VALOR EN LETRAS:

***MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 15 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369		N° Orden de Compra: 4500000992 ✓	Fecha
CASA RAFAEL 1300179			08.10.2018
Ave. Republica		N° Cotización: 6000013012	22.08.2018
Ciudad:La Ceiba		Plazo de Entrega:	
Tel.2443-0118		Centro	Usuario
email:casa.rafael@yahoo.com		CeDi La Ceiba	CCARIAS
País:HN			
Fax.			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360080083	cada uno	KIT EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO	1	2,800.00	2,800.00
KIT EMPAQUE DE MOTOR V-MITSUBISHI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

00020	E0360270138	Juego	KIT DE CADENA DE TIEMPO	1	5,500.00	5,500.00
CADENA DE TIEMPO MB						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

00030	E0360660016	Juego	JUEGO CASQUILLOS DE BIELA	1	700.00	700.00
CASQUILLOS DE BIELA A 0.20						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

00040	E0360270137	Juego	JUEGO CASQUILLOS BANCADA	1	900.00	900.00
CASQUILLOS BANCADA MB						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

00050	E0360270106	Juego	JUEGO DE PISTONES	1	6,000.00	6,000.00
PISTON DE MOTOR MB 4G63 AÑO 96						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369		N° Orden de Compra: 4500000992		Fecha
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000013012		08.10.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:		22.08.2018
Ciudad:La Ceiba		Centro		Usuario
Tel.2443-0118		CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:casa.rafael@yahoo.com				
País:HN				
Fax.				

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

00060	E0361010211	cada uno	JUEGO DE ANILLOS	1	3,000.00	3,000.00
ANILLOS STD						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

00070	E0360270105	Juego	JUEGO DE CAMISA DE MOTOR	1	6,000.00	6,000.00
CAMISA DE MOTOR MB 4G63 AÑO 96						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

00080	E0361020271	cada uno	JUEGO DE GUIAS DE CULATA	1	400.00	400.00
KIT DE CULATA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

00090	E0360270142	Juego	JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE	1	800.00	800.00
VALVULA DE ESCAPE MB						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.

00100	E0360810034	Juego	JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	1	800.00	800.00
VALVULA DE ADMISION STD MB MOTOR 4G52.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05051962004369		N° Orden de Compra: 4500000992	Fecha
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000013012	08.10.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	22.08.2018
Ciudad: La Ceiba		Centro	Usuario
Tel. 2443-0118		CeDi La Ceiba	COARIAS
email: casa.rafael@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DEL SIS' ELECTRICO DE TRUJILLO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 216/2018 DE FECHA 20/04/2018.						

SubTotal: 26,900.00
I.S.V.: 4,035.00
Total: 30,935.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA 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: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: 4600000851

N° Cotización: 6000011399

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi La Ceiba

Fecha
09.10.2018
11.06.2018

Usuario
CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27141001	cada uno	CORTADORA DE CABLE MEDIANA	1	2,472.20	2,472.20
HERRAMIENTAS DE RECORTE O MOLDEO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

01 CORTADORA DE CABLE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ 0002:
DE FECHA 05/04/2018.
SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO.

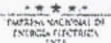
SubTotal: 2,472.20
I.S.V.: 370.83
Total: 2,843.03

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 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:17071984005643		N° Orden de Compra: 4000002706		Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142		N° Cotización:		15.10.2018
Col.Santa Fe.Blvd del Norte		Plazo de Entrega:		
Ciudad:TEGUCIGALPA	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2223-6940	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080030070	Barril	ACEITE PARA MOTOR SAE 50	1	10,590.00	10,590.00
ACEITE PARA MOTOR SAE 50						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1N ACEITE PARA MOTOR SAE50.

1SOLICITUD. N. 78/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.

1RESERVA SAP 181702973 SIAFI 02973

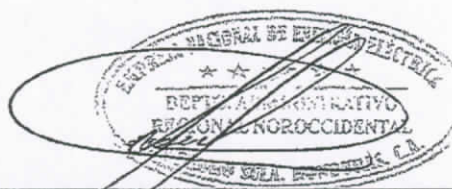
1PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON REGISTRO 047 PLACA 5233 LA CUAL SE USAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y ALREDEDOR.

1ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1-12294-2018

SubTotal: 10,590.00
I.S.V.: 1,588.50
Total: 12,178.50

VALOR EN LETRAS:

***DOCE MIL 100 SETENTA Y OCHO LEMPTRAS con 50 /100 ***



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911

Reenca. y Distr. de Llantas 1000106

Col. Las Torres.

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2234-0369

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4000002707

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

15.10.2018

Usuario

ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080060089	Barril	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40	2	9,498.00	18,996.00
CEITE LUBRICANTE PARA MOTOR SAE 15W40						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CEITE PARA MOTOR 15W40.

OLICITUD. N. 74/2018 SOLICITADO POR ALUBRADO PUBLICO.

ESERVA SAP 181702974 RESERVA SIAFI 02974

ARA USO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-1-1-2290-2018

SubTotal: 18,996.00
I.S.V.: 2,849.40
Total: 21,845.40

LOR EN LETRAS:

****VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 *****

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEL

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 4000002709	Fecha 15.10.2018
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240			
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2280-8900	Fax.2271-0168	Centro	Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula	ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080060038	Barril	ACEITE 10W 40	1	16,800.00	16,800.00
CEITE 10W 40						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

✓ BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10W.

OLICITUD. N. 75/2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

RESERVA SAP . 181702975 RESERVA SIAFI 02975

PARA USO EN LOS VEHICULOS TIPO CANASTA CON REGISTRO 047, 560,562 LA CUAL SE USAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO
EN SAN PEDRO SULA.

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-1-1-2288-2018

SubTotal: 16,800.00
I.S.V.: 2,520.00
Total: 19,320.00

LOR EN LETRAS:

****DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos *****



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 4000002710	Fecha 15.10.2018
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080060047	Barril	ACEITE HIDRAULICO	2	13,992.00	27,984.00
ACEITE HIDRAULICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LOS ACEITES HIDRAULICO CHEVRON RANDO HDZ 68
SOLICITUD. N. 72/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO .
RESERVA SAP 181703225 RESERVA SIAFI 03225
PARA LOS VEHICULOS TIPO CANASTA CON REGISTRO 560-047 EL CUAL SE USA PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO
SULA Y ALRED.
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-1-1-2295-2018

SubTotal: 27,984.00
I.S.V.: 4,197.60
Total: 32,181.60

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y DOS MIL 100 OCHENTA Y UN LEMPIRAS con 60 /100 ***


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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blv del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:		País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002708 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	Fecha 16.10.2018 Usuario ESTEER
--	--	-----------------	--	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020025	Cuarto EU	CUARTO ACEITE 15W-40 P/MOTOR DIESEL	72	70.00	5,040.00
CUARTO ACEITE 15W-40 P/MOTOR DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 15W40.
SOLICITUD. N. 76/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.
PARA LOS VEHICULOS TIPO CANASTA Y PICK UP LA CUAL SE USAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y
RRRED.
OLPED. 181702976 SIAFI. 02976
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-1-1-2286-2018

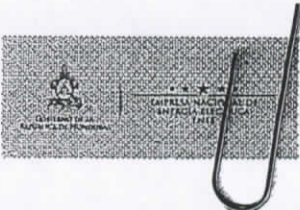
SubTotal: 5,040.00
I.S.V.: 756.00
Total: 5,796.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300000731	Fecha 16.10.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	745.00	745.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EN ORDEN DE TALLER 1 PARA EL VEHICULO CON PLACA 10241 REGISTRO 6:
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801--17-56-0335-2018

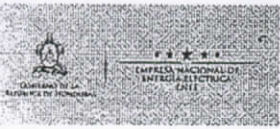
SubTotal:	745.00
I.S.V.:	111.75
Total:	856.75

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS 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:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001936	Fecha 17.10.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:	
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

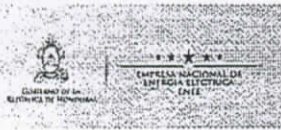
OLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN ORDEN DE TALLER 132 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 10804 REGISTRO 718 ORDEN
OMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0337--2017

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

ALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS con 54 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911	N° Orden de Compra: 4400001935	Fecha 17.10.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2234-0369	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION EN ORDEN DE TALLER 131 PARA EL VEHICULO CON PI NO. 10808 REGISTRO 703 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0336-2018

SubTotal:	696.99
I.S.V.:	104.55
Total:	801.54

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS con 54 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 44000001940	Fecha 17.10.2018
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-4036 Fax.2239-4039	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	36	66.24	2,384.64
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN SOLICITUD DE COMPRA N. 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0330-2018

00020	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO 20 OK	12	74.21	890.52
PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN SOLICITUD DE COMPRA N. 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0330-2018

SubTotal: 3,275.16
I.S.V.: 491.28
Total: 3,766.44

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 44 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633	N° Orden de Compra: 4400001937	Fecha
CASH BUSINESS 1300140	N° Cotización:	17.10.2018
Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-0041	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.2239-0760		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990500085	cada uno	MOUSE PARA COMPUTADORA	6	54.00	324.00
MOUSE PARA COMPUTADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN SOLICITUD 2018-940-0046 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0334-2018

SubTotal:	324.00
I.S.V.:	48.60
Total:	372.60

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 60 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001943	Fecha 17.10.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010308	Lata	TE HELADO DE LIMON (GRANDE)	10	180.00	1,800.00
TE HELADO DE LIMON (GRANDE)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DISTRIBUCION PARA REUNIONES EN LA MISMA ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0300-2018

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

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETENTA LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805		N° Orden de Compra: 4200001692	Fecha
ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002		N° Cotización: 6000013372	18.10.2018
Col. Irias del Este, Blvd Este.		Plazo de Entrega:	21.09.2018
Ciudad:La Ceiba	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2440-7874	Fax.2440-7888	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260390087	cada uno	CANDADO YALE 70 MM O SU EQUIVALENTE	5	350.00	1,750.00
CANDADO YALE CON SUS LLAVES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN BAÑOS PLANTA ALTA Y BAJA EDIFICIO CRLA, TALLER DE MECANICA Y ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION NO. 42-2018 DE FECHA 22/06/2018.

00020	E0260340030	cada uno	PASADOR MEDIANOS PARA PUERTAS	10	40.00	400.00
PASADOR PARA PUERTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN BAÑOS PLANTA ALTA Y BAJA EDIFICIO CRLA, TALLER DE MECANICA Y ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION NO. 42-2018 DE FECHA 22/06/2018.

00030	E0260040059	cada uno	BISAGRAS DE 3X3	5	53.91	269.55
BISAGRAS DE 3X3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN BAÑOS PLANTA ALTA Y BAJA EDIFICIO CRLA, TALLER DE MECANICA Y ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION NO. 42-2018 DE FECHA 22/06/2018.

00040	E0260370004	cada uno	LLAVIN P/PUERTA TIPO SAPO	2	250.00	500.00
LLAVIN P/PUERTA TIPO SAPO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN BAÑOS PLANTA ALTA Y BAJA EDIFICIO CRLA, TALLER DE MECANICA Y ALMACEN REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION NO. 42-2018 DE FECHA 22/06/2018.

SubTotal: 2,919.55
I.S.V.: 437.93
Total: 3,357.48



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805 ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002 Col. Irias del Este, Blvard Este. Ciudad:La Ceiba Tel.2440-7874 email:	País:HN Fax.2440-7888	N° Orden de Compra: 4200001692	Fecha 18.10.2018
		N° Cotización: 6000013372	21.09.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

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

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 48 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643		N° Orden de Compra: 4400001952 ✓	Fecha 18.10.2018
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142		N° Cotización:	
Col.Santa Fe.Blvd del Norte		Plazo de Entrega:	
Ciudad:TEGUCIGALPA	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2223-6940	Fax.	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020029	Galón (EU)	GALONES ACEITE P/DIFERNCIAL 85W 140	50	241.00	12,050.00
ACEITE P/DIFERNCIAL 85W 140						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0338-2018 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 50 GALONES ACEITE PARA DIFERENCIAL 85W140 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD NO. 47 DE FECHA 29/08/2018, LA COMPRA SE REALIZA ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 12,050.00
I.S.V.: 1,807.50
Total: 13,857.50

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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:08019008165911

Reenca. y Distr. de Llantas 1000106

Col. Las Torres.

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2234-0369

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4400001953

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

18.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060089	Barril	BARRIL ACEITE PARA MOTOR 15W40	2	9,498.00	18,996.00
ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR SAE 15W40						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0339-2018 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD NO. 49 DE FECHA 29/08/2018, LA COMPRA SE REALIZA ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN LA OBSERVACION NO. 006-ONCAE-2016, EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 18,996.00
I.S.V.: 2,849.40
Total: 21,845.40

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05051962004369
CASA RAFAEL 1300179
 Ave. Republica
 Ciudad: La Ceiba
 Tel. 2443-0118
 email: casa.rafael@yahoo.com

País: HN
 Fax.

N° Orden de Compra: 4500000996 ✓

N° Cotización: 6000013367

Plazo de Entrega:

Centro
 CeDi La Ceiba

Fecha
 18.10.2018

21.09.2018

Usuario
 CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360040035	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	650.00	1,300.00
AMORTIGUADOR DELANTERO PT MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00020	E0360040034	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	700.00	1,400.00
AMORTIGUADOR TRASERO PT MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00030	E0360040061	cada uno	ESFERICAS SUPERIORES	2	850.00	1,700.00
ESFERICA SUPERIOR MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00040	E0360040062	cada uno	ESFERICAS INFERIORES	2	800.00	1,600.00
ESFERICA INFERIOR MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00050	E0360040052	cada uno	PUNTAS CORTAS	2	550.00	1,100.00
PUNTA CORTA DE DIRECCION DE MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 45000000996	Fecha 18/10/2018
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 60000013367	21/09/2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	
Ciudad: La Ceiba		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS
Tel. 2443-0118			
email: casa.rafael@yahoo.com			

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

00060	E0360040051	cada uno	PUNTAS LARGAS	2	750.00	1,500.00
-------	-------------	----------	---------------	---	--------	----------

PUNTA LARGA DE DIRECCION DE MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00070	E0360040043	cada uno	CRUCES DE CARDAN	3	400.00	1,200.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN P/EJE MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00080	E0360870028	cada uno	BALINERA DE RUEDA DELANTERA	2	2,500.00	5,000.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	----------	----------

BALINERA DE RUEDA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00090	E0360030075	cada uno	BUJE TIJERA SUPERIOR	4	350.00	1,400.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	----------

BUJE TIJERA SUPERIOR MTB L200

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00100	E0360040059	cada uno	HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA	2	100.00	200.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	--------	--------

HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369
CASA RAFAEL 1300179
Ave. Republica
Ciudad:La Ceiba
Tel.2443-0118
email:casa.rafael@yahoo.com

País:HN
Fax.

N° Orden de Compra: 4500000996

N° Cotización: 6000013367

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi La Ceiba

Fecha
18.10.2018

21.09.2018

Usuario
CCARIAS

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

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00110	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	4	150.00	600.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

HULE DE BARRA TENSORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00120	E0360830035	cada uno	HULE BARRA PEQUEÑA ESTABILIZADORA	8	20.00	160.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	-------	--------

HULE BARRA ESTABILIZADORA MB176373

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

00130	E0360040049	cada uno	HULES PARA HOJAS DE RESORTE	8	40.00	320.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	-------	--------

HULE P/RESORTE DE VEHICULO MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPUESTOS VARIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 520, PLACA N09312, MITSUBISHI, 4X4, L200, DIESEL, AÑO 2008 DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGUN REQUISICION NO. 0000340 DE FECHA 09/04/2018.

SubTotal: 17,480.00
I.S.V.: 2,622.00
Total: 20,102.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL 100 DOS LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011975206706		N° Orden de Compra: 4300000738	Fecha
Gasolinera Uno Comayagua 1300275		N° Cotización: 6000013417	19.10.2018
B° Cabañas, frente a granja penal		Plazo de Entrega:	24.09.2018
Ciudad: Comayagua	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2772-8935	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email: unocomayagua@gmail.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1	44190.00	44,190.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO J.A.C. 99/2018

SubTotal: 44,190.00
I.S.V.:
Total: 44,190.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CUATRO MIL 100 NOVENTA LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169		N° Orden de Compra: 4600000875	Fecha
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291		N° Cotización: 6000013239	22.10.20
Col. 15 Septiembre, Ave. Independ.		Plazo de Entrega:	18.09.20
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel.2246-3242		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZF
email:ventas distuniversal@hotmail.es			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,495.00	3,495

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

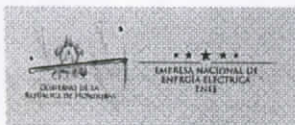
PARA USO DE LA GERENCIA DISTRIBUCION SOL. 119 ENTREGAR EN EL ALMACEN

SubTotal: 3,495.
I.S.V.: 524.
Total: 4,019.

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS con 25 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000999	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013426	22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:	24.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	850.00	850.00

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00020	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER	1	550.00	550.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00030	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00040	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1	2,200.00	2,200.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

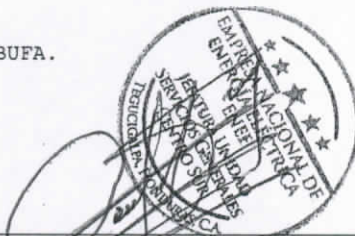
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00050	E0360260008	cada uno	BALINERA DE BUFA.	4	400.00	1,600.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	----------

BALINERA DE BUFA.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000999		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013426		22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		24.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN				
Fax.				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLÑCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00060	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	1,600.00	1,600.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLÑCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00070	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLÑCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00080	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN	2	550.00	1,100.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLÑCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00090	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLÑCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000999		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013426		22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		24.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN				
Fax.				

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

00100	E0360470054	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27	2	650.00	1,300.00
AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00110	E0360860001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00
ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00120	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	750.00	1,500.00
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00130	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	380.00	380.00
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00140	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	290.00	290.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	--------

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500000999	Fecha 22.10.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013426	24.09.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

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

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00150	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	290.00	290.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00160	E0360270011	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	70.00	140.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	-------	--------

TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00170	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN.	3	390.00	1,170.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00180	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	30.00	360.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 45000000999		Fecha		
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013426		22.10.201		
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		24.09.201		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario		
Tel.32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR		
email:						
País:HN	Fax.					
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio T

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA
FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

00190	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2	2	175.00	350.
ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL USO DEL VEHICULO REG. 418 PLNCA N-08453 MOTOR TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA N
FRONTIER DIESEL SOL. 2018-710-000133 SISTEMA REGIONALES

SubTotal:	18,540.0
I.S.V.:	2,781.0
Total:	21,321.0

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001008	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013314	22.10.2018
B. Concepcion		Plazo de Entrega:	20.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR
Tel. 32931705	Fax.		
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060070	Galón (EU)	COOLANT	2	120.00	240.00
COOLANT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG 564 PLACA N-10022 MOTOR 470HM2U1542835 AÑO 2009 SERIE 3HMMAR9L112572 CANASTA INTERNACIONAL C/ DIESEL SOL. 2018-700-0055 POR LA UNIDAD DE OPERACION.

00020	E0080020008	cada uno	PANAS DE GRASA	1	120.00	120.00
PANAS DE GRASA						

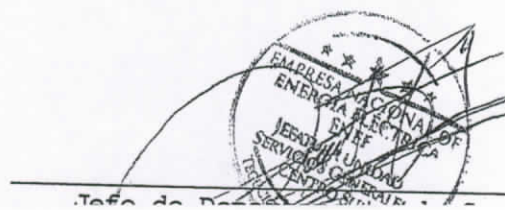
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG 564 PLACA N-10022 MOTOR 470HM2U1542835 AÑO 2009 SERIE 3HMMAR9L112572 CANASTA INTERNACIONAL C/ DIESEL SOL. 2018-700-0055 POR LA UNIDAD DE OPERACION.

SubTotal: 360.00
I.S.V.: 54.00
Total: 414.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSCATORCE LEMPIRAS Exactos ***



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019995344765		N° Orden de Compra: 4200001694	Fecha: 22.10.2018
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000012480	25.07.2018
Col. Kennedy 3era	País: HN	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Fax: 2228-0740	Centro	Usuario
Tel. 2228-1200		CeDi Tegucigalpa	GRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330220068	Par	GUANTES DE LONA TALLA L	58	235.00	13,630.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE INGENIERIA TALLA L 58 TALLA XL10 TALLA M 10 CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA Y CC SOL. 2018-695-0010

00020	E0330220068	Par	GUANTES DE LONA TALLA XL	10	235.00	2,350.00
-------	-------------	-----	--------------------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0330220068	Par	GUANTES DE LONA TALLA M	10	235.00	2,350.00
-------	-------------	-----	-------------------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 18,330.00
I.S.V.: 2,749.50
Total: 21,079.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001010	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013311	22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:	20.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060070	Galón (EU)	COOLANT	2	120.00	240.00
COOLANT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL REG. 418 PLACA TD27-753382 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852019 TIPO DOBLE CABINA 4X2 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DI SOLIICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-000135

SubTotal: 240.00
I.S.V.: 36.00
Total: 276.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001007	Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000013267	22.10.2018
4 Ave. 12 c11		Plazo de Entrega:	18.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00
FILTRO DE ACEITE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 406 PLACA N-04233 MOTOR 44851498 AÑO 1993 SERIE 1FDXK74COPVA33403 TIPO CANASTA MARCA FORD MOD F-700 DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SISTEMA ELECTRICO CAMAYAGUA SOL. 2018-710-000115

00020	E0360030098	cada uno	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 406 PLACA N-04233 MOTOR 44851498 AÑO 1993 SERIE 1FDXK74COPVA33403 TIPO CANASTA MARCA FORD MOD F-700 DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SISTEMA ELECTRICO CAMAYAGUA SOL. 2018-710-000115

00030	E0360030099	cada uno	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 406 PLACA N-04233 MOTOR 44851498 AÑO 1993 SERIE 1FDXK74COPVA33403 TIPO CANASTA MARCA FORD MOD F-700 DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SISTEMA ELECTRICO CAMAYAGUA SOL. 2018-710-000115

00040	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 406 PLACA N-04233 MOTOR 44851498 AÑO 1993 SERIE 1FDXK74COPVA33403 TIPO CANASTA MARCA FORD MOD F-700 DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SISTEMA ELECTRICO CAMAYAGUA SOL. 2018-710-000115



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001007	Fecha
Miami Inter Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000013267	22.10.2018
4 Ave. 12 cil		Plazo de Entrega:	18.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel. 2237-5653		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					SubTotal:	3,330.00
					I.S.V.:	499.50
					Total:	3,829.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001013	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498			22.10.2018
B° Concepcion			
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	N° Cotización: 6000013255	18.09.2018
Tel.32931705	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro	Usuario
		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360260055	cada uno	BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE	4	400.00	1,600.00
			BALINERA BUFA DELANTERA GRANDE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00020	E0360450006	cada uno	SELLOS DE BUFAS	2	240.00	480.00
			SELLOS DE BUFAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00030	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,400.00	1,400.00
			BALINERA DE CENTRO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00040	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN.	3	290.00	870.00
			CRUZ DE CARDAN.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00050	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	8	25.00	200.00
			HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001013		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013255		22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		18.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País: HN				
Fax:				

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

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00060	E0361000021	cada uno	TORNILLO PARA CENTRO DE HOJA DE RESORTE	2	60.00	120.00
TORNILLO PARA CENTRO DE HOJA DE RESORTE 109						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00070	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT	2	200.00	400.00
BARRITAS LINT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00080	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	4	60.00	240.00
HULE DE BARRA TENSORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00090	E0360860001	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00
ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00077

00100	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	750.00	1,500.00
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4						

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921	N° Orden de Compra: 4500001013	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000013255	22.10.2018
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	18.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-0007

00110	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	240.00	960.00
BUJES P/TIJERA SUPERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-0007

00120	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	550.00	550.00
FRICCION DELANTERA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIVULO REG. 321 PLACA N-05216 MOTOR KA24-089725R
AÑO 1996 SERIE 6LSUD21-002123 TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO KA-PICK ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-0007

SubTotal:	9,620.00
I.S.V.:	1,443.00
Total:	11,063.00

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001002		Fecha
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000013286		22.10.2018
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:		18.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País: HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.
FILTRO DE ACEITE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 80 PLACA N-09921 MARCA FORD MODELO F-700 DIESEL MOTOR FDPF80C5VVA21860 AÑO 1997 SERIE FDPF80C5V
TIPO GRUA
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES DEL SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO SOL. 2018-710-00095

00020	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 80 PLACA N-09921 MARCA FORD MODELO F-700 DIESEL MOTOR FDPF80C5VVA21860 AÑO 1997 SERIE FDPF80C5V
TIPO GRUA
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES DEL SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO SOL. 2018-710-00095

00030	E0360030098	cada uno	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.0
FILTRO DE AIRE PRIMARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 80 PLACA N-09921 MARCA FORD MODELO F-700 DIESEL MOTOR FDPF80C5VVA21860 AÑO 1997 SERIE FDPF80C5V
TIPO GRUA
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES DEL SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO SOL. 2018-710-00095

00040	E0360030099	cada uno	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.0
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 80 PLACA N-09921 MARCA FORD MODELO F-700 DIESEL MOTOR FDPF80C5VVA21860 AÑO 1997 SERIE FDPF80C5V
TIPO GRUA
ASIGNADO A SISTEMA REGIONALES DEL SISTEMA ELECTRICO SAN LORENZO SOL. 2018-710-00095

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0201-9001001374

Marcel Inter Parts S. de R.L. 1300165

Calle 12 cil

Ciudad Tegucigalpa

Tel. 2237-5653

Email:

País: HN

Fax:

N° Orden de Compra: 4500001002

N° Cotización: 6000013286

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi Tegucigalpa

Fecha

22.10.201

18.09.201

Usuario

CRAMIREZR

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

SubTotal:	3,330
I.S.V.:	499
Total:	3,829.

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

PLAN 08040001001374

Maria Elena Pardo S. de R.L. 1300165

1 Ave. 72 alll

Ciudad Tegucigalpa

Tel. 2237-5653

Atento

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001002

N° Cotización: 6000013286

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi Tegucigalpa

Fecha

22.10.201

18.09.201

Usuario

CRAMIREZP

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio *
-----	--------	--------	-------------	----------	-----------------	----------

SubTotal:	3,330
I.S.V.:	499
Total:	3,829

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RUTN: 08019001001374

Miami Inter Parts S. de R.L. 1300165

4 Ave. 12 clll

Ciudad: Tegucigalpa

Tel: 2237-5653

email:

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001005

N° Cotización: 6000013268

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

22.10.2018

18.09.2018

Usuario

CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00
			FILTRO DE ACEITE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 78 PLACA N-05263 MARCA FORD MODELO DIESEL MOTOR 45387977 AÑO 1996 SERIE 1FDPF80C5VVA21857 CANASTA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SISTEMA DE SIGUATEPEQUE SOL. 2018-710-000113

00020	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
			FILTRO DE COMBUSTIBLE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360030098	cada uno	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00
			FILTRO DE AIRE PRIMARIO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360030099	cada uno	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00
			FILTRO DE AIRE SECUNDARIO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 3,330.00
I.S.V.: 499.50
Total: 3,829.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

000000001001374 Inter Parts S. de R.L. 1300165 C.A. 12 cil Tegucigalpa 2237-5655 HN	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001003	Fecha 22.10.2018
		N° Cotización: 6000013260	18.09.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010 E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
PARA EL VEHICULO REG. 082 PLACA N-05273 MOTOR F805VA34749 AÑO 1996 SERIE 45091853 PLUMA MARCA FORD MODELO F-400 COMBUSTIBLE DIESEL SISTEMAS REGIONALES SOL. 2018-710-000114					
00020 E0360030098	cada uno	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
00030 E0360030099	cada uno	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
00040 E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					

SubTotal: 3,330.00
 I.S.V.: 499.50
 Total: 3,829.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RUTN: 08013001001874 Inter Parts S. de R.L. 1300165 Ave. 12 all Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2237-5653 email:		N° Orden de Compra: 4500001000 N° Cotización: 6000013259 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.10.2018 18.09.2018 Usuario CRAMIREZR
Pais: HN Fax:			

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00
			FILTRO DE ACEITE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 80 PLACA N-09921 MOTOR FDPF80C5VVA21860 AÑO 1997 SERIE FDPF80C5VVA21860 TIPO GRUA MARCA FORD MODELO F-DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REG. SOL. 2018-710-00041

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

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N° Orden de Compra: 4500001006
 N° Cotización: 6000013273
 Plazo de Entrega: Centro
 CeDi Tegucigalpa

Fecha: 22/09/2018
 Usuario: CRAMIREZ

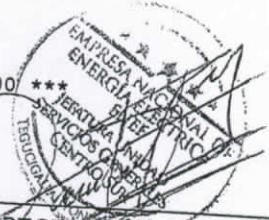
Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
00019 E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
00020 E0360030098	cada uno	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1,800.00	1,800.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
00030 E0360030099	cada uno	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	900.00	900.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
00040 E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					

PARA EL VEHICULO REG. 429 PLCA N-04226 MOTOR 44856917 AÑO 1993 SERIE 1FDK74C8PVA34922 CANASTA MARCA FORD MODELO F-700
 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES PARA EL SISTEMA DE DANLI SOL 2018-710-000117

SubTotal: 3,330.00
 I.S.V.: 499.50
 Total: 3,829.50

VALOR EN LETRAS:
 ***TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento



ORDEN DE COMPRA LOCAL

N° Orden de Compra: 4500001004 N° Cotización: 6000013275 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.10.20: 18.09.20: Usuario CRAMIREZI
--	---

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
00000000000000000000	Cada uno	KIT EMPAQUE DEL MOTOR NISSAN	1	1,800.00	1,800

DESCRIPCION DE LO ADJUDICADO:

PARA VEHICULO REG- 624 PLACA N-09609 MOTOR TD-853090 2008 SERIE JN1CHGD2220086726 TIPO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FR
DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-0000121

00020	E0360270070	cada uno	RADIADOR	1	3,200.00	3,200
-------	-------------	----------	----------	---	----------	-------

RADIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA VEHICULO REG. 624 PLACA N-09609 MOTOR TD-853090 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086726 TIPO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRO
DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-0000121

00030	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1	200.00	200.
			TAPON PARA EL RADIADOR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA VEHICULO REG. 624 PLACA N-09609 MOTOR TD-853090 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086726 TIPO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FROM
DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-0000121

00040	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	380.00	380.00
	FILTRO DE AIRE.					

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA VEHICULO REG. 624 PLACA N-09609 MOTOR TD-853090 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086726 TIPO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRON
DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-0000121

00050	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	290.00	290.0
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	-------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921

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

B. Concepcion

Ciudad: Tegucigalpa

Tel. 32931705

email:

País: HN

Fax:

N° Orden de Compra: 4500001004

N° Cotización: 6000013275

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi Tegucigalpa

Fecha

22.10.2018

18.09.2018

Usuario

GRAMIREZR

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

PARA VEHICULO REG. 624 PLACA N-09609 MOTOR TD-853090 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086726 TIPO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONT
DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-0000121

00060	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	290.00	290.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2
DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA VEHICULO REG. 624 PLACA N-09609 MOTOR TD-853090 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086726 TIPO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONT
DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-0000121

00070	E0360870054	cada uno	VENTILADORA	1	1,200.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-------------	---	----------	----------

VENTILADORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA VEHICULO REG. 624 PLACA N-09609 MOTOR TD-853090 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086726 TIPO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONT
DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-0000121

00080	E0360270011	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	70.00	140.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	-------	--------

TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA VEHICULO REG. 624 PLACA N-09609 MOTOR TD-853090 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086726 TIPO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONT
DIESEL SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-0000121

SubTotal:	7,500.00
I.S.V.:	1,125.00
Total:	8,625.00

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001004	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013275	22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:	18.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

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

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921	N° Orden de Compra: 4500001012	Fecha: 22.10.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000013281	18.09.2018
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel. 32931705	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN	2	1,300.00	2,600.00
TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00020	E0360890040	cada uno	TIJERA INFERIOR	2	1,400.00	2,800.00
TIJERA INFERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00040	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	290.00	290.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00050	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	290.00	290.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001012	Fecha: 22.10.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013281	18.09.2018
B° Concepción		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 32931705	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

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

DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRON:
DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00060	E0360280014	cada uno	FRICCION DELANTERA.	1	550.00	550.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRON:
DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00070	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1	850.00	850.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRON:
DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00080	E0080060070	Galón (EU)	COOLANT	2	120.00	240.00
-------	-------------	------------	---------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRON:
DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00090	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001012		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013281		22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		18.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País: HN				
Fax:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079						

00100	E0360810121	cada uno	SOPORTE DE TIJERA INFERIOR	2	450.00	900.00
SOPORTE DE TIJERA INFERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079						
--	--	--	--	--	--	--

00110	E0360010051	cada uno	SOPORTE DE HULE PARA CABINA DE VEHICULO	2	350.00	700.00
SOPORTE DE HULE PARA CABINA DE VEHICULO MITSUBISHI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079						
--	--	--	--	--	--	--

00120	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	4	60.00	240.00
HULE DE BARRA TENSORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079						
--	--	--	--	--	--	--

00130	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT	2	200.00	400.00
BARRITAS LINT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079						
--	--	--	--	--	--	--

00140	E0360260020	cada uno	BALINERA PARA BUFA.	4	400.00	1,600.00
BALINERA PARA BUFA.						



Jefe de Departamento de Servicios

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001012	Fecha: 22.10.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013281	18.09.2018
B° Concepción		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel. 32931705		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			
País: HN			
Fax:			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00150	E0360450006	cada uno	SELLOS DE BUFAS	2	240.00	480.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	--------

SELLOS DE BUFAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 576 PLCA N- 09470 MOTOR TD27-849572 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086363 DOBLE CABINA 4X2 NISSAN FRONT DIESEL SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00079

00160	E0080090020	cada uno	GRASA MARFAK N.2.	2	120.00	240.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

GRASA MARFAK N.2.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	12,860.00
I.S.V.:	1,929.00
Total:	14,789.00

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001011	Fecha: 22.10.2018
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013305	20.09.2018
B° Concepción		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel. 32931705		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	2	550.00	1,100.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

para uso del vehiculo reg. 557 placa n-09485 motor td27-848413 año 2008 serie jn1chgd22z0086180 tipo doble cabina 4x2 ma nissan modelo frontier diesel solicitado por distribucion sol. 2018-695-00026

00020	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG 557 PLAC N-09485 NISSAN FRONTIER DIESEL MOTOR TD27-848413 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0086180 DOB CABINA 4X2 SOLICITADO POR DISTRIBUCION SOL. 2018-695-00026

00040	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2	450.00	900.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001011	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013305	22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:	20.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel. 32931705		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			
País: HN			
Fax.			

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

00060	E0360440096	cada uno	SOPORTE HULE DE CHASIS	1	300.00	300.00
SOPORTE HULE DE CHASIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	25.00	300.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360500042	cada uno	SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR	2	390.00	780.00
SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	1,600.00	1,600.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA	4	60.00	240.00
HULE DE BARRA TENSORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360270008	cada uno	SOPORTE DE MOTOR	2	860.00	1,720.00
SOPORTE DE MOTOR						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001011		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013305		22.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		20.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario CHAMIREZR
Tel.32931705	Fax.			
email:				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	380.00	380.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	290.00	290.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	11,510.00
I.S.V.:	1,726.50
Total:	13,236.50

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 50 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0801197404792		N° Orden de Compra: 4300000742	Fecha: 23.10.20
MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA 1000299		N° Cotización:	
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZI

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
00010		Un.poten.	SISTEMA ELECTRICO	1	4600.00	4,600.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 217 PLACA N-04480 DE LA UNIDAD DE OPERACION SOLICITADO 2018-700-0024

SubTotal: 4,600
I.S.V.:
Total: 4,600

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001703	Fecha 25.10.2018
	N° Cotización: 6000013650	12.10.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050115	cada uno	LLANTA 245/75R-16	4	2,300.00	9,200.00
LLANTA 245/75R-16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

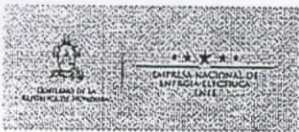
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 29 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 09632 REGISTRO 597

SubTotal:	9,200.00
I.S.V.:	1,380.00
Total:	10,580.00

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001701	Fecha 25.10.2018
	N° Cotización: 6000013458	27.09.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050129	cada uno	LLANTA RADIAL 265/70/R16	4	2,100.00	8,400.00
LLANTA RADIAL 265/70/R16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

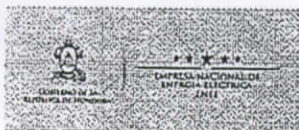
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-0082 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 10590
REGISTRO 658-13 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

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

VALOR EN LETRAS:

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


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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: 4200001702	Fecha 25.10.2018
	N° Cotización: 6000013455	27.09.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SI/AZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050117	cada uno	LLANTAS NO. 205-70-R14	4	1,600.00	6,400.00
LLANTAS NO. 205-70-R14						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO 'POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-0078 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 08453 REGISTRO 418-05 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

SubTotal: 6,400.00
I.S.V.: 960.00
Total: 7,360.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE 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:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001697	Fecha 25.10.2018
	N° Cotización: 6000013647	12.10.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010102	cada uno	LLANTAS 225/75 R 15	4	1,649.00	6,596.00
LLANTAS 225/75 R 15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA EN SOLICITUD 284 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 10802 REGISTRO 699

SubTotal: 6,596.00
I.S.V.: 989.40
Total: 7,585.40

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001699	Fecha 25.10.2018
		N° Cotización: 6000013451	27.09.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050129	cada uno	LLANTA RADIAL 265/70/R16	4	2,100.00	8,400.00
LLANTA RADIAL 265/70/R16						

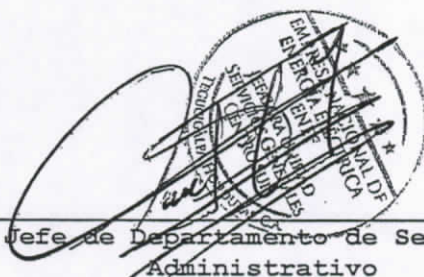
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-0076 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 09630 REGISTRO 610

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

VALOR EN LETRAS:

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


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4200001700	Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización: 6000013461	25.10.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	27.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050098	cada uno	LLANTA RADIAL 215/75/R15	4	1,520.00	6,080.00
LLANTA RADIAL 215/75/R15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-0081 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 09331
REGISTRO 49907 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

SubTotal: 6,080.00
I.S.V.: 912.00
Total: 6,992.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801197404792		N° Orden de Compra: 4300000719		Fecha
MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA 1000299		N° Cotización:		26.09.2018
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	4,000.00	4,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

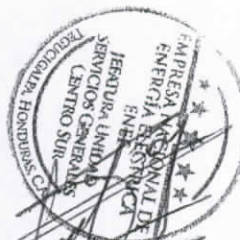
PARA USO DEL VEHICULO REG. 218 PLACA N-04253 ASIGNADO AL DEPTO DISTRIBUCION SOL. 2018-695-0005

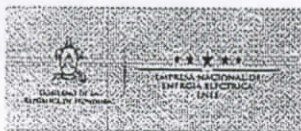
SubTotal: 4,000.00
I.S.V.: 600.00
Total: 4,600.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001713	Fecha 26.10.2018
		N° Cotización: 6000012934	16.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010093	cada uno	TONER 53A P/IMPRESOR HP LASER JET P2015	3	2,398.00	7,194.00
TONER 53A P/IMPRESOR HP LASER JET P2015						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

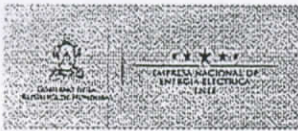
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S. EN SOLICITUD 2018-940-0023

SubTotal: 7,194.00
I.S.V.: 1,079.10
Total: 8,273.10

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPÍRAS con 10 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001714	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000012948	26.10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	16.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010093	cada uno	TONER 53A P/IMPRESOR HP LASER JET P2015	4	2,398.00	9,592.00
TONER 53A P/IMPRESOR HP LASER JET P2015						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

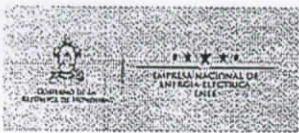
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S. EN SOLICITUD 2018-940-0018

SubTotal: 9,592.00
I.S.V.: 1,438.80
Total: 11,030.80

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL TREINTA LEMPÍRAS con 80 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291 Col. 15 Septiembre, Ave. Independ. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2246-3242 Fax. email:ventas distuniversal@hotmail.es	N° Orden de Compra: 4200001710	Fecha 26.10.2018
	N° Cotización: 6000013638	11.10.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620412	cada uno	CINTA EPSON LQ 2090	1	744.50	744.50
CINTA EPSON LQ 2090						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

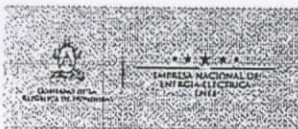
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-0073 PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS COLON

SubTotal: 744.50
I.S.V.: 111.68
Total: 856.18

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS con 18 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291 Col. 15 Septiembre, Ave. Independ. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2246-3242 email:ventas distuniversal@hotmail.es	N° Orden de Compra: 4200001708		Fecha
	N° Cotización: 6000013632		26.10.2018
	Plazo de Entrega:		11.10.2018
	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .	320	11.45	3,664.00
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN SOLICITUD 118

SubTotal: 3,664.00
I.S.V.: 549.60
Total: 4,213.60

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS con 60 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001712	Fecha 26.10.2018
	N° Cotización: 6000012885	16.08.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SI-AZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350124	Rollos	PAPEL BOND PARA PLOTER	6	879.44	5,276.64
PAPEL BOND PARA PLOTER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

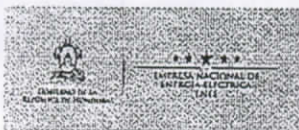
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA EN SOLICITUD 2018-690-0026

SubTotal: 5,276.64
I.S.V.: 791.50
Total: 6,068.14

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 14 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169	N° Orden de Compra: 4600000897	Fecha
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291	N° Cotización: 6000012887	26.10.2018
Col. 15 Septiembre, Ave. Independ.	Plazo de Entrega:	16.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2246-3242 Fax.	CeDi Tegucigalpa	SI/AZZOB
email:ventas distuniversal@hotmail.es		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43212110	cada uno	IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	1	1,995.00	1,995.00
IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES EN SOLICITUD 2018-710-0038

SubTotal: 1,995.00
I.S.V.: 299.25
Total: 2,294.25

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS con 25 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001727	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000012960	30.10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	16.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030013	cada uno	TONER NEGRO 32X LASER JET/MFP-M476DW/PRO	4	3,872.50	15,490.00
TONER NEGRO 32X PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP-M476DW						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBG. DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD DE COMPRA 40

00020	E0220030014	cada uno	TONER CYAN 32A LASER JET/PRO/MFP-M476DW	2	3,872.50	7,745.00
TONER CYAN 32A PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP-M476DW						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBG. DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD DE COMPRA 40

00030	E0220030015	cada uno	TONER MAGENTA 32A LASER JET/MFP-M476DW	2	3,872.50	7,745.00
TONER MAGENTA 32A PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP-M476DW						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBG. DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD DE COMPRA 40

00040	E0220030016	cada uno	TONER YELLOW 32A LASER JET/PROMFP-M476DW	2	3,872.50	7,745.00
TONER YELLOW 32A PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP-M476DW						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBG. DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD DE COMPRA 40

SubTotal: 38,725.00
I.S.V.: 5,808.75
Total: 44,533.75

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPÍRAS ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001715	Fecha 26.10.2018
		N° Cotización: 6000012939	16.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620471	cada uno	TONER Q5949A49AHP LASER JET 116	4	2,369.50	9,478.00
TONER Q5949A49AHP LASER JET 116						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EN SOLICITUD 2018-941-0002

SubTotal: 9,478.00
I.S.V.: 1,421.70
Total: 10,899.70

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 70 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600000895	Fecha 26.10.2018
		N° Cotización: 6000012891	16.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43212105	cada uno	IMPRESORAS DE LÁSER	1	4,195.00	4,195.00
IMPRESORAS DE LÁSER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN SOLICITUD 2018-940-0032

SubTotal: 4,195.00
I.S.V.: 629.25
Total: 4,824.25

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS con 25 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001904		Fecha
nca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		27.09.2018
. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
dad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
il:				

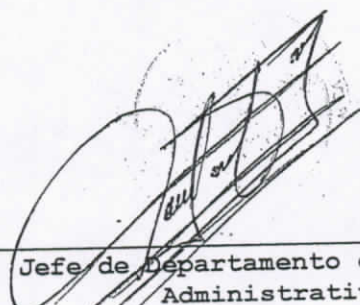
Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99

PCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TADO POR LA UNIADE OPERACION EN SOLICITUD 2018-700-0053 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 08579 REGISTRO 483 orden de oncae 801-17-56-0323-2018

SubTotal: 696.99
I.S.V.: 104.55
Total: 801.54

EN LETRAS:
:HOCIENTOS UN LEMPIRAS con 54 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400001905	Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:	27.09.2018
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO EN SOLICITUD 2018-705-0060 PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 10587 REGISTRO 5502012 orden de compra oncae 801-17-56-0324-2018

SubTotal:	696.99
I.S.V.:	104.55
Total:	801.54

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS con 54 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291 Col. 15 Septiembre, Ave. Independ. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2246-3242 Fax. email:ventas distuniversal@hotmail.es	N° Orden de Compra: 4600000898	Fecha 29.10.2018
	N° Cotización: 6000013232	18.09.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS SEMI- EJECUTIVA	1	3,495.00	3,495.00
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

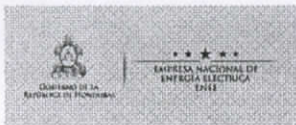
PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE DISTRIBUCION SOL. 2018-695-0012 ENTREGAR AL ALMACEN CENTRAL

SubTotal: 3,495.00
I.S.V.: 524.25
Total: 4,019.25

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS con 25 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921	N° Orden de Compra: 4500001025	Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498	N° Cotización: 6000013694	29.10.2018
B° Concepcion	Plazo de Entrega:	16.10.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.32931705	CeDi Tegucigalpa	ORAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	650.00	1,300.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360470054	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27	2	650.00	1,300.00
AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360470080	Juego	FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27	1	550.00	550.00
-------	-------------	-------	---------------------------------------	---	--------	--------

FRICCIONES DELANTERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 559 PLACA N 09489 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL MOTOR TD27-848693 SERIE JN1CHGD22Z0086232 DEL DEPT DISTRIBUCION C.S. SOL. 2018-695-00033

00040	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27	1	850.00	850.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS V- NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965101568		N° Orden de Compra: 4500001027	Fecha
Auto repuestos ANDRE 1300298		N° Cotización: 6000013702	29.10.2018
4 y 5 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	16.10.2018
Ciudad: Comayaguela		Centro	Usuario
Tel. 99389723		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			
País: HN			
Fax.			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio To
00010	E0080060070	Galón (EU)	COOLANT	3	140.00	420.0

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 218 PLACA NISSAN PATROL DIESEL
PLACA TD42-042012 AÑO 1990 SERIE KRY60108294 DEL DEPTO DISTRIBUCION C.S. SOL. 2018-695-00036

SubTotal: 420.00
I.S.V.: 63.00
Total: 483.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSCHENTA Y TRES LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921 Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498 B° Concepcion Ciudad:Tegucigalpa Tel.32931705 email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001029	Fecha 30.10.2018
	N° Cotización: 6000013708	16.10.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0360080032	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO PARA TOYOTA	2	850.00	1,700.00
AMORTIGUADOR TRASERO PARA TOYOTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360930049	cada uno	HULE HOJA DE RESORTE VEHICULO TOYOTA	8	30.00	240.00
HULE HOJA DE RESORTE VEHICULO TOYOTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	350.00	350.00
FILTRO DE AIRE.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0360200012	Juego	KIT DE TIEMPO	1	3,800.00	3,800.00
-------	-------------	-------	---------------	---	----------	----------

KIT DE TIEMPO: BANDA, ENGRANAJE GUIA, TENSORA, SELLO FRONTAL
CIGUEÑAL, SELLO FRONTAL ARBOL DE LEVAS.

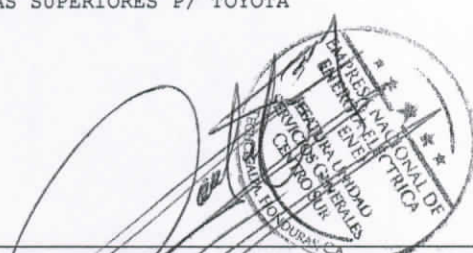
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360020078	cada uno	SELLOS DE CREMAYERA HIDRAULICA	4	400.00	1,600.00
SELLOS DE CREMAYERA HIDRAULICA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360870005	cada uno	ROTULAS SUPERIORES P/ TOYOTA	2	950.00	1,900.00
ROTULAS SUPERIORES P/ TOYOTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921 Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498 B° Concepcion Ciudad:Tegucigalpa Tel.32931705 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001029	Fecha 30.10.2018
		N° Cotización: 6000013708	16.10.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00100	E0360870008	cada uno	ROTULAS INFERIORES	2	1,100.00	2,200.00
ROTULAS INFERIORES						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00110	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT	2	550.00	1,100.00
BARRITAS LINT						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00120	E0360030085	cada uno	FILTRO AIRE ACONDICINADO P/N 100159324	1	490.00	490.00
FILTRO AIRE ACONDICINADO P/N 100159324						
PARA GRUA INTERNATIONAL						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00130	E0360880016	cada uno	KIT DE EMBRAGUE P/TOYOTA HILUX PICK UP	1	5,800.00	5,800.00
KIT DE EMBRAGUE P/TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA 4X2						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00140	E0360470131	cada uno	MUNEQUINES	2	750.00	1,500.00
MUNEQUINES						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00150	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	2	700.00	1,400.00

Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001029		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013708		30.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		16.10.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN				
Fax.				

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

TERMINALES DE DIRECCION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0260610035	Paquete	FAJILLA PLASTICA T-12 PULGADAS PQX50	1	350.00	350.00
FAJILLA PLASTICA T-12 PULGADAS PQX50						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	450.00	1,800.00
BUJES P/TIJERA SUPERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	24,230.00
I.S.V.:	3,634.50
Total:	27,864.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965101568	N° Orden de Compra: 4500001030	Fecha
Auto repuestos ANDRE 1300298	N° Cotización: 6000013706	30.10.201
4 y 5 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	16.10.201
Ciudad: Comayaguela	Centro	
Tel. 99389723	CeDi Tegucigalpa	
email:		Usuario
		CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760104	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	1	850.00	850.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LE VEHICULO REG. 703 PLCA N-10808 MARCA TOYOTA MODELO HILUX COMBUSTIBLE DIESEL MOTOR 2KDA248452 AÑO 2013 SERIE MROES12GX03039050 TIPO DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR GERENCIA DISTRIBUCION SOL. 2018-1701-00023

00020	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

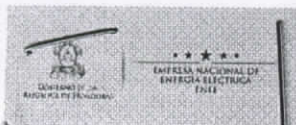
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 2,230.00
I.S.V.: 334.50
Total: 2,564.50

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921 Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498 B° Concepcion Ciudad:Tegucigalpa Tel.32931705 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001033	Fecha 30.10.2018
		N° Cotización: 6000013682	16.10.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio To
00070	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR.	3	160.00	480.0
BANDA PARA MOTOR.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0360440046	cada uno	ESPARRAGO CON TUERCA	20	30.00	600.0
ESPARRAGO CON TUERCA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	250.00	250.0
FILTRO DE AIRE V-NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	220.00	220.0
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	-------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	220.00	220.0
-------	-------------	----------	---	---	--------	-------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2
DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
S.A.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015758921		N° Orden de Compra: 4500001033		Fecha
Autorepuestos D y G S. de R.L. 1000498		N° Cotización: 6000013682		30.10.2018
B° Concepcion		Plazo de Entrega:		16.10.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.32931705		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN				
Fax.				

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

SubTotal: 1,770.
I.S.V.: 265.
Total: 2,035.

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL TREINTA Y CINCO 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:08011965101568	N° Orden de Compra: 4500001034	Fecha
Auto repuestos ANDRE 1300298	N° Cotización: 6000013684	30.10.2018
4 y 5 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	16.10.2018
Ciudad:Comayaguela	Centro	Usuario
Tel.99389723	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER	1	750.00	750.00

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 597 PLCA 9632 NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2008 SOLICITADO POR LA GERENCIA C.S. SOL. 28

00020	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	990.00	990.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR	1	190.00	190.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

TAPON PARA EL RADIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2	2	90.00	180.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	-------	--------

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0080060070	Galón (EU)	COOLANT	2	140.00	280.00
-------	-------------	------------	---------	---	--------	--------

COOLANT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360270011	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	70.00	140.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	-------	--------

TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
S.A.
1988

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011965101568		N° Orden de Compra: 4500001034		Fecha
Auto repuestos ANDRE 1300298		N° Cotización: 6000013684		30.10.2011
4 y 5 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:		16.10.2011
Ciudad:Comayaguela		Centro		Usuario
Tel.99389723		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País:HN	Fax.			

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

PARA EL VEHICULO REG. 597 PLACA N.09632 AÑO 2008 NISSAN TIPO PIC-UP DIESEL SOLICITADO POR GERENCIA C.S. SOL. 28

SubTotal: 2,530.
I.S.V.: 379.
Total: 2,909.

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801197404792		N° Orden de Compra: 43000000756	Fecha
MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA 1000299		N° Cotización:	30.10.2018
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	REPARACIONES VARIAS	1	27,450.00	27,450.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 555 PLACA N-09933 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-0051

SubTotal:	27,450.00
I.S.V.:	4,117.50
Total:	31,567.50

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986139652	N° Orden de Compra: 4400002004	Fecha 30.10.2018
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220360004	cada uno	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	3	289.44	868.32
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUB GERENICA OPERATIVA EN SOLICITUD NO. 6 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0344-2018

SubTotal: 868.32
I.S.V.: 130.25
Total: 998.57

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS con 57 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204 PAPELERA CALPULES PACASA 1300137 Col. 21 de Octubre Ciudad:Tegucigalpa Tel.2240-5513 email:ventas21@pacasa.hn	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002003	Fecha 30.10.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	200	25.89	5,178.00
			LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0345-2018

SubTotal: 5,178.00
I.S.V.: 776.70
Total: 5,954.70

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 70 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 4400001998	Fecha 30.10.2018
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SLAZZOB
Tel.2239-4036	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2239-4039		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	45101702	cada uno	GUILLOTINAS DE IMPRENTA	1	440.00	440.00
GUILLOTINAS DE IMPRENTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA O'PERATIVA EN SOLICITUD NO. 15 orden de DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0355-2018

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

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS SEIS LEMPTRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999400580		N° Orden de Compra: 4400002001		Fecha
Comunicaciones Globales 1000510		N° Cotización:		30.10.2018
Col. Payaqui casa 1618		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2263-4444	Fax.	CeDi Tegucigalpa		SLAZZOB
email:administracion@comunicacionesglobales.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211508	cada uno	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	2	24,850.00	49,700.00
COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUB GER3ENCIA OPERATIVA EN SOLICITUD NO. 2 ORDEN DE COMPRA ONCQAE NO. 801-17-56-0347-2018

SubTotal:	49,700.00
I.S.V.:	7,455.00
Total:	57,155.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y SIETE MIL 100 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:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001723	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000012623	30.10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	03.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050123	cada uno	CINTA P/ MAQUINA ESCRIBIR BROTHER	6	235.00	1,410.00
CINTA P/ MAQUINA ESCRIBIR BROTHER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN SOLICITUD 2018-940-0021

SubTotal: 1,410.00
I.S.V.: 211.50
Total: 1,621.50

VALOR EN LETRAS:

***MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400002002	Fecha 30/10.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	44101802	cada uno	MÁQUINAS SUMADORAS	1	1,290.00	1,290.00
MÁQUINAS SUMADORAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN SOLICITUD 2018-940-0051 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0346-2018

SubTotal: 1,290.00
I.S.V.: 193.50
Total: 1,483.50

VALOR EN LETRAS:

***MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001724	Fecha 30/10.2018
	N° Cotización: 6000012956	16/08.2018
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010112	cada uno	TONER GPR-54 BLACK CANON IR1435 IF	3	2,495.00	7,485.00
TONER GPR-54 BLACK CANON IR1435 IF						

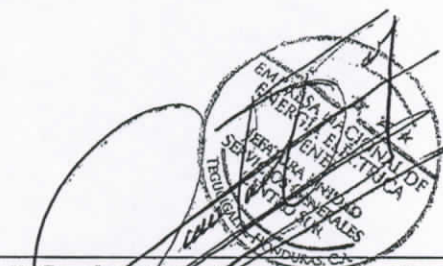
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBG. DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD DE COMPRA 41

SubTotal: 7,485.00
I.S.V.: 1,122.75
Total: 8,607.75

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001728	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000012913	30.10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	16.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030026	cada uno	TONER TINTA NEGRA BROTHER MFC-7440N	4	2,595.00	10,380.00
TONER TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-7440N						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA SUBG, DE CONTRATOS DE GENERACION EN SOLICITUD N. 46

SubTotal: 10,380.00
I.S.V.: 1,557.00
Total: 11,937.00

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001729	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000012894	30 10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	16 08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620511	cada uno	TINTA DE COLOR HP LASER JET P1102W	12	2,195.00	26,340.00
TINTA DE COLOR HP LASER JET P1102W						

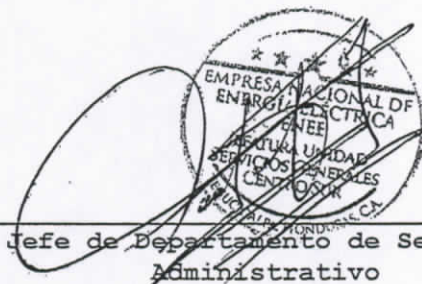
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. EN SOLICITUD 2018-700-0027

SubTotal: 26,340.00
I.S.V.: 3,951.00
Total: 30,291.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001720	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000012945	30.10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	16.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060214	cada uno	CARTUCHO P/IMPRESORA MFC-7860 DW BRODTHE	12	1,999.95	23,999.40

CARTUCHO P/IMPRESORA MFC-7860 DW BROTHER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. EN SOLICITUD 2018-690-0020

SubTotal: 23,999.40
I.S.V.: 3,599.91
Total: 27,599.31

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 31 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES
DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA
M.D.C. HONDURAS, C.A.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4200001718	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005			30 10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.		N° Cotización: 6000012624	03 08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2228-7918	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050123	cada uno	CINTA P/ MAQUINA ESCRIBIR BROTHER	5	235.00	1,175.00
CINTA P/ MAQUINA ESCRIBIR BROTHER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA EN SOLICITUD 2018-941-0006

SubTotal: 1,175.00
I.S.V.: 176.25
Total: 1,351.25

VALOR EN LETRAS:

***MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS con 25 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169	N° Orden de Compra: 4200001730	Fecha
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291	N° Cotización: 6000012941	30.10.2018
Col. 15 Septiembre, Ave. Independ.	Plazo de Entrega:	16.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2246-3242 Fax.	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:ventas distuniversal@hotmail.es		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620255	cada uno	TINTA HP 45. CARTUCHO.	5	1,995.00	9,975.00
TINTA HP 45. CARTUCHO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA EN SOLICITUD 2018-1739-0002

00020	E0990620250	cada uno	TINTA HP78 COLORES	5	1,995.00	9,975.00
TINTA HP78 COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA EN SOLICITUD 2018-1739-0002

00030	E0990620251	cada uno	TINTA HP97 HP6540.	5	1,995.00	9,975.00
TINTA HP97 HP6540.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA EN SOLICITUD 2018-1739-0002

00040	E0220050276	cada uno	TINTA HP N*96 COLOR NEGRO	5	1,995.00	9,975.00
TINTA HP N*96 COLOR NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA EN SOLICITUD 2018-1739-0002

SubTotal: 39,900.00
I.S.V.: 5,985.00
Total: 45,885.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001725	Fecha 30.10.2018
		N° Cotización: 6000012955	16.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLIAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050271	cada uno	TONNER HP 36A/CB436A	12	2,195.00	26,340.00
TONNER HP 36A/CB436A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD D INGENIERIA C.S. EN SOLICITUD 2018-690-0021

SubTotal: 26,340.00
I.S.V.: 3,951.00
Total: 30,291.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001722	Fecha 30.10.2018
		N° Cotización: 6000012951	16.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050232	cada uno	CARTUCHO HP LASER JET CE505A	4	2,495.00	9,980.00
CARTUCHO HP LASER JET CE505A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S. EN SOLICITUD 2018-941-0001

SubTotal: 9,980.00
I.S.V.: 1,497.00
Total: 11,477.00

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400002007	Fecha 30.10.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0220410078	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 19 MM	100	7.20	720.00
SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 19 MM						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060 orden de compra oncae no. 801-17-56-0350-2018

00080	E0220410089	cada uno	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 15 MM	100	8.40	840.00
SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 15 MM						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060 orden de compra oncae no. 801-17-56-0350-2018

SubTotal: 1,560.00
I.S.V.: 234.00
Total: 1,794.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995104894 UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131 Col. Miraflores, calle principal Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-4478 email:	País:HN Fax.2230-6120	N° Orden de Compra: 4400002008	Fecha 30.10.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRÁFITO	180	2.93	527.40
LAPIZ GRAFITO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060 orden de compra oncae no. 801-17-56-0352-2018

SubTotal: 527.40
I.S.V.: 79.11
Total: 606.51

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS con 51 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4400002006	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización:	30.10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220150003	Paquete	POST IT	100	37.74	3,774.00
POST IT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060

00040	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA) COLOR N	300	3.44	1,031.00
BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0349-2018

00090	E0220410081	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM	100	34.94	3,494.00
SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060

00100	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS	25	36.94	923.50
PERFORADORA MEDIANAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060

SubTotal: 9,222.50
I.S.V.: 1,383.38
Total: 10,605.88

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS con 88 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 4400001999	Fecha 30.10.2018
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-4036	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:		
País:HN		
Fax.2239-4039		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220410052	cada uno	TIJERA	20	9.70	194.00
TIJERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. EN SOLICITUD 2018-305-0065 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0353-2018

00060	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).	60	7.15	429.00
CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. EN SOLICITUD 2018-305-0065

SubTotal: 623.00
I.S.V.: 93.45
Total: 716.45

VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS con 45 /100 ***

Sonia



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002000	Fecha 30.10.2018
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	480	4.44	2,129.60
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. EN SOLICITUD 2018-305-0065 2018

00020	E0220250013	Caja	MARCADOR SHARPIE	30	92.44	2,773.20
MARCADOR SHARPIE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. EN SOLICITUD 2018-305-0065

00040	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	30	39.44	1,183.20
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. EN SOLICITUD 2018-305-0065

00050	E0220130007	cada uno	GRAPAS 26/6 WEX 5834	50	22.44	1,122.00
GRAPAS 26/6 WEX 5834						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. EN SOLICITUD 2018-305-0065

SubTotal: 7,208.00
I.S.V.: 1,081.20
Total: 8,289.20

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 20 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169	N° Orden de Compra: 4200001719	Fecha
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291	N° Cotización: 6000012932	30.10.2018
Col. 15 Septiembre, Ave. Independ.	Plazo de Entrega:	16.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2246-3242 Fax.	CeDi Tegucigalpa	SLAZZOB
email:ventas distuniversal@hotmail.es		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060224	cada uno	CARTUCHO TINTA HP 670 MAGENTA	5	495.00	2,475.00

CARTUCHO TINTA HP 670 MAGENTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD E INGENIERIA C.S. EN SOLICITUD 2018-690-0023

00020	E0220060225	cada uno	CARTUCHO TINTA HP 670 CYAN	5	495.00	2,475.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	----------

CARTUCHO TINTA HP 670 CYAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD E INGENIERIA C.S. EN SOLICITUD 2018-690-0023

00030	E0220060226	cada uno	CARTUCHO TINTA HP 670 AMARILLA	5	495.00	2,475.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	--------	----------

CARTUCHO TINTA HP 670 AMARILLA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD E INGENIERIA C.S. EN SOLICITUD 2018-690-0023

00040	E0990620457	cada uno	TINTA NEGRA HP 670 XL	5	695.00	3,475.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	----------

TINTA NEGRA HP 670 XL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD E INGENIERIA C.S. EN SOLICITUD 2018-690-0023

SubTotal: 10,900.00
I.S.V.: 1,635.00
Total: 12,535.00

VALOR EN LETRAS:

DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA 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:08011986138652		N° Orden de Compra: 4400002006	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005			30.10.2018
Col. La Joya, Distrito Central.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:	
Tel.2228-7918		Centro	Usuario SLAZZOB
email:		CeDi Tegucigalpa	
País:HN			
Fax.			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220150003	Paquete	POST IT	100	37.74	3,774.00
POST IT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060

00040	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA) COLOR N	300	3.44	1,031.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	----------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0349-2018

00090	E0220410081	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM	100	34.94	3,494.00
-------	-------------	------	---------------------------------	-----	-------	----------

SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060

00100	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS	25	36.94	923.50
-------	-------------	----------	----------------------	----	-------	--------

PERFORADORA MEDIANAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION EN SOLICITUD 2018-305-0060

SubTotal: 9,222.50
I.S.V.: 1,383.38
Total: 10,605.88

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS con 88 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001721	Fecha: 30.10.2018
		N° Cotización: 6000012928	16.08.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SLAZZOB

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620511	cada uno	TINTA DE COLOR HP LASER JET P1102W	10	2,195.00	21,950.00
			TINTA DE COLOR HP LASER JET P1102W			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIÓN EN SOLICITUD 2018-700-0005.

SubTotal: 21,950.00
 I.S.V.: 3,292.50
 Total: 25,242.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

