

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
DAD 689-12-2018

Tel: (504) 2232-0084

MEMORANDO

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

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

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

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2018



Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en el mes de Noviembre 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.

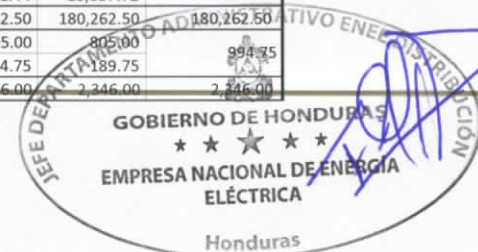
Se adjunta copias de las órdenes de compra.

Atentamente,

 : ARCHIVO/CL

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

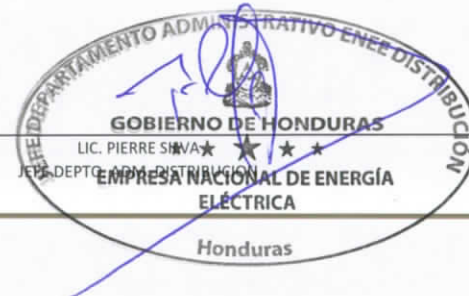
ITEM	FECHA	REGIONAL	RTN/ PROVEEDOR	O/C	Difusion ONCAE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.
1	08/10/2018	L.A.	5019000046793	4500000993		ALMACEN L.A.	CEMCO COMERCIAL	FOCOS FRONTALES	2	4,810.81	9,621.62	1,443.24	11,064.86	11,064.86
2	12/10/2018	L.A.	5019995132520	4500000995		RECEPCION DE PROYECTOS L.A.	FRIO PARTES S.A. DE C.V.	CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1	1,304.35	1,304.35	195.65	1,500.00	10,650.00
								COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	1	6,521.74	6,521.74	978.26	7,500.00	
								EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO	1	1,217.39	1,217.39	182.61	1,400.00	
								FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	217.39	217.39	32.61	250.00	
3	18/10/2018	L.A.	8019011442659	4400001954		ALMACEN L.A.	DISTRIB. CUMMINS	ACEITE PARA CAJA 80W90	50	285.86	14,293.00	2,143.95	16,436.95	16,436.95
4	25/10/2018	L.A.	1019006479805	4200001707		TALLER MECANICO L.A.	ATEC SUMINISTROS S.A.	TUBOS DE ABASTO P/SANITARIO	10	54.00	540.00	81.00	621.00	2,610.50
								VALVULA P/SANITARIO	10	60.00	600.00	90.00	690.00	
								ASIENTO P/SANITARIO	5	170.00	850.00	127.50	977.50	
								PALANCA METALICA P/SANITARIO	10	28.00	280.00	42.00	322.00	
5	25/10/2018	L.A.	5019999400238	4400001987		COORDINACION REGIONAL L.A.	JETSTEREO S.A.	COMPUTADORA PORTATIL	2	20,318.00	40,636.00	6,095.40	46,731.40	46,731.40
6	25/10/2018	L.A.	501196203122	4600000889		SISTEMA TOCOA L.A.	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	ARCHIVO METALICO	2	3,927.22	7,854.44	1,178.17	9,032.61	9,032.61
7	26/10/2018	L.A.	5051962004369	4500001018		SERVICIOS GENERALES L.A.	CASA RAFAEL	ALTERNADOR	1	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00	14,260.00
								BOMBA DE AGUA	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00	
								BOMBA DE ACEITE	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
								CALENTADOR DE MOTOR	4	225.00	900.00	135.00	1,035.00	
8	29/10/2018	L.A.	03061964000680	4300000753		SERVICIOS GENERALES L.A.	TALLER DE MECANICA AUTO HNOS NUÑEZ	SERVICIO REPARACION DE VEHICULO	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
9	29/10/2018	L.A.	03061964000680	4300000754		SERVICIOS GENERALES L.A.	TALLER DE MECANICA AUTO HNOS NUÑEZ	SERVICIO REPARACION DE VEHICULO	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	2,300.00
10	29/10/2018	N.O.	05019002058485	4400001991		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.	INDU. DE ALIMENTOS Y BEB MERENDOM	AGUA PURIFICADA	1	34,560.00	34,560.00	-	34,560.00	34,560.00
11	29/10/2018	L.A.	17071984005643	4500001020		GESTION DE LA MEDIDA L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA RADIAL 205/75/15	4	1,653.00	6,612.00	991.80	7,603.80	7,603.80
12	29/10/2018	L.A.	17071984005643	4500001021		CENTRO DE OPERACIONES L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA RADIAL 205/75/15	4	1,653.00	6,612.00	991.80	7,603.80	7,603.80
13	29/10/2018	L.A.	17071984005643	4500001022		COORDINACION REGIONAL L.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA RADIAL 205/75/15	2	1,653.00	3,306.00	495.90	3,801.90	3,801.90
14	29/10/2018	L.A.	05051962004369	4500001023		SUBZONAS REGIONALES L.A.	CASA RAFAEL	ALTERNADOR	1	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.00	6,325.00
15	29/10/2018	L.A.	05019000046793	4500001024		ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CEMCO COMERCIAL	PITO DE AIRE	1	937.14	937.14	140.57	1,077.71	1,077.71
16	31/10/2018	N.O.	05019998167200	4000002720		ALUMBRADO PUBLICO N.O.	ELECTRIFICADORA HONDURAS	FOTOCELDA	1,500	104.50	156,750.00	23,512.50	180,262.50	180,262.50
17	31/10/2018	N.O.	05019002057241	4000002721		INGENIERIA DE DISTRIBUCION N.O.	FERRETERIA MONTEROSO	LLANTA 11/R22.5	6	5,121.33	30,727.98	4,609.20	35,337.18	98,015.40
								LLANTA 1000/20	4	5,450.28	21,801.12	3,270.17	25,071.29	
								LLANTA 1000/20	6	5,450.28	32,701.68	4,905.25	37,606.93	
18	31/10/2018	N.O.	17071984005643	4400002013		ALUMBRADO PUBLICO N.O.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITE POWER STEERING	30	295.00	8,850.00	1,327.50	10,177.50	10,177.50
19	31/10/2018	N.O.	05019995108892	4400002014		CONTABILIDAD N.O.	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	UPS	3	1,320.00	3,960.00	594.00	4,554.00	4,554.00
20	31/10/2018	N.O.	08019008165911	4400002019		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.	REENCA. Y DISTRIB. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	696.99	696.99	104.55	801.54	801.54
21	01/11/2018	N.O.	17071984005643	4000002722		OPERACIONES Y ALUMBRADO N.O.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA SEMI TRACTORA 11/R22.5/16	4	5,218.00	20,872.00	3,130.80	24,002.80	24,002.80
22	01/11/2018	L.A.	1019006479805	4200001735		COORDINACION REGIONAL L.A.	ATEC SUMINISTROS S.A.	MANGUERA P/COMPRESOR (Pies)	100	28.00	2,800.00	420.00	3,220.00	3,370.65
								JUEGO ACOPLES	1	95.00	95.00	14.25	109.25	
								ABRAZADERA 3/4	4	9.00	36.00	5.40	41.40	
23	01/11/2018	N.O.	08019999400238	4400002025		COORDINACION REGIONAL N.O.	JETSTEREO S.A.	COMPUTADORA PORTATIL	6	18,606.00	111,636.00	16,745.40	128,381.40	128,381.40
24	01/11/2018	L.A.	05019000046793	4500001035		ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CEMCO COMERCIAL	KIT EMBRAGUE COMPLETO	1	10,207.43	10,207.43	1,531.11	11,738.54	11,738.54
25	02/11/2018	N.O.	08019995344765	4000002723		APOYO LOGISTICO N.O.	EQUIPOS INDUSTRIALES	CENTRO DE CARGA 240V	5	1,550.00	7,750.00	1,162.50	8,912.50	8,912.50
26	02/11/2018	N.O.	08019995344765	4000002724		APOYO LOGISTICO N.O.	EQUIPOS INDUSTRIALES	TUBO FLUORESCENTE 40W	1,500	23.70	35,550.00	5,332.50	40,882.50	40,882.50
27	02/11/2018	N.O.	05019995052273	4000002725		APOYO LOGISTICO N.O.	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	BALASTRO ELECTRICO	250	175.00	43,750.00	6,562.50	50,312.50	50,312.50
28	02/11/2018	N.O.	08019008165911	4000002726		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.	REENCA. Y DISTRIB. DE LLANTAS	LLANTA RADIAL 245/70/R15	4	1,948.18	7,792.72	1,168.91	8,961.63	8,961.63
29	02/11/2018	N.O.	08019008165911	4000002727		SUBZONAS N.O.	REENCA. Y DISTRIB. DE LLANTAS	LLANTA SEMI TRACTORA 11/R22.5/16	4	3,695.64	14,782.56	2,217.38	16,999.94	30,657.67
								LLANTA SEMI TRACTORA 11/R22.5/16	2	5,938.14	11,876.28	1,781.44	13,657.72	
30	05/11/2018	N.O.	05019998167200	4000002728		SUBZONAS N.O.	ELECTRIFICADORA HONDURAS	FOTOCELDA	1,500	104.50	156,750.00	23,512.50	180,262.50	180,262.50
31	05/11/2018	L.A.	1019006479805	4200001736		COORDINACION REGIONAL L.A.	ATEC SUMINISTROS S.A.	RASTRILLO PLASTICO	5	140.00	700.00	105.00	805.00	994.75
								RECOGEDOR BASURA	5	33.00	165.00	24.75	189.75	
32	05/11/2018	L.A.	1019006479805	4200001737		RECEPCION DE PROYECTOS L.A.	ATEC SUMINISTROS S.A.	CUBETA PINTURA AGUA	2	1,020.00	2,040.00	306.00	2,346.00	2,346.00



33	05/11/2018	L.A.	1019006479805	4200001738	INGENIERIA DE DISTRIBUCION L.A.	ATEC SUMINISTROS S.A.	LAVAMANOS P/BAÑO	1	700.00	700.00	105.00	805.00	3,910.00
							SERVICIO SANITARIO COMPLETO	1	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00	
34	05/11/2018	L.A.	1019006479805	4200001739	COORDINACION REGIONAL L.A.	ATEC SUMINISTROS S.A.	SERVICIO SANITARIO COMPLETO	2	2,700.00	5,400.00	810.00	6,210.00	9,332.25
							LAVAMANOS P/BAÑO	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							ASIENTO P/SANITARIO	5	175.00	875.00	131.25	1,006.25	
							LLAVE METALICA DE GRIFO	5	60.00	300.00	45.00	345.00	
							SAPOS P/SANITARIO	5	28.00	140.00	21.00	161.00	
35	05/11/2018	L.A.	03061964000680	4300000761	SISTEMA TRUJILLO L.A.	TALLER DE MECANICA AUTO HNOS NUÑEZ	REPARACION MOTOR	1	26,000.00	26,000.00	3,900.00	29,900.00	29,900.00
36	06/11/2018	N.O.	08019008165911	4000002729	COORDINACION REGIONAL N.O.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	LLANTA RADIAL 245/70/R16	4	1,948.18	7,792.72	1,168.91	8,961.63	8,961.63
37	06/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001037	DEPTO. COMERCIAL L.A.	CASA RAFAEL	BOMBA HIDRAULICA	1	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00	20,470.00
							BOMBA DE AGUA	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
							BOMBA VACIO	1	10,800.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00	
38	06/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001038	SERVICIOS GENERALES L.A.	CASA RAFAEL	KIT SELLOS HIDRAULICOS	2	2,500.00	5,000.00	750.00	5,750.00	25,484.00
							KIT SELLO HIDRAULICO	2	2,500.00	5,000.00	750.00	5,750.00	
							KIT SELLOS HIDRAULICOS BOOM	3	800.00	2,400.00	360.00	2,760.00	
							ORIN P/BOOM	3	500.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
							SELLO DE COPA P/PRESION	3	450.00	1,350.00	202.50	1,552.50	
							POLVERAS P/PISTONES	3	350.00	1,050.00	157.50	1,207.50	
							SELLO DE COPA P/PRESION	2	250.00	500.00	75.00	575.00	
							ORIN P/PISTON	3	280.00	840.00	126.00	966.00	
							BAQUETAS ESTABILIZADORAS	3	500.00	1,500.00	225.00	1,725.00	
							POLVERAS DEL COPLIN	2	250.00	500.00	75.00	575.00	
							ORIN P/PISTON LEVANTE	2	260.00	520.00	78.00	598.00	
							BAQUETAS ESTABILIZADORAS P/PISTON BOOM	2	500.00	1,000.00	150.00	1,150.00	
							SELLOS COPA PRESION PISTON LEVANTE	2	250.00	500.00	75.00	575.00	
							POLVERA P/PISTON DE LEVANTE	2	250.00	500.00	75.00	575.00	
39	07/11/2018	L.A.	08019995344765	4000002730	SISTEMA TOCOA L.A.	EQUIPOS INDUSTRIALES	BOBINA P/LAMP VAPOR 100W	130	630.00	81,900.00	12,285.00	94,185.00	94,185.00
40	13/11/2018	C.S.	08019001001374	4500001042	SUBZONAS C.S.	MIAMI INTERNATIONAL	FRICCION TRASERA	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00	29,681.50
							FRICCION DELANTERA	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
							BARRA CENTRAL DIRECCION	1	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
							TERMINAL DE DIRECCION	4	1,100.00	4,400.00	660.00	5,060.00	
							BRAZO LOCO	1	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00	
							AMORTIGUADOR DELANTERO	2	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
							BALINERA DE BUFA	4	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							SELLOS DE BUFA	2	400.00	800.00	120.00	920.00	
							CRUZ CARDAN	3	950.00	2,850.00	427.50	3,277.50	
							BALINERA DE CENTRO	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00	
							HULES P/HOJA RESORTE	12	60.00	720.00	108.00	828.00	
							FILTRO DE AIRE	1	400.00	400.00	60.00	460.00	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00	45.00	345.00	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	300.00	300.00	45.00	345.00	
							TERMINAL P/BATERIA	2	70.00	140.00	21.00	161.00	
							BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	500.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
							ESCOBILLA PARABRISAS	2	250.00	500.00	75.00	575.00	
41	14/11/2018	L.A.	0101199201721	4300000770	GESTION DE LA MEDIDA L.A.	GRAFICAS CEIBEÑAS	ELABORACION BANNER C/TRIPODE	1	2,910.00	2,910.00	436.50	3,346.50	3,346.50
42	14/11/2018	L.A.	0101199201721	4300000771	SUBZONAS L.A.	GRAFICAS CEIBEÑAS	ELABORACION BANNER C/TRIPODE	1	2,910.00	2,910.00	436.50	3,346.50	3,346.50
43	14/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001044	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CASA RAFAEL	BUSTER DE FRENO	1	3,478.26	3,478.26	521.74	4,000.00	7,500.00
							BOMBA DE FRENOS	1	3,043.48	3,043.48	456.52	3,500.00	
44	14/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001045	RECEPCION DE PROYECTOS L.A.	CASA RAFAEL	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	652.17	1,304.34	195.65	1,499.99	4,399.97
							AMORTIGUADOR TRASERO	2	652.17	1,304.34	195.65	1,499.99	
							POLVERA P/FLECHA DELANTERA	4	173.91	695.64	104.35	799.99	
							TORNILLO P/BARRA ESTABILIZADORA	2	260.87	521.74	78.26	600.00	
45	14/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001046	SERVICIOS GENERALES L.A.	CASA RAFAEL	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	608.70	1,217.40	182.61	1,400.01	8,300.01
							AMORTIGUADOR TRASERO	2	652.17	1,304.34	195.65	1,499.99	
							BOOSTER DE FRENOS	1	3,478.26	3,478.26	521.74	4,000.00	
							BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS	2	608.70	1,217.40	182.61	1,400.01	

46	14/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001047	DEPTO. COMERCIAL L.A.	CASA RAFAEL	BOOSTER DE FRENOS	1	3,478.26	3,478.26	521.74	4,000.00	8,600.01
							BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS	2	565.22	1,130.44	169.57	1,300.01	
							AMORTIGUADOR DELANTERO	2	608.70	1,217.40	182.61	1,400.01	
							AMORTIGUADOR TRASERO	2	652.17	1,304.34	195.65	1,499.99	
							JUEGO DE HULES P/BARRA TENSION	1	173.91	173.91	26.09	200.00	
							TERMINAL P/BATERIA	4	43.48	173.92	26.09	200.01	
47	19/11/2018	C.S.	17071984005643	4300000784	COORDINACION REGIONAL C.S.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	780.00	780.00	117.00	897.00	897.00
48	19/11/2018	C.S.	08019008165911	4300000786	DEPTO. COMERCIAL C.S.	REENCA. Y DISTRIR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	517.99	517.99	77.70	595.69	595.69
49	19/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001051	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CASA RAFAEL	BATERIA 125 AMP 12 VOLT	1	2,347.83	2,347.83	352.17	2,700.00	2,700.00
50	19/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001052	RECEPCION DE PROYECTOS L.A.	CASA RAFAEL	BATERIA 125 AMP 12 VOLT	2	2,347.83	4,695.66	704.35	5,400.01	5,400.01
51	19/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001053	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CASA RAFAEL	BATERIA 125 AMP 12 VOLT	1	2,347.83	2,347.83	352.17	2,700.00	2,700.00
52	19/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001054	SUBZONAS L.A.	CASA RAFAEL	BATERIA 135 AMP 12 VOLT	4	2,608.70	10,434.80	1,565.22	12,000.02	12,000.02
53	19/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001055	SUBZONAS L.A.	CASA RAFAEL	BATERIA 115 AMP 12 VOLT	4	2,260.87	9,043.48	1,356.52	10,400.00	10,400.00
54	19/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001056	ALUMBRADO PUBLICO L.A.	CASA RAFAEL	BATERIA 135 AMP 12 VOLT	2	2,608.70	5,217.40	782.61	6,000.01	6,000.01
55	19/11/2018	L.A.	05051962004369	4500001057	CENTRO DE OPERACIONES L.A.	CASA RAFAEL	BATERIA 125 AMP 12 VOLT	2	2,347.83	4,695.66	704.35	5,400.01	5,400.01
56	28/11/2018	C.S.	08019001001374	4500001062	DIVISION PLANIFICACION C.S.	MIAMI INTERNATIONAL	CREMALLERA DIRECCION HIDRAULICA	1	16,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00	20,355.00
							BANDA ALTERNADOR	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							FRICCION DELANTERA	1	800.00	800.00	120.00	920.00	
							FRICCION TRASERA	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00	
							BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS	2	900.00	1,800.00	270.00	2,070.00	
							AMORTIGUADOR DELANTERO	2	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
							AMORTIGUADOR TRASERO	2	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530.00	
							HULE P/HOJA RESORTE	8	50.00	400.00	60.00	460.00	
							CRUZ CARDAN	2	759.00	1,518.00	227.70	1,745.70	
							CRUZ CARDAN GRANDE	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							BRAZO LOCO	1	3,100.00	3,100.00	465.00	3,565.00	
							BRAZO PITMAN	1	1,540.00	1,540.00	231.00	1,771.00	
							TERMINALES CORTOS	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
							TERMINALES LARGOS	2	1,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00	
							BANDA P/MOTOR	3	250.00	750.00	112.50	862.50	
							RODO DENTADO DE VENTILADORA	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	265.00	265.00	39.75	304.75	
							FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00	67.50	517.50	
							BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	350.00	1,400.00	210.00	1,610.00	
							ROTULAS INFERIORES	2	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
							ROTULAS SUPERIORES	2	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00	
							BALINERA P/RUEDA DELANTERA	4	400.00	1,600.00	240.00	1,840.00	
58	29/11/2018	C.S.	08019001001374	4500001064	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI INTERNATIONAL	MEGAGREY	1	100.00	100.00	15.00	115.00	115.00
59	29/11/2018	C.S.	08019001001374	4500001065	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI INTERNATIONAL	BELOMOY DELGADO	2	150.00	300.00	45.00	345.00	345.00
60	29/11/2018	C.S.	08019001001374	4500001066	OPERACIONES C.S.	MIAMI INTERNATIONAL	BOMBA DE AGUA	1	5,340.00	5,340.00	801.00	6,141.00	6,141.00
61	29/11/2018	C.S.	08019001001374	4500001067	ALUMBRADO PUBLICO C.S.	MIAMI INTERNATIONAL	CABLE P/NEUTRO COBRE	5	215.00	1,075.00	161.25	1,236.25	1,236.25
62	29/11/2018	C.S.	08019001001374	4500001072	SUBZONAS C.S.	MIAMI INTERNATIONAL	FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00	52.50	402.50	402.50
63	29/11/2018	C.S.	08019001001374	4500001073	SUBZONAS C.S.	MIAMI INTERNATIONAL	COOLANT P/RADIADOR	1	150.00	150.00	22.50	172.50	368.00
							LIQUIDO DE FRENOS	1	170.00	170.00	25.50	195.50	

***** ULTIMA LINEA *****



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000046793	N° Orden de Compra: 4500000993 ✓	Fecha 08.10.2018 ✓
CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V. 1200000	N° Cotización: 6000013149	10.09.2018
Col. Miraflores Sur, D.C.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2230-2069	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		
País:HN		
Fax.		

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0360370071	cada uno	FOCOS FRONTALES	2	4,810.81	9,621.62
NTE	FRONTAL					

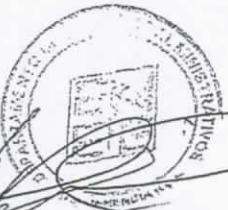
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FOCOS FRONTALES PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, MARCA INTERNATIONAL, TIPO GRUA AÑO 2010 ASIGNADO AL JACEN REGIONAL, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN REQUISICION NO. 38-2018 DE FECHA 29/05/2018.

SubTotal: 9,621.62
I.S.V.: 1,443.24
Total: 11,064.86

EN LETRAS:

*ONCE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 86 /100 ***


[Signature] 15-11-2018
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995132520		N° Orden de Compra: 4500000995	Fecha 12.10.2018
FRIO PARTES S.A. DE C.V. 1000440			
Barrio La Arboleda			
Ciudad:Tegucigalpa			
Tel.2552-6171	País:HN	N° Cotización: 6000013539	09.10.2018
email:	Fax.	Plazo de Entrega:	
		Centro	Usuario
		CeDi La Ceiba	CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360210059	cada uno	CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1	1,304.35	1,304.35
CONDENSADOR P/VEHICULO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA N09317, MITSUBISHI, L-200, 4X4, DIESEL, AÑO 2007 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. SEGUN REQUISICION NO. 61-04/2018 DE FECHA 24/04/2018.

00020	E0360650010	cada uno	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	1	6,521.74	6,521.74
COMPRESOR DE AIRE 7539349						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA N09317, MITSUBISHI, L-200, 4X4, DIESEL, AÑO 2007 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. SEGUN REQUISICION NO. 61-04/2018 DE FECHA 24/04/2018.

00030	E0360910103	cada uno	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO P/VEHICULO	1	1,217.39	1,217.39
VAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA N09317, MITSUBISHI, L-200, 4X4, DIESEL, AÑO 2007 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. SEGUN REQUISICION NO. 61-04/2018 DE FECHA 24/04/2018.

00040	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	217.39	217.39
FILTRO DE AIRE.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA N09317, MITSUBISHI, L-200, 4X4, DIESEL, AÑO 2007 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. SEGUN REQUISICION NO. 61-04/2018 DE FECHA 24/04/2018.

SubTotal: 9,260.87
I.S.V.: 1,389.13


[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995132520

FRIO PARTES S.A. DE C.V. 1000440

Barrio La Arboleda

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2552-6171

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500000995

N° Cotización: 6000013539

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

12.10.2018

09.10.2018

Usuario

CCARIAS

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

Total:

10,650.00

ALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011442659	N° Orden de Compra: 4400001954	Fecha
Distrib. CUMMINS 1300261	N° Cotización:	18.10.2018
Blvd. Comunidad Economica	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2202-5601	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:asdrubal.guevara@cummins.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080030032	cada uno	GALONES ACEITE PARA CAJA 80W90	50	285.86	14,293.00
CEITE PARA MOTOR 90						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

E REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0340-2018 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 50 GALON
E ACEITE PARA CAJA 80W90 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD NO. 48 DE FECHA 29/08/2018, LA CC
E REALIZA ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SEGUN OBSERVACION A CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2016, EL PRODUCTO
EBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 14,293.00
I.S.V.: 2,143.95
Total: 16,436.95

ALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 95 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805		N° Orden de Compra: 4200001707	Fecha: 25.10.2018
ATEC SUMINISTROS S.A. 11000002		N° Cotización: 6000013641	11.10.2018
Col. Irias del Este, Blvd Este.		Plazo de Entrega:	
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
0010	E0320010107	cada uno	TUBOS DE ABASTO P/SANITARIO	10	54.00	540.00
TUBOS DE ABASTO FLEXIBLES P/SANITARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUESTOS VARIOS PARA SANITARIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL TALLER MECANICO Y BAÑOS DEL ALAMCEN DE ESTA COORDIANC GIONAL L.A. SEGUN REQUISICION NO. 33-2018 DE FECHA 10/04/2018.

0020	E0320560075	cada uno	VALVULA PARA SANITARIO	10	60.00	600.00
VALVULA PARA SANITARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUESTOS VARIOS PARA SANITARIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL TALLER MECANICO Y BAÑOS DEL ALAMCEN DE ESTA COORDIANC GIONAL L.A. SEGUN REQUISICION NO. 33-2018 DE FECHA 10/04/2018.

0030	E0490100003	cada uno	ASIENTO O TAPADERA PARA SANITARIO	5	170.00	850.00
ASIENTO PARA TAPADERA DE INODORO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUESTOS VARIOS PARA SANITARIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL TALLER MECANICO Y BAÑOS DEL ALAMCEN DE ESTA COORDIANC GIONAL L.A. SEGUN REQUISICION NO. 33-2018 DE FECHA 10/04/2018.

0040	E0260610023	cada uno	PALANCAS METALICAS PARA SANITARIO	10	28.00	280.00
CESORIO PARA SERVICIO SANITARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUESTOS VARIOS PARA SANITARIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL TALLER MECANICO Y BAÑOS DEL ALAMCEN DE ESTA COORDIANC GIONAL L.A. SEGUN REQUISICION NO. 33-2018 DE FECHA 10/04/2018.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 2,270.00
I.S.V.: 340.50
Total: 2,610.50

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805

ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002

Col. Irias del Este, Blvd Este.

Ciudad:La Ceiba

Tel.2440-7874

email:

País:HN

Fax.2440-7888

N° Orden de Compra: 4200001707

N° Cotización: 6000013641

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

25.10.2018

11.10.2018

Usuario

CCARIAS

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

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ 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:05019999400238 JETSTEREO S.A. 1200009 Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz. Ciudad:Tegucigalpa Tel.22878440 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400001987✓ N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi La Ceiba	Fecha 25.10.2018 Usuario CCARIAS
--	-----------------	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	43211508	cada uno	COMPUTADORA PORTÁTIL SEGUN ESPECIFICACIO	2	20,318.00	40,636.00
MPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL						

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

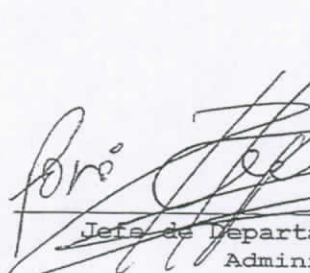
REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0328-2018 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 02
MPUTADORAS PORTATILES SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA USO EN LABORES DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO
GUN REQUISICION NO. 0034 DE FECHA 10/04/2018, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEG
RCULAR NO. 007-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

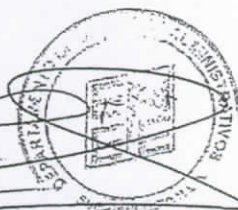
SERVACION: SE REALIZA SOLAMENTE LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMPRAR LAS
LICITADAS.

SubTotal:	40,636.00
I.S.V.:	6,095.40
Total:	46,731.40

OR EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS con 40 /100 *


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo 15-11-2018



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0501196203122

DILER DE HONDURAS S. DE R.L. 1300032

Ave. San Isidro 10-11 C, Ceiba.

Ciudad:La Ceiba

Tel.2440-0629

email:

País:HN

Fax.2440-0629

N° Orden de Compra: 4600000889

N° Cotización: 6000013371

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

25.10.2018

21.09.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101702	cada uno	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	2	3,927.22	7,854.44

ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

02 ARCHIVOS DE 04 GABETAS METALICO PARA USO EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL DEPTO SE SUBZON. REGIONALES L.A. SEGUN REQUISICION NO. 209/2018 DE FECHA 10/04/2018.

OBSERVACION: SE REALIZA SOLAMENTE LA COMPRA DE 02 ARCHIVOS POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LOS 03 SOLICITADOS.

SubTotal: 7,854.44
I.S.V.: 1,178.17
Total: 9,032.61

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL TREINTA Y DOS LEMPTRAS con 61 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Melvin Vargas

De: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA COMUNICACION <dtic@enee.hn>
Enviado el: viernes, 07 de diciembre de 2018 11:44 a.m.
Para: dtic@enee.hn
Asunto: PROBLEMAS INTERNET

Buen Día

En este momento se encuentra interrumpida la conexión a internet, debido a problemas ocasionados por los disturbios el día de ayer en la UNAH, lo que ocasionó fallas en la fibra óptica de HONDUTEL.

Gracias por su comprensión.

Atte.:
DTIC
Tel.:2232-80-90
Ext.: 2105

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: 4500001018

N° Cotización: 6000013639

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

26.10.2018

11.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360950014	cada uno	ALTERNADOR	1	7,000.00	7,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 611, NISSAN, PLACA N09596, AÑO 2008, MOTOR TD27, 4X2 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES L.A. REQ 41-2018

0020	E0360270049	cada uno	BOMBAS DE AGUA	1	2,500.00	2,500.00
------	-------------	----------	----------------	---	----------	----------

BOMBAS DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 611, NISSAN, PLACA N09596, AÑO 2008, MOTOR TD27, 4X2 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES L.A. REQ 41-2018

0030	E0360510021	cada uno	BOMBA DE ACEITE MOTOR	1	2,000.00	2,000.00
------	-------------	----------	-----------------------	---	----------	----------

BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO

N0.4851827

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 611, NISSAN, PLACA N09596, AÑO 2008, MOTOR TD27, 4X2 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES L.A. REQ 41-2018

0040	E0360440042	cada uno	CALENTADORES DE MOTOR	4	225.00	900.00
------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	--------

CALENTADORES DE MOTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 611, NISSAN, PLACA N09596, AÑO 2008, MOTOR TD27, 4X2 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES L.A. REQ 41-2018

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: 4500001018	Fecha 26.10.2018
		N° Cotización: 6000013639	11.10.2018
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

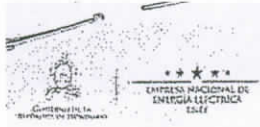
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 12,400.00
I.S.V.: 1,860.00
Total: 14,260.00

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL DOSCIENTOS 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: 02061964000680		N° Orden de Compra: 4300000753 ✓		Fecha: 29.10.2018
Taller de mecanica Auto.Hnos. Nuñez 1000530		N° Cotización: 6000013840		18.10.2018 ✓
Ciudad de la Ceiba		Plazo de Entrega:		
Ciudad: La Ceiba		Centro		
Tel. 9550-5510		Usuario		
email:		CeDi La Ceiba		
País: HN		CCARIAS		
Fax:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	1	3,000.00	3,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE SOLICITA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 611, PLACA N09596, NISSAN, FRONTIER, AÑO 2007, SENCILLO, DIESEL. DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN SOLICITUD USG-CRLA-286-2018, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE:
REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL
REVISION Y REPARACION DEL ALTERNADOR(CARGA)

DE ESTA COTIZACION INCLUYA REPUESTOS Y MANO DE OBRA

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

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 02061964000680

Taller de mecanica Auto.Hnos. Nuñez 1000530

Ciudad de la Ceiba

Ciudad: La Ceiba

Tel. 9550-5510

email:

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4300000754

N° Cotización: 6000013838

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

29.10.2018

18.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	1	2,000.00	2,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL, AÑO 2009, DE LA UNIDAD
SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN SOLICITU USG-CRLA-297-2018, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE:

INSTALACION DE STOP Y LUCES TRASERAS (VIAS)

REVISION DEL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL.

ENEE SUMINISTRARA LOS STOP Y LUCES TRASERAS, QUE ESTA COTIZACION INCLUYA INSUMOS MENORES Y MANO DE OBRA

SubTotal: 2,000.00
I.S.V.: 300.00
Total: 2,300.00

LOR EN LETRAS:

****DOS MIL TRESCIENTOS 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:05019002058485		N° Orden de Compra: 4400001991		Fecha 29.10.2018		
Indu.de Alimentos y Beb Merendon 1300221		N° Cotización:				
San Pedro Sula		Plazo de Entrega:				
Ciudad:San Pedro Sula		Centro		Usuario		
Tel.2232-1355		CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO		
email:						
País:HN						
Fax.						
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	1	34560.00	34,560.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA .
 OLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS . SOLICITUD N. 025/09/2018
 ESERVA SAP 1817 SIAFI 03585.
 RDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-2349-2018

SubTotal: 34,560.00
 I.S.V.:
 Total: 34,560.00

ALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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:17071984005643

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142

Col.Santa Fe.Blvd del Norte

Ciudad:TEGUCIGALPA

Tel.2223-6940

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001020 ✓

N° Cotización: 6000013821

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi: La Ceiba

Fecha

29.10.2018

18.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360050043	cada uno	LLANTA RADIAL 205/75-15 SEMI TRACTORA	4	1,653.00	6,612.00
LLANTA RADIAL 205/75-15.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 LLANTAS RADIALES 205/75 R15 SEMITRACTORA PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NO. 551 ASIGNADO A LA UNIDAD GESTION DE LA METEOROLOGÍA ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 026-2018 DE FECHA 08/08/2018.

SubTotal: 6,612.00
I.S.V.: 991.80
Total: 7,603.80

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142

Col.Santa Fe.Blvd del Norte

Ciudad:TEGUCIGALPA

Tel.2223-6940

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001021

N° Cotización: 6000013817

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

29.10.2018

18.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360050043	cada uno	LLANTA RADIAL 205/75-15 SEMITRACTORAS	4	1,653.00	6,612.00
LLANTA RADIAL 205/75-15.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 LLANTAS 205/75 R15 SEMITRACTORAS PARA USO EN VEHICULO NO. 546 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES LITORAL
PLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 000331 DE FECHA 10/07/2018.

SubTotal: 6,612.00
I.S.V.: 991.80
Total: 7,603.80

LETRAS:

SIETE MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS con 80 /100 *



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: 4500001022 ✓	Fecha 29.10.2018 ✓
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142	N° Cotización: 6000013819	18.10.2018
Col.Santa Fe.Blvd del Norte	Plazo de Entrega:	
Ciudad:TEGUCIGALPA	Centro	Usuario
Tel.2223-6940	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360050043	cada uno	LLANTA RADIAL 205/75-15 SEMITRACTORA	2	1,653.00	3,306.00
LLANTA RADIAL 205/75-15.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 LLANTAS RADIALES 205/75 R15 SEMITRACTORA PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO NO. 712 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL
CENTRO ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 102-2018 DE FECHA 10/07/2018.

SubTotal: 3,306.00
I.S.V.: 495.90
Total: 3,801.90

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS UN LEMPÍRAS con 90 /100 ***



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: 4500001023 ✓

N° Cotización: 6000013825

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi La Ceiba

Fecha

29.10.2018 ✓

18.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360950014	cada uno	ALTERNADOR	1	5,500.00	5,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 536, PLACA N09326, MITSUBISHI,4X4, DIESEL,AÑO 2008, MOTOR 4M40 ASIGNADO AL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES L.A., REQ 384/2018 DE FECHA 19/07/2018.

SubTotal: 5,500.00
I.S.V.: 825.00
Total: 6,325.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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:05019000046793

CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V. 1200000

Col. Miraflores Sur, D.C.

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2230-2069

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001024 ✓

N° Cotización: 6000013812

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

29.10.2018

18.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360250033	cada uno	PITO O BOCINA DE AIRE	1	937.14	937.14
PITO O BOCINA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 561, PLACA N10024, TIPO CANASTA, MARCA INTERNATIONAL, AÑO 2009 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LUMBRADO PUBLICO L.A, REQ 000473 DE FECHA 26/07/2018.

SubTotal: 937.14
 I.S.V.: 140.57
 Total: 1,077.71

EN LETRAS:

***MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS con 71 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019998167200		N° Orden de Compra: 4000002720		Fecha
ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Cotización:		31.10.2018
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360002	cada uno	CONTROL FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)	1,500	104.50	156,750.00
CONTROL FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO.81/2018
 RESERVA SAP:181703500
 RESERVA SIAFI:3500
 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

SubTotal: 156,750.00
 I.S.V.: 23,512.50
 Total: 180,262.50

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS con 50 /100 ***


 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 REGIONAL NOROCCIDENTAL
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019002057241		N° Orden de Compra: 4000002721	Fecha 31.10.2018
FERRETERIA MONTERROSO S.A DE C.V 1000188		N° Cotización:	
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0360050116	cada uno	LLANTA 11R22.5	6	5,121.33	30,727.98
LLANTA 11R22.5						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

020	E0360060002	cada uno	LLANTAS 1000-20 SEMITRACT TIPO V,16LONAS	4	5,450.28	21,801.12
LLANTAS 1000-20 SEMITRACT TIPO V,16LONAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

030	E0360060001	cada uno	LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA 16 LONAS	6	5,450.28	32,701.68
LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA 16 LONAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTAS 11R22.5
LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORAS TIPO V,16 LONAS
LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORAS 16 LONAS
LICITUD. N. 022/07/2018 SOLICITADO POR ING.DE DISTRIBUCION.
SERVA SAP 181703290 RESERVA SIAFI 3290

SubTotal: 85,230.78
I.S.V.: 12,784.62
Total: 98,015.40

EN LETRAS:

*NOVENTA Y OCHO MIL QUINCE LEMPIRAS con 40 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643		N° Orden de Compra: 4400002013		Fecha 31.10.2018		
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142		N° Cotización:				
Col.Santa Fe.Blvd del Norte		Plazo de Entrega:				
Ciudad:TEGUCIGALPA		Centro		Usuario		
Tel.2223-6940		CeDi San Pedro Sula		ZGUARDADO		
email:						
País:HN						
Fax.						
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020022	Cuarto EU	ACEITE POWER STEERING	30	295.00	8,850.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LIQUIDO POWER STERING. .
SOLICITUD. N.98/2018 SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.
RESERVA SAP . 18170 SIAFI 03584.
PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LABORES DEL CAMPO QUE REALIZAN EN SAN PEDRO SUL
Y ALREDEDORES.
ORDEN DE COMPRA ONCAE. 801-1-1-2352-2018

SubTotal: 8,850.00
I.S.V.: 1,327.50
Total: 10,177.50

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL 100 SETENTA Y SIETE 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:05019995108892	N° Orden de Compra: 4400002014	Fecha 31.10.2018
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 San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:		
País:HN		
Fax.2239-4039		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	39121004	cada uno	UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)	3	1,320.00	3,960.00
UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UPS BATERIAS FUENTES DE PODER.
SIMILAR A LA MARCA APC, MODELO/BE750G-LM
SOLICITUD. N. 18/2018 SOLICITADO POR CONTABILIDAD.
RESERVA SAP 181703371 SIAFI 03371
PARA USO EN LA OFICINA Y ACTIVOS FIJOS.
ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-2351-2018

SubTotal: 3,960.00
I.S.V.: 594.00
Total: 4,554.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911	N° Orden de Compra: 4400002019	Fecha 31.10.2018
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	1	696.99	696.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO CON REG.616, PLACA NO.09601
SOLICITADO POR EL DPTO. SERVICIOS ADMON
SOLICITUD DE SERVICIO S/N
RESERVA SAP:181703382
RESERVA SIAFI:3382
ORDEN ONCAE N. 801-1-1-2350-2018
CAMBIO DE ACEITE.

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:17071984005643		N° Orden de Compra: 4000002722	Fecha 01.11.2018
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142			
Col.Santa Fe.Blv del Norte			
Ciudad:TEGUCIGALPA		N° Cotización:	
Tel.2223-6940		Plazo de Entrega:	
email:		Centro	Usuario
País:HN		CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO
Fax.			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010076	cada uno	LLANTAS SEMI TRACTORAS N11R22.5/16 LONAS	4	5,218.00	20,872.00
LLANTAS SEMI TRACTORAS N11R22.5/16 LONAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTAS SEMITRACTORA N11R22.5/16 LONAS
LLANTAS 11-R22.5 DE 16 LONAS LISAS, RADIAS.
LLANTAS 1020 DE 16 LONAS, LISA, RADIAL.
LLANTAS 1020 DE 16 LONAS, SEMITRACTORAS, RADIAL.
RESERVA SAP 181703290 RESERVA SIAFI 03290
PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS TIPO CANASTA
REGISTRO 560,562,552,424,069,047,046 DE LAS UNIDADES DE OPERACION Y ALUMBRADO PUBLICO.

SubTotal: 20,872.00
I.S.V.: 3,130.80
Total: 24,002.80

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICUATRO MIL DOS LEMPTRAS 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:01019006479805	N° Orden de Compra: 4200001735 ✓	Fecha
ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002	N° Cotización: 6000013823	01.11.2018
Col. Irias del Este, Blvd Este.	Plazo de Entrega:	18.10.2018
Ciudad:La Ceiba	Centro	Usuario
Tel.2440-7874	CeDi La Ceiba	CCAFIAS
email:		
País:HN		
Fax.2440-7888		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0360220026	Pie	PIES MANGUERA DE 5/16 P/COMPRESOR	100	28.00	2,800.00
MANGUERA DIAMETRO 5/16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE EN EL TALLER DE MECANICA DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. REQ
-2018 DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 22/06/2018.

020	E0360780019	cada uno	JUEGO DE ACOPLER	1	95.00	95.00
JUEGOS COMPLETOS DE ACOPLER DE ACERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE EN EL TALLER DE MECANICA DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. REQ
-2018 DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 22/06/2018.

030	E0260610006	cada uno	ABRAZADERA 3/4	4	9.00	36.00
ABRAZADERA PLASTICA 3/4"."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE EN EL TALLER DE MECANICA DE LA COORDINACION REGIONAL L.A. REQ
-2018 DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 22/06/2018.

SubTotal: 2,931.00
I.S.V.: 439.65
Total: 3,370.65

OR EN LETRAS:

*TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS con 65 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019999400238	N° Orden de Compra: 4400002025	Fecha 01.11.2018
JETSTEREO S.A. 1200009	N° Cotización:	
Blvd. Los Proceres, E. Inv. Paz.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.22878440	CeDi San Pedro Sula	ZGUARDADO
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211508	cada uno	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	6	18,606.00	111,636.00
COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP)
PANTALLA 14"
PROCESADOR INTEL CORE I7 3.6 GHZ
8GB DE MEMORIA RAM
DISCO DURO DE 500GB
UNIDAD OPTICA DVD+/- RW
VIDEO INTEGRADO DE 512 MB
CONECTIVIDAD INTEGRADA
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS O
SUPERIOR CON DEGRADACION MINIMO A WINDOWS 7 INSTALADO DE FABRICA Y CON LICENCIA.
SOLICITUD COMPRA NO.0019/07/2018
RESERVA SAP:181703287
RESERVA SIAFI:3287
ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-2314-2018

SubTotal: 111,636.00
I.S.V.: 16,745.40
Total: 128,381.40

VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPÍRAS con 40 /100 ***

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000046793	N° Orden de Compra: 4500001035	Fecha
CEMCOOL COMERCIAL S.A. DE C.V. 1200000	N° Cotización: 6000013809	01.11.2018
Col. Miraflores Sur, D.C.	Plazo de Entrega:	18.10.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2230-2069	CeDi La Ceiba	CCAPIAS
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0360880017	Juego	KIT DE EMBRAGUE COMPLETO	1	10,207.43	10,207.43
T DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 561, PLACA N10024, MARCA INTERNATIONAL, TIPO CANASTA, AÑO 2009, MOTOR DT46
JA DE CAMBIOS MODELO FS 63058, SERIE C0456322 EATON FULLER TRANSMICHON. DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. REQ 00043
KIT DEBE CONTENER: 01 PRENSA CON SU BALINERA COLLARIN, 02 DISCOS DE CLOCTCH Y 01 SEPARADOR

SubTotal:	10,207.43
I.S.V.:	1,531.11
Total:	11,738.54

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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:08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010

Col. Kennedy 3era

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2228-1200

email:

País:HN

Fax.2228-0740

N° Orden de Compra: 4000002723

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

Fecha

02.11.2018

Usuario

ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0310910026	cada uno	CENTRO CARGA 240V. 12 CIRC.	5	1,550.00	7,750.00
			ENTRO CARGA 240V. 12 CIRC.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

INCO CENTROS DE CARGA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICOS .

OLICITUD. N. 20/2018 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICOS.

ESERVA SAP 1817 RESERVA SIAFI 03593

ARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION ENERGIA DE LAS OFICINAS Y PASILLOS DEL PLANTEL LA PUERTA.

SubTotal: 7,750.00
 I.S.V.: 1,162.50
 Total: 8,912.50

VALOR EN LETRAS:

****OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 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:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002724	Fecha: 02.11.2018
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel.2228-1200		CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:			
País:HN			
Fax.2228-0740			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250070007	cada uno	TUBO FLORESENTE DE 40 WATT	1,500	23.70	35,550.00
UBO FLORESENTE DE 40 WATT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITUD DE COMPRA NO. 16/2018
OLICITADO POR APOYO LOGISTICO
ESERVA SAP:181703589
ESERVA SIAFI:3589
ARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL

SubTotal: 35,550.00
I.S.V.: 5,332.50
Total: 40,882.50

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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:05019995052273	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002725	Fecha 02.11.2018
SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121		N° Cotización:	
Blvard. Juan Pablo 2do.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER
Tel.2557-3960			
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0250460192	cada uno	BALASTRO ELECTRONICO 2 X40W	250	175.00	43,750.00
			ALASTRO ELECTRONICO 2 X40W			

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITUD DE COMPRA NO.15/2018
OLICITADO POR APOYO LOGISTICO
ARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL
ESERVA SAP:181703591
ESERVA SIAFI:3591

SubTotal: 43,750.00
I.S.V.: 6,562.50
Total: 50,312.50

ALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOCE 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: 4000002726	Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:	02.11 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
00010	E0360050107	cada uno	LLANTA RADIAL 245-70-R16	4	1,948.18	7,792.72

LLANTA RADIAL 245-70-R16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 LLANTAS RADIAL 245/70/R16

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA BT50, REG NO. 690/2013

RESERVA SAP:181703291

RESERVA SIAFI:03291

SOLICITUD COMPRA NO. 615-029-08-2018

SubTotal: 7,792.72
I.S.V.: 1,168.91
Total: 8,961.63

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS con 63 /100 ***

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4000002727		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		02.11.2018
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	E0360010076	cada uno	LLANTAS SEMI TRACTORAS N11R22.5/16 LONAS	4	3,695.64	14,782.56
LLANTAS SEMI TRACTORAS N11R22.5/16 LONAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360010076	cada uno	LLANTAS SEMI TRACTORAS N11R22.5/16 LONAS	2	5,938.14	11,876.28
LLANTAS SEMI TRACTORAS N11R22.5/16 LONAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

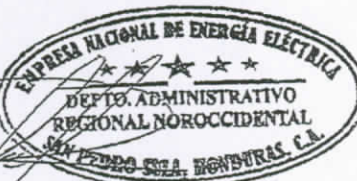
LLANTAS SEMITRACTORAS N11R 22,5/16 LONAS
LLANTAS TRACTORAS 11R22.5 RADIAL 16 LONAS
SOLICITUD. N. 1735-025-08-2018

SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES PARA EL CAMION TIPO GRUA INTERNACIONAL,COLOR BLANCO, RG. 553-2009 ASIGNADO AL DEPARTAMEN
DE SUB-ZONAS. N.O.

SubTotal: 26,658.84
I.S.V.: 3,998.82
Total: 30,657.66

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 66 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019998167200 ELECTRIFICADORA HONDURAS 1300148		N° Orden de Compra: 4000002728	Fecha 05.11.2018
Ciudad:	País:HN	N° Cotización:	
Tel.	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250360038	cada uno	FOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690	1,500	104.50	156,750.00
			fOTOCEL/1700W,105/285V. M.6690			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735-046-09-2018
CONTROL FOTOELECTRICO
VOLTAJE DE OPERACION : 105V-285V.
CARGA NOMINAL
TAMAÑO DE LA BASE 3 1/4"
NORMA ANSI 136.10
IGUAL O SIMILAR A CAT PISHER PIERCE 7790B-SSS
SOLICITADO POR SUBZONAS
SOLICITUD 10001780
RESERVA SAP:181703596
RESERVA SIAFI:3596

SubTotal: 156,750.00
I.S.V.: 23,512.50
Total: 180,262.50

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA MIL DOSCIENTOS 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:01019006479805	N° Orden de Compra: 4200001736 ✓	Fecha
ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002	N° Cotización: 6000013815	05.11.2018
Col. Irias del Este, Blvard Este.	Plazo de Entrega:	18.10.2018
Ciudad:La Ceiba	Centro	Usuario
Tel.2440-7874	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		
País:HN		
Fax.2440-7888		

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0330010130	cada uno	RASTRILLO PLASTICOS	5	140.00	700.00
STRILLO						

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RASTRILLOS PLASTICOS / 05 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y BODEGAS DE ESTA COORDINACION REGION
TORAL ATLNTICO SEGUN REQUISICION NO. 44-2018 DE FECHA 22/06/2018.

020	E0200060021	cada uno	RECOGEDOR BASURA PLASTICO	5	33.00	165.00
COGEDOR BASURA PLASTICO						

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RASTRILLOS PLASTICOS / 05 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y BODEGAS DE ESTA COORDINACION REGION
TORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 44-2018 DE FECHA 22/06/2018.

SubTotal:	865.00
I.S.V.:	129.75
Total:	994.75

LOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 75 /100 *



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805		N° Orden de Compra: 4200001737 ✓	Fecha
ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002			05.11.2018
Col. Iriás del Este, Blvd Este.			N° Cotización: 6000013827
Ciudad:La Ceiba			18.10.2018
Tel.2440-7874		Plazo de Entrega:	
email:		Centro	Usuario
País:HN		CeDi La Ceiba	CCARIAS
Fax.2440-7888			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080500068	Galón (EU)	CUBETA PINTURA AGUA COLOR BLANCO HUESO	2	1,020.00	2,040.00

INTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 CUBETAS PINTURA BLANCO HUESO PARA PINTAR OFICINA DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 91-08-2018 DE FECHA 2/08/2018.

SubTotal: 2,040.00
I.S.V.: 306.00
Total: 2,346.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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:01019006479805		N° Orden de Compra: 4200001738 ✓	Fecha
ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002			05.11.2018
Col. Irias del Este, Blvd Este.			18.10.2018
Ciudad:La Ceiba	País:HN	N° Cotización: 6000013831	
Tel.2440-7874	Fax.2440-7888	Plazo de Entrega:	
email:		Centro	Usuario
		CeDi La Ceiba	CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0490010030	cada uno	LAVAMANOS PARA BAÑO	1	700.00	700.00

ERVICIO SANITARIO COMPLETO

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DEPTO. DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION L.A.. REQ 000359

0020	E0490010030	cada uno	SERVICIO SANITARIO COMPLETO	1	2,700.00	2,700.00
------	-------------	----------	-----------------------------	---	----------	----------

ERVICIO SANITARIO COMPLETO

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL DEPTO. DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION L.A.. REQ 000359 DE FECHA 14/08/2018.

SubTotal: 3,400.00
I.S.V.: 510.00
Total: 3,910.00

ALOR EN LETRAS:

***TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805

ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002

Col. Irias del Este, Blvd Este.

Ciudad:La Ceiba

Tel.2440-7874

email:

País:HN

Fax.2440-7888

N° Orden de Compra: 4200001739 /

N° Cotización: 6000013829

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

05.11.2018

18.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.

Código

Unidad

Descripción

Cantidad

Plazo Entrega

Plazo Entrega

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805

ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002

Col. Irias del Este, Blvd Este.

Ciudad:La Ceiba

Tel.2440-7874

email:

País:HN

Fax.2440-7888

N° Orden de Compra: 4200001739

N° Cotización: 6000013829

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

05/11/2018

18/10/2018

Usuario

CCARIAS

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

SubTotal: 8,115.00

I.S.V.: 1,217.25

Total: 9,332.25

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 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:02061964000680		N° Orden de Compra: 4300000761 ✓		Fecha: 05.11.2018 ✓
Taller de mecanica Auto.Hnos. Nuñez 1000530		N° Cotización: 6000014017		01.11.2018
Ciudad de la Ceiba		Plazo de Entrega:		
Ciudad:La Ceiba	País:HN	Centro		Usuario
Tel.9550-5510	Fax.	CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010		Un.poten.	SERV. REPARACION MOTOR OVERHAUL COMPLETL	1	26,000.00	26,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR OVERHAUL COMPLETO DEL VEHICULO REGISTRO, 515, PLACA N09488, MITSUBISHI, MOTOR 4M40, DIESEL, 108, 4X4 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO LITORAL ATLANTICO EN ATENCION A LA SOLICITUD DE SERVICIO N. 06 DEL 03/2018

DE ESTA COTIZACION INCLUYA SERVICIO DE TORNO Y MANO DE OBRA.

SubTotal:	26,000.00
I.S.V.:	3,900.00
Total:	29,900.00

LOR EN LETRAS:

***VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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: 4000002729	Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	06.11.2018
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	E0360050107	cada uno	LLANTA RADIAL 245-70-R16	4	1,948.18	7,792.72

LLANTA RADIAL 245-70-R16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTAS RADIAL L245-70-R16
SOLICITUD 615-022-06-2018 SOLICITADO POR SANTA BARBARA.
COORDINACION NOROCCIDENTAL .
RESERVA SAP 181703293 SIAFI 03293
PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA, MODELO BT-50 AÑO 2013.
CON REGISTRO N. 694

SubTotal: 7,792.72
I.S.V.: 1,168.91
Total: 8,961.63

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 63 /100 ***

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369

CASA RAFAEL 1300179

Ave. Republica

Ciudad:La Ceiba

Tel.2443-0118

email:casa rafael@yahoo.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001037

N° Cotización: 6000014002

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

06.11.2018

29.10.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360500040	cada uno	BOMBA HIDRAULICA	1	4,000.00	4,000.00
OMBA HIDRAULICA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 604, PLACA N09603, NISSAN, MOTOR TD27, AÑO 2008, DIESEL. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO OMERCIAL L.A. REQ 050-2018

0020	E0360270049	cada uno	BOMBAS DE AGUA	1	3,000.00	3,000.00
------	-------------	----------	----------------	---	----------	----------

OMBAS DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 604, PLACA N09603, NISSAN, MOTOR TD27, AÑO 2008, DIESEL. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO OMERCIAL L.A. REQ 050-2018

0030	E0490030294	cada uno	BOMBA DE VACIO	1	10,800.00	10,800.00
------	-------------	----------	----------------	---	-----------	-----------

OMBA DE VACIO 2 ETAPA 1/3 1

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 604, PLACA N09603, NISSAN, MOTOR TD27, AÑO 2008, DIESEL. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO OMERCIAL L.A. REQ 050-2018

SubTotal: 17,800.00
I.S.V.: 2,670.00
Total: 20,470.00

LOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL CUATROCIENTOSSETENTA LEMPIRAS Exactos ***



Chefe 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: 4500001038	Fecha 06.11.2018
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000013998	26.10.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Ceiba	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2443-0118	Fax.	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:casa rafael@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360830025	cada uno	KIT SELLOS HIDRAULICOS P/PISTON ESTABILI	2	2,500.00	5,000.00
IT SELLOS HIDRAULICOS P/PISTON ESTABILIZADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNACIONAL SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

0020	E0360830026	cada uno	KIT SELLO HIDRAULICOS P/PISTON	2	2,500.00	5,000.00
IT SELLO HIDRAULICOS P/PISTON						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNACIONAL SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

0030	E0360100019	Juego	KIT DE SELLOS HIDRAULICOS DE BOOM EXTEN	3	800.00	2,400.00
IT DE SELLOS HIDRAULICOS DE BOOM EXTENSIVOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNACIONAL SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

0040	E0360100020	cada uno	ORIN PARA BOOM EXTENSIVOS	3	500.00	1,500.00
ORIN PARA BOOM EXTENSIVOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNACIONAL SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

0050	E0360100021	cada uno	SELLO DE COPA PARA PRESION HIDRAULICA	3	450.00	1,350.00
SELLO DE COPA PARA PRESION HIDRAULICA						

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	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001038	Fecha 06.11.2018
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000013998	26.10.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Ceiba		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA
Tel.2443-0118			
email:casa.rafael@yahoo.com			

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

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

060	E0360100023	cada uno	POLVERAS PARA PISTONES EXTENSIVOS	3	350.00	1,050.00
-----	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	----------

POLVERAS PARA PISTONES EXTENSIVOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

070	E0360100027	cada uno	SELLO DE COPA PRESION HIDRAULICA PISTON	2	250.00	500.00
-----	-------------	----------	---	---	--------	--------

SELLO DE COPA DE PRESION HIDRAULICA PARA PISTON ESTABILIZADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

080	E0360100031	cada uno	ORIN PARA PISTON ESTABILIZADOR	3	280.00	840.00
-----	-------------	----------	--------------------------------	---	--------	--------

ORIN PARA PISTON ESTABILIZADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

090	E0360100033	cada uno	BAQUETAS ESTABILIZADORAS	3	500.00	1,500.00
-----	-------------	----------	--------------------------	---	--------	----------

BAQUETAS ESTABILIZADORAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
SIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

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: 4500001038

N° Cotización: 6000013998

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

06.11.2018

26.10.2018

Usuario

LCARTAGENA

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

100	E0360100035	cada uno	POLVERAS DEL COPLIN	2	250.00	500.00
-----	-------------	----------	---------------------	---	--------	--------

LVERAS DEL COPLIN

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
IGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

110	E0360100037	cada uno	ORINES P/PISTONES LEVANTE DEL BOOM	2	260.00	520.00
-----	-------------	----------	------------------------------------	---	--------	--------

INES PARA PISTONES LEVANTE DEL BOOM

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
IGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

120	E0360100039	cada uno	BAQUETAS ESTABILIZADORAS P/PISTON BOOM	2	500.00	1,000.00
-----	-------------	----------	--	---	--------	----------

QUETAS ESTABILIZADORAS PARA PISTON DEL BOOM

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
IGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

130	E0360100043	cada uno	SELLOS COPA PRESION PISTON LEVANTE BOOM	2	250.00	500.00
-----	-------------	----------	---	---	--------	--------

LOS DE COPA DE PRESION PARA PISTON DE LEVANTE BOOM

SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
IGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

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: 4500001038

N° Cotización: 6000013998

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

06.11.2018

26.10.2018

Usuario

LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0140	E0360100044	cada uno	POLVERA PARA PISTON DE LEVANTE DEL BOOM	2	250.00	500.00

POLVERA PARA PISTON DE LEVANTE DEL BOOM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRULICO DEL VEHICULO REGISTRO 554, PLACA N09930, AÑO 2009, TIPO GRUA, MARCA INTERNATIONAL
ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ 051 Y 052/2018

SubTotal: 22,160.00

I.S.V.: 3,324.00

Total: 25,484.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPÍRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000002730 ✓	Fecha: 07.11.2018 ✓
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000013866	22.10.2018
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	Fax.2228-0740	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250480099	cada uno	BOBINA P/LAMP VAPOR SODIO 100 WATT COMPL	130	630.00	81,900.00
BOBI.COMPLETA LAMPARA/SODIO 100W 120V						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA, TELA, TRUJILLO Y OLANCHITO DE ESTA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. REQ 381/2018
 SE LES SOLICITA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO OFRECIDO

SubTotal:	81,900.00
I.S.V.:	12,285.00
Total:	94,185.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y CUATRO MIL 100 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: 08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001042		Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000013418		13.11.2018
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:		24.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País: HN				
Fax:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS	1	1,300.00	1,300.00

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

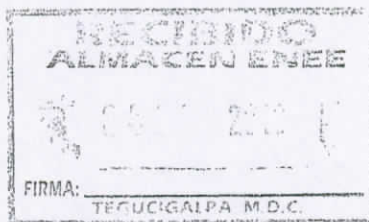
00020	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER	1	800.00	800.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1	2,800.00	2,800.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER



DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	4	1,100.00	4,400.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	----------	----------

TERMINALES DE DIRECCION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	1	2,800.00	2,800.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001042		Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000013418		13.11.2018
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:		24.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0060	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	1,100.00	2,200.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0080	E0360260008	cada uno	BALINERA DE BUFA.	4	400.00	1,600.00
BALINERA DE BUFA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0090	E0360450006	cada uno	SELLOS DE BUFA	2	400.00	800.00
SELLOS DE BUFA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0100	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN.	3	950.00	2,850.00
CRUZ DE CARDAN.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0110	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,900.00	1,900.00
BALINERA DE CENTRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0120	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN	12	60.00	720.00
HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001042		Fecha
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000013418		13.11.2018
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:		24.09.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País: HN				
Fax:				

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

0130	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN	1	400.00	400.00
------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE V-NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0140	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	1	300.00	300.00
------	-------------	----------	---------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



0150	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	1	300.00	300.00
------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2

DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0160	E0360270011	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	70.00	140.00
------	-------------	----------	--------------------------------	---	-------	--------

TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0170	E0360300072	cada uno	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	4	500.00	2,000.00
------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	----------

BUJES P/TIJERA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0180	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE CARRO	2	250.00	500.00
------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	--------

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE CARRO

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374

Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165

4 Ave. 12 cll

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2237-5653

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001042

N° Cotización: 6000013418

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

13.11.2018

24.09.2018

Usuario

CRAMIREZR

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

SCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 658 PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 TIPO DOBLE CABINA 4X4 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESEL.SOL 2018-710-000137 SISTEMA REGIONALES

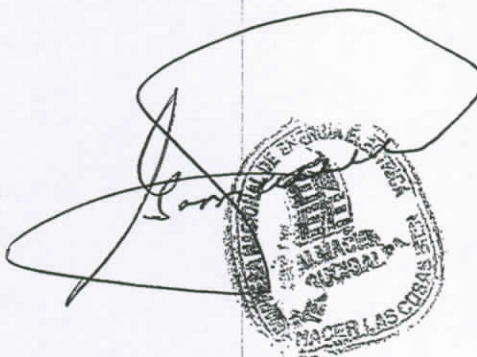
SubTotal: 25,810.00

I.S.V.: 3,871.50

Total: 29,681.50

ELOR EN LETRAS:

***VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS con 50 /100 ***




Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0101199201721	N° Orden de Compra: 4300000770	Fecha
GRAFICAS CEIBEÑAS 1000035	N° Cotización: 6000014126	14.11.2018
Barrio Proteritos, La Ceiba.	Plazo de Entrega:	06.11.2018
Ciudad:La Ceiba	Centro	Usuario
Tel.2440-4078	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		

N° Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010		Un.poten.	ELABORACION BANNER C/TRIPODE A COLOR S/M	1	2,910.00	2,910.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ELABORACION DE 03 BANNER PUBLICITARIOS A COLOR SEGUN MUESTRA CON SU TRIPODE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 30 PULGADAS DE ANCHO Y 70 PULGADAS DE LARGO CADA UNO PARA USO DE LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD NO. 3 DE FEC 09/09/2018.

SubTotal: 2,910.00
I.S.V.: 436.50
Total: 3,346.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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:0101199201721
GRAFICAS CEIBENAS 1000035
Barrio Proteritos, La Ceiba.
Ciudad:La Ceiba
Tel.2440-4078
email:

País:HN
Fax.2440-3565

N° Orden de Compra: 4300000771

N° Cotización: 6000014128

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi La Ceiba

Fecha
14.11.2018

06.11.2018

Usuario
CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	ELABORACION BANNER C/TRIPODE A COLOR S/M	1	2,910.00	2,910.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

03 ELABORACION DE BANNER PUBLICITARIOS A COLOR SEGUN MUESTRA CON SU TRIPODE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 30 PULGADAS DE P
< 70 PULGADAS DE LARGO CADA UNO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD NO. 33
FECHA 24/09/2018.

SubTotal: 2,910.00
I.S.V.: 436.50
Total: 3,346.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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:05051962004369

CASA RAFAEL 1300179

Ave. Republica

Ciudad:La Ceiba

Tel.2443-0118

email:casa.rafael@yahoo.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001044

N° Cotización: 6000014121

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

14/11/2018

06/11/2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360670040	cada uno	BUSTER DE FRENO.	1	3,478.26	3,478.26

BUSTER DE FRENO.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 605, PLACA N09640, NISSAN, FRONTIER, 4X4, DIESEL, AÑO 2009. DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO. REQ 000569

00020	E0360700003	cada uno	BOMBA DE FRENOS MAESTRA	1	3,043.48	3,043.48
-------	-------------	----------	-------------------------	---	----------	----------

BOMBA DE FRENOS MAESTRA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 605, PLACA N09640, NISSAN, FRONTIER, 4X4, DIESEL, AÑO 2009. DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO. REQ 000569

SubTotal: 6,521.74
I.S.V.: 978.26
Total: 7,500.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369		País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001045	Fecha 14.11.2018
CASA RAFAEL 1300179			N° Cotización: 6000014107	06.11.2018
Ave. Republica			Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Ceiba			Centro	Usuario
Tel.2443-0118			CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:casa_rafael@yahoo.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360040035	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	652.17	1,304.34
MORTIGUADOR DELANTERO PT MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA N09317, MITSUBISHI, L200, 4X4, DIESEL, AÑO 2008 ASIGNADO A LA UNIDAD DE
 RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 78-07-2018

0020	E0360040034	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	652.17	1,304.34
MORTIGUADOR TRASERO PT MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA N09317, MITSUBISHI, L200, 4X4, DIESEL, AÑO 2008 ASIGNADO A LA UNIDAD DE
 RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 78-07-2018

0030	E0360920066	cada uno	POLVERA PARA FLECHA DELANTERA	4	173.91	695.64
OLVERA PARA FLECHA DELANTERA L-200						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA N09317, MITSUBISHI, L200, 4X4, DIESEL, AÑO 2008 ASIGNADO A LA UNIDAD DE
 RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 78-07-2018

0040	E0360940105	cada uno	TORNILLO COMPLETO P/BARRA ESTABILIZADORA	2	260.87	521.74
------	-------------	----------	--	---	--------	--------

TORNILLO PARA BARRA ESTABILIZADORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 518, PLACA N09317, MITSUBISHI, L200, 4X4, DIESEL, AÑO 2008 ASIGNADO A LA UNIDAD DE
 RECEPCION DE PROYECTOS L.A. REQ 78-07-2018



SubTotal: 3,826.06
 I.S.V.: 573.91
 Total: 4,399.97

[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369

CASA RAFAEL 1300179

Ave. Republica

Ciudad:La Ceiba

Tel.2443-0118

email:casa.rafael@yahoo.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001045

N° Cotización: 6000014107

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi La Ceiba

Fecha

14.11.2018

06.11.2018

Usuario

CCARIAS

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

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 97 /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: 4500001046		Fecha
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000014115		14.11.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:		06.11.2018
Ciudad:La Ceiba		Centro		Usuario
Tel.2443-0118		CeDi La Ceiba		CCAFIAS
email:casa.rafael@yahoo.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360040035	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTEROS	2	608.70	1,217.40
MORTIGUADOR DELANTERO PT MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO REPARACION DE VEHICULO NO. 611 PLACA N-09596 NISSAN FRONTIER, AÑO 2008, DIESEL, 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 54-2018 DE FECHA 25/09/2018.

0020	E0360040034	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS	2	652.17	1,304.34
MORTIGUADOR TRASERO PT MB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO REPARACION DE VEHICULO NO. 611 PLACA N-09596 NISSAN FRONTIER, AÑO 2008, DIESEL, 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 54-2018 DE FECHA 25/09/2018.

0030	E0360670040	cada uno	BOOSTER DE FRENOS	1	3,478.26	3,478.26
BOOSTER DE FRENO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

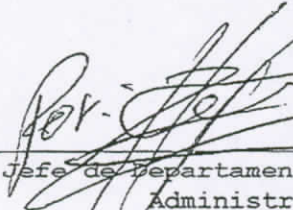
PARA USO REPARACION DE VEHICULO NO. 611 PLACA N-09596 NISSAN FRONTIER, AÑO 2008, DIESEL, 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 54-2018 DE FECHA 25/09/2018.

0040	E0360360034	cada uno	BOMBA AUXILIARES FRENOS TRASEROS	2	608.70	1,217.40
BOMBA AUXILIAR FRENO TRASERO						

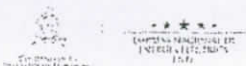
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO REPARACION DE VEHICULO NO. 611 PLACA N-09596 NISSAN FRONTIER, AÑO 2008, DIESEL, 4X2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 54-2018 DE FECHA 25/09/2018.

SubTotal: 7,217.40
I.S.V.: 1,082.61


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

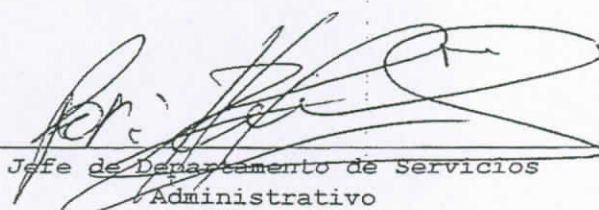
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369		N° Orden de Compra: 4500001046	Fecha
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000014115	14.11.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	06.11.2018
Ciudad:La Ceiba	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2443-0118	Fax.	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:casa.rafael@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	8,300.01

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS con 01 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369

CASA RAFAEL 1300179

Ave. Republica

Ciudad:La Ceiba

Tel.2443-0118

email:casa.rafael@yahoo.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001047

N° Cotización: 6000014101

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

14.11.2018

06.11.2018

Usuario

CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360670040	cada uno	BUSTER DE FRENO	1	3,478.26	3,478.26

BUSTER DE FRENO.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 510, PLACA N09336, NISSAN, FRONTIER, MOTOR TD27, DIESEL, AÑO 2008. DEL DEPTO. COMEJAL, A. REQ 302-2018

0020	E0360360034	cada uno	BOMBA AUXILIAR FRENO TRASERO	2	565.22	1,130.44
------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	----------

BOMBA AUXILIAR FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 510, PLACA N09336, NISSAN, FRONTIER, MOTOR TD27, DIESEL, AÑO 2008. DEL DEPTO. COMEJAL, A. REQ 302-2018

0030	E0360470053	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	608.70	1,217.40
------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 510, PLACA N09336, NISSAN, FRONTIER, MOTOR TD27, DIESEL, AÑO 2008. DEL DEPTO. COMEJAL, A. REQ 302-2018

0040	E0360470054	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	652.17	1,304.34
------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 510, PLACA N09336, NISSAN, FRONTIER, MOTOR TD27, DIESEL, AÑO 2008. DEL DEPTO. COMEJAL, A. REQ 302-2018

0050	E0360350002	cada uno	JUEGO DE HULES PARA BARRA TENSION	1	173.91	173.91
------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	--------

JUEGOS PARA BARRA DE TENSION

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	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001047	Fecha 14.11.2018
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000014101	06.11.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Ceiba		Centro	Usuario
Tel.2443-0118		CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:casa.rafael@yahoo.com			

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
RA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 510, PLACA N09336, NISSAN, FRONTIER, MOTOR TD27, DIESEL, AÑO 2008. DEL DEPTO. COMER						
A. REQ 302-2018						
060	E0360310031	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA	4	43.48	173.92

RMINAL PARA BATERIA

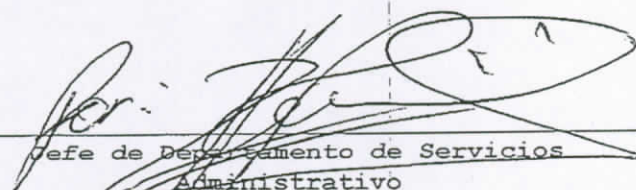
SCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 510, PLACA N09336, NISSAN, FRONTIER, MOTOR TD27, DIESEL, AÑO 2008. DEL DEPTO. COMER
A. REQ 302-2018

SubTotal: 7,478.27
I.S.V.: 1,121.75
Total: 8,600.02

LOR EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS con 02 /100 *


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643		N° Orden de Compra: 4300000784		Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142		N° Cotización:		19.11.2018
Col.Santa Fe.Blvd del Norte		Plazo de Entrega:		
Ciudad:TEGUCIGALPA	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2223-6940	Fax.	CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	780.00	780.0

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG.597 PLACA N-09632 MOTOR QD32-262769 AÑO 2009 SERIE JN1CJUD22Z0093459 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER SOL 2018-1736-0007 COORDINACION REGIONAL

SubTotal: 780.0
I.S.V.: 117.0
Total: 897.0

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios

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: 4300000786

Fecha
19.11.2018

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Usuario
CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE	1	517.99	517.99

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 670 PLACA N- 10737 MOTOR 1ZZ0283608 AÑO 1999 SERIE 1NXBR12E4XZ199064 VE MARCA TOYOTA COROLLA REGULA
SOL. 2018-940-0015 DEPTO COMERCIAL

SubTotal: 517.99
I.S.V.: 77.70
Total: 595.69

LOR EN LETRAS:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 69 /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: 4500001051	Fecha 19.11.2018
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000014100	06.11.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Ceiba	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2443-0118	Fax.	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:casa.rafael@yahoo.com			

N°	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0360750024	cada uno	BATERIA 125 AMPERIOS 12 VOLTIOS	1	2,347.83	2,347.83
			BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 511 PLACA N04397 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A.. REQ 000470

SubTotal: 2,347.83
I.S.V.: 352.17
Total: 2,700.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETECIENTOS LEMPÍRAS Exactos ***




Jefe del 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: 4500001052	Fecha
CASA RAFAEL 1300179	N° Cotización: 6000014110	19.11.2018
Ave. Republica	Plazo de Entrega:	06.11.2018
Ciudad:La Ceiba	Centro	Usuario
Tel.2443-0118	CeDi La Ceiba	LCAFTAGENA
email:casa.rafael@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360760080	cada uno	BATERIA DE 12V, 125 AMP LIBRE MANTENIMIE	2	2,347.83	4,695.66
BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 BATERIAS 125 AMPERIOS, 12 VOLTIOS DC DE LIBRE MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS MITSUBISCHI 4X4 NO. 518 PLACA
-09317 Y VEHICULO NISSAN PATROL NO. 453 PLACA N-00742 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION
7-06-2018 DE FECHA 26/07/2018.

SubTotal: 4,695.66
I.S.V.: 704.35
Total: 5,400.01

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369	N° Orden de Compra: 4500001053	Fecha
CASA RAFAEL 1300179	N° Cotización: 6000014098	19.11.2018
Ave. Republica	Plazo de Entrega:	06.11.2018
Ciudad:La Ceiba	Centro	Usuario
Tel.2443-0118	CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:casa rafael@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360750024	cada uno	BATERIA 125 AMPERIOS 12 VOLTIOS	1	2,347.83	2,347.83
			ATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARA USO EN EL VEHICULO 662 PLACA N010577 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. L.A. REQ 00469

SubTotal: 2,347.83
I.S.V.: 352.17
Total: 2,700.00

ALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETECIENTOS 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:05051962004369	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001054	Fecha 19.11.2018
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000014112	06.11.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Ceiba		Centro	Usuario
Tel.2443-0118		CeDi La Ceiba	LCARTAGENA
email:casa rafael@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0360780100	cada uno	BATERIA 12 VOLTIOS (DC) 135 AMP	4	2,608.70	10,434.80
BATERIA 12 V. 135 AMP						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BATERIAS 12 VOLTIOS (DC)135 AMP PARA USO DE LOS VEHICULOS GRUA TIPO CANASTA NO. 457 Y GRUA NO. 076 ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 383/2018 DE FECHA /07/2018.

SubTotal: 10,434.80
I.S.V.: 1,565.22
Total: 12,000.02

LOR EN LETRAS:
DOCE MIL LEMPIRAS con 02 /100 *

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369
CASA RAFAEL 1300179

Ave. Republica
Ciudad:La Ceiba
Tel.2443-0118

email:casa.rafael@yahoo.com

País:HN
Fax.

N° Orden de Compra: 4500001055

N° Cotización: 6000014092

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi La Ceiba

Fecha
19.11.2018

06.11.2018

Usuario
LCAETAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360750024	cada uno	BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS	4	2,260.87	9,043.48
ATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTROS 536 PLACA N09326, 587 PLACA N06663, 519 PLACA N09313 Y 515 PLACA N09488 DE LOS SISTEMAS REGIONALES L.A. REQ 382/2018

SubTotal: 9,043.48
I.S.V.: 1,356.52
Total: 10,400.00

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS Exactos ***



Por: 
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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: 4500001056	Fecha 19.11.2018
CASA RAFAEL 1300179		N° Cotización: 6000014114	06.11.2018
Ave. Republica		Plazo de Entrega:	
Ciudad: La Ceiba		Centro CeDi La Ceiba	Usuario LCARTAGENA
Tel. 2443-0118			
email: casa.rafael@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360780100	cada uno	BATERIA 12 V. 135 AMP	2	2,608.70	5,217.40
BATERIA 12 V. 135 AMP						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

02 BATERIAS DE 12V 135 AMP PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO TIPO CANASTA NO. 072 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
MAYORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION NO. 000472 DE FECHA 26/07/2018.

SubTotal: 5,217.40
I.S.V.: 782.61
Total: 6,000.01

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL LEMPTRAS con 01 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369

CASA RAFAEL 1300179

Ave. Republica

Ciudad:La Ceiba

Tel.2443-0118

email:casa.rafael@yahoo.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001057

N° Cotización: 6000014096

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi La Ceiba

Fecha

19.11.2018

06.11.2018

Usuario

LCARTAGENA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360750024	cada uno	BATERIA 125 AMPERIOS 12 VOLTIOS	2	2,347.83	4,695.66
			BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO 546 PLACA N09486 Y 585 PLACA N09498 DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES L.A. REQ 000

SubTotal: 4,695.66

I.S.V.: 704.35

Total: 5,400.01

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019001001374

Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165

Ave. 12 cl1

Ciudad: Tegucigalpa

Tel. 2237-5653

email:

País: HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001062

N° Cotización: 6000013667

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

28.11.2018

16.10.2018

Usuario

CRAMIREZR

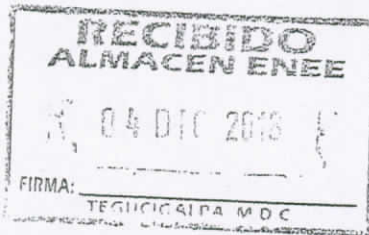
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360950110	cada uno	CREMALLERA COMPLETA DIRECCION HIDRAULICA	1	16,500.00	16,500.00
CREMALLERA COMPLETA DE DIRECCION HIDRAULICA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

para el vehiculo reg. 703-13 placa 10808 toyota hilux doble cabina sol. n. 78 por la division de planificacion

0020	E0360270166	cada uno	BANDA DEL ALTERNADOR	1	1,200.00	1,200.00
BANDA DEL ALTERNADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



SubTotal: 17,700.00
I.S.V.: 2,655.00
Total: 20,355.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL TRESCIENTOS 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:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001063	Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000012679	29.11.2018
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	08.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0360480107	Juego	FRICCION DELANTERA TOYOTA 2000	1	800.00	800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG, 300 MARCA NISSAN MODELO KA-PICK-UP GASOLINA PLACA N-05411 MOTOR KA24142909R AÑO 1996 SERIE 6LSUD21002734 TIPO PICK-UP PARA EL DEPTO DE DISTRIBUCION SOL. 2018-695-00021

00020	E0360480108	Juego	FRICCION TRASERO TOYOTA 2000	1	1,300.00	1,300.00
-------	-------------	-------	------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360880008	cada uno	BOMBAS AUXILIAR P/FRENOS TRASEROS DISCO	2	900.00	1,800.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS.	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0360930049	cada uno	HULE HOJA DE RESORTE VEHICULO TOYOTA	8	50.00	400.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374

Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165

4 Ave. 12 cll

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2237-5653

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001063

N° Cotización: 6000012679

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

29.11.2018

08.08.2018

Usuario

CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0070	E0360720061	cada uno	CRUZ DE CARDAN PEQUEÑA.	2	759.00	1,518.00
RUZ DE CARDAN PEQUEÑA.						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
0080	E0360720060	cada uno	CRUZ DE CARDAN GRANDE.	2	800.00	1,600.00
RUZ DE CARDAN GRANDE.						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
0090	E0360870007	cada uno	BRAZO LOCO	1	3,100.00	3,100.00
BRAZO LOCO						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
0100	E0360720074	cada uno	BRAZO PITMAN	1	1,540.00	1,540.00
BRAZO PITMAN						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
0110	E0360870004	cada uno	TERMINALES CORTOS P/ TOYOTA	2	800.00	1,600.00
ERMINALES CORTOS P/ TOYOTA						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
0120	E0360870003	cada uno	TERMINAL LARGO P/ TOYOTA	2	1,000.00	2,000.00
ERMINAL LARGO 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:08019001001374

Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165

4 Ave. 12 cl1

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2237-5653

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001063

N° Cotización: 6000012679

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

29.11.2018

08.08.2018

Usuario

CRAMIREZR

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

0130 E0361010023 cada uno BANDA PARA MOTOR.
ANDA PARA MOTOR.

3

250.00

750.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0140 E0360400008 cada uno RODO DENTADO DE VENTILADORA
ODO DENTADO DE VENTILADORA

1

1,200.00

1,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0150 E0360400070 cada uno FILTRO DE COMBUSTIBLE
ILTRO DE COMBUSTIBLE

1

265.00

265.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0160 E0360280098 cada uno FILTRO DE AIRE.
LTRO DE AIRE.

1

450.00

450.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

170 E0360300072 cada uno BUJES P/TIJERA SUPERIOR
JES P/TIJERA SUPERIOR

4

350.00

1,400.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

180 E0360870008 cada uno ROTULAS INFERIORES

2

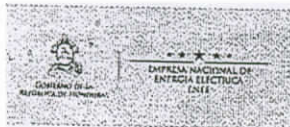
1,500.00

3,000.00

TULAS INFERIORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001063		Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000012679		29.11.2018
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:		08.08.2018
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2237-5653		CeDi Tegucigalpa		CRAMIREZR
email:				
País: HN				
Fax.				

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

0190	E0360870009	cada uno	ROTULAS SUPERIORES	2	1,500.00	3,000.00
------	-------------	----------	--------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0200	E0360480026	cada uno	BALINERA P/ RUEDA DELANTERA TOYOTA.	4	400.00	1,600.00
------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

BALINERA P/ RUEDA DELANTERA TOYOTA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	31,723.00
I.S.V.:	4,758.45
Total:	36,481.45

EN LETRAS:

***TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS con 45 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001064	Fecha 29.11.2018
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000012827	16.08.2018
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080620130	cada uno	MEGAGREY	1	100.00	100.00
MEGAGREY						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 555 PLACA N- 09933 MARCA INTERNACIONAL MODELO 4400SBA 6X4 DIESEL MOTOR 470HM2U1561365 AÑO 2010 SERIE 3HMSAAR9AL247189 TIPO GRUA SOLICITADO ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00065

SubTotal: 100.00
I.S.V.: 15.00
Total: 115.00

VALOR EN LETRAS:

***100 QUINCE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001065	Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000012818	29.11.2018
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	16.08.2018
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360240003	Pie	PIES DE BELOMOY DELGADO	2	150.00	300.00
PIES DE BELOMOY DELGADO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 555 MARCA INTERNACIONAL MODELO 4400SBA 6X4 DIESEL PLACA N-09933 MOTOR 2010 SERIE 3HMSAAR9AL2
TIPO GRUA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00066

SubTotal: 300.00
I.S.V.: 45.00
Total: 345.00

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS CUARENTA 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:08019001001374

Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165

4 Ave. 12 c11

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2237-5653

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001066

N° Cotización: 6000013316

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

29.11.2018

20.09.2018

Usuario

CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360270049	cada uno	BOMBAS DE AGUA	1	5,340.00	5,340.00

BOMBAS DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 564 PLACA N-10022 MARCA INTERNACIONAL TIPO CAMION DIESEL

MOTOR 470HM2U1542835AÑO 2009 SERIE 3HAMMAAR59L112572 CANASTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SOL. 2018-700-0056

SubTotal: 5,340.00
I.S.V.: 801.00
Total: 6,141.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL 100 CUARENTA Y UN 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:08019001001374

Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165

4 Ave. 12 c11

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2237-5653

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001067

N° Cotización: 6000012815

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

29.11.2018

16.08.2018

Usuario

CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0361010234	Pie	PIES CABLE P/NEUTRO DE COBRE #5	5	215.00	1,075.00
IES CABLE P/NEUTRO DE COBRE #5						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG. 328 PLACA N-04232 MARCA FORD MODELO F-700 DIESEL MOTOR 44852013AÑO 1993 SERIE1FDXK74C2PVA33404
CPO CANASTA ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SOL. 2018-705-00061 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL.

SubTotal: 1,075.00

I.S.V.: 161.25

Total: 1,236.25

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 25 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicio



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374		N° Orden de Compra: 4500001072	Fecha
Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165		N° Cotización: 6000013469	29.11.2018
4 Ave. 12 cll		Plazo de Entrega:	28.09.2018
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

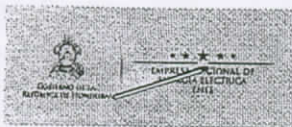
PARA EL VEHICULO REG. 82 PLACA N-05273 MOTOR F805VA34749 AÑO 1996 SERIE 45091853 TIPO PLUMA MARCA FORD MODELO F-800 DIES
SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2018-710-00045

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

VALOR EN LETRAS:

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

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374

Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165

4 Ave. 12 cll

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2237-5653

email:

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4500001073

N° Cotización: 6000012672

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

29.11.2018

08.08.2018

Usuario

CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080700084	Galón (EU)	COOLANT P/ RADIADOR	1	150.00	150.00
COOLANT P/ RADIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0360060050	Bote	LIQUIDO DE FRENOS	1	170.00	170.00
LIQUIDO DE FRENOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 320.00
I.S.V.: 48.00
Total: 368.00

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios