

Tel: (504) 2232-0084

ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR

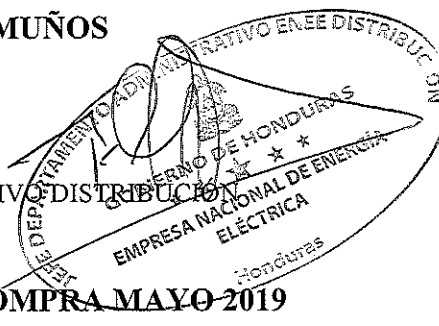
MEMORANDO
DAD-294-06-2019

PARA: MTR. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOS
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: LIC. PIERRE SILVA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCIÓN

ASUNTO: INFORME DE ORDENES DE COMPRA MAYO 2019

FECHA: 10 DE JUNIO, 2019

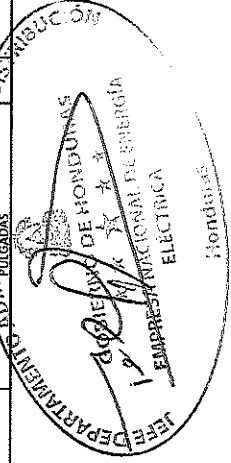


Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas por catálogo electrónico en la Empresa de Distribución ENEE, del mes de mayo del año 2019; adjuntado cuadro que contiene órdenes de compra y sus respectivas copias .

Atentamente.

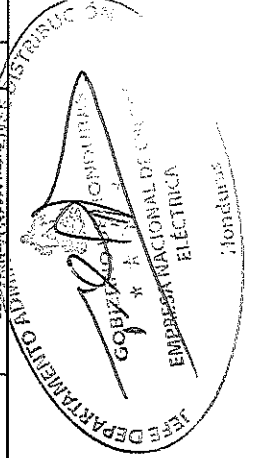
 : ARCHIVO
PS/SM

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES MAYO 2019																
ITEM	FECHA	REGION	RTU/ PROVEEDOR	O/C SUP	O/C (R)	SOLICITUD	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	% IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO EN CLP	ENLACE VER
									CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	100	L 3.45	L 345.00	L 51.75	L 396.75	L -	
19/3/2016		C.S.	05019995108892	4400002395	801-17-56- 0461-2019	2019-1736- 0020	COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V.	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	100	L 7.40	L 740.00	L 111.00	L 851.00		
									FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	30	L 14.85	L 445.50	L 66.83	L 512.33		
									GRAPAS DE 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES	30	L 10.50	L 315.00	L 47.25	L 362.25		
									RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (5MM - 5MM)	100	L 4.20	L 420.00	L 63.00	L 483.00	L 2,605.33	VER ENLACE
									MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	40	L 4.17	L 166.80	L 25.02	L 191.82		
									MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	40	L 13.04	L 521.60	L 78.24	L 599.84		
19/3/2019		C.S.	05019000040204	4400002356	801-17-56- 0462-2019	2019-1736- 0020	COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR	Pacasa, S. de C.V.	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	20	L 85.09	L 1,701.80	L 255.27	L 1,957.07	L 4,948.22	VER ENLACE
									CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	20	L 73.68	L 1,473.60	L 221.04	L 1,694.64		
									MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (5MM - 5MM)	100	L 4.39	L 439.00	L 65.85	L 504.85		
22/3/2019		C.S.	08019008165911	4400001104	801-17-56- 0528-2019	2019-1737- 0002	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 255/70R16 RADIAL BL SEMITRACTORA	4	L 2,148.00	L 8,592.00	L 1,288.80	L 9,880.80	L 9,880.80	VER ENLACE
22/3/2019		C.S.	05019000046793	4400002319	801-17-56- 0529-2019	2019-1737- 0007	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION	Cencol Comercial S.A.	LLANTA No. 235/70R15 SEMITRACTORA BL RADIAL	4	L 3,590.00	L 14,360.00	L 2,154.00	L 16,514.00	L 16,514.00	VER ENLACE
23/3/2019		C.S.	08019008165911	4400002321	801-17-56- 0531-2019	2019-1710- 0028	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 205/79R14 BL RADIAL	4	L 1,199.00	L 4,796.00	L 719.40	L 5,515.40	L 5,515.40	VER ENLACE
25/4/2019		C.S	08019998391040	4400002518	801-17-56- 0612-2019	2019-1717- 0007	SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONAL DE DISTRIBUCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES	10	L 55.90	L 559.00	L 83.85	L 642.85	L 659.53	
									PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	5	L 56.90	L 284.50	L 42.68	L 327.18		
25/4/2019		C.S	08019999408461	4400002528	801-17-56- 0613-2019	2019-1717- 0007	SURGERENCIA OPERATIVA DE REGIONAL DE DISTRIBUCION	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L 2.32	L 27.84	L 4.18	L 32.02	L 216.59	
									TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	15	L 10.70	L 160.50	L 24.08	L 184.58		
25/4/2019		C.S	05019995108892	4400002517	801-17-56- 0614-2019	2019-1702- 0171	SURGERENCIA OPERATIVA DE REGIONAL DE DISTRIBUCION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A de C.V.	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES	12	L 0.67	L 8.04	L 1.21	L 9.25	L 9.25	
									SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	10	L 10.79	L 107.90	L 16.19	L 124.09		
25/4/2019		C.S	08019998391040	4400002521	801-17-56- 0615-2019	2019-1702- 0171	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS Y MILIMETROS 30" DE LARGO	30	L 1.52	L 30.40	L 4.56	L 34.96	L 2,758.05	



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

ITEM	FECHA	REGION	NTN/ PROVEEDOR	O/E/SAP	O/C/N	SOLICITUD	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DE ISR	IS/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA MVA
									PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	4	L 565.00	L 2,260.00	L 339.00	L 2,599.00	
									CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	25	L 37.74	L 943.50	L 144.53	L 1,088.03	
25/4/2019	C.S.	08011986138652	4400002520	801-17-56- 0616-2019	2019-1702- 0171	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA	10	L 39.44	L 394.40	L 59.16	L 453.56	L 2,364.19
									BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	240	L 3.44	L 825.60	-	L 825.60	
25/4/2019	C.S.	08011986138652	4400002519	801-17-56- 0617-2019	2019-1702- 0171	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION	DISPRISA S. DE R.L.		BORRADOR PARA LAPIZ GRABITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES	12	L 1.06	L 12.75	-	L 12.75	L 12.75
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002611	801-17-56- 0637-2019	2019-1743- 0009	UNIDAD DE COBRANZAS	Papeleña Honduras, S. de R.L.		GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES	50	L 39.75	L 1,987.50	L 298.13	L 2,285.63	L 2,892.83
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002610	801-17-56- 0638-2019	2019-1743- 0009	UNIDAD DE COBRANZAS	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 75 HOJAS	15	L 35.20	L 528.00	L 79.20	L 607.20	L 2,892.83
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002609	801-17-56- 0639-2019	2019-1743- 0009	UNIDAD DE COBRANZAS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.		PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES	5	L 12.48	L 62.40	L 9.36	L 71.76	L 231.84
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002608	801-17-56- 0640-2019	2019-1743- 0009	UNIDAD DE COBRANZAS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.		PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES	5	L 27.84	L 139.20	L 20.88	L 160.08	L 231.84
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002563	801-17-56- 0644-2019	2019-1701- 0068	GERENCIA DE DISTRIBUCION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2	L 53.85	L 107.70	L 16.16	L 123.86	L 226.21
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002561	801-17-56- 0645-2019	2019-1701- 0068	GERENCIA DE DISTRIBUCION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES	50	L 17.24	L 862.00	L 129.30	L 991.30	L 991.30
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002563	801-17-56- 0644-2019	2019-1701- 0068	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.		ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS	5	L 101.76	L 508.80	L 76.32	L 585.12	L 755.67
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002561	801-17-56- 0645-2019	2019-1701- 0068	GERENCIA DE DISTRIBUCION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	10	L 14.83	L 148.30	L 22.25	L 170.55	L 755.67
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002605	801-17-56- 0646-2019	2019-1712- 0032	UNIDAD DE DIGITALIZACION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS	3	L 289.44	L 868.32	L 130.25	L 998.57	L 998.57
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002604	801-17-56- 0647-2019	2019-1712- 0032	UNIDAD DE DIGITALIZACION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS	4	L 101.76	L 407.04	L 61.06	L 468.10	L 468.10
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002612	801-17-56- 0648-2019	2019-1742- 0049	DEPARTAMENTO COMERCIAL	CASH BUSINESS S DE R.L.		BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS	8	L 289.44	L 2,315.52	L 347.33	L 2,662.85	L 2,662.85
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002565	801-17-56- 0649-2019	2019-1739- 0007	UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		SUMADORA DE 14 DIGITOS	1	L 1,238.00	L 1,238.00	L 185.70	L 1,423.70	L 1,423.70
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002564	801-17-56- 0649-2019	2019-1739- 0007	UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	5	L 77.94	L 389.70	L 58.46	L 448.16	L 735.02
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002565	801-17-56- 0650-2019	2019-1739- 0007	UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA	Pecasa, S. de C.V.		PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	3	L 83.44	L 250.32	L 37.55	L 287.87	L 735.02
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002565	801-17-56- 0650-2019	2019-1739- 0007	UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA	Pecasa, S. de C.V.		PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	5	L 66.95	L 334.75	L 50.21	L 384.96	L 384.96



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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA																
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION																
ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES MAYO 2019																
ITEM	FECHA	REGION	RTV PROVEEDOR	O/C/SAP	O/C/H	SOLICITUD	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT. UNITARIO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO DOL. U.S.	ENLACE WEB	
6/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002566	801-17-56-0651-2019	2019-1701-0093	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Pacasa, S. de C.V.		CARPEA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	20	L 85.09	L 1,701.80	L 255.27	L 1,957.07	L 3,651.71	VER ENLACE
											CARPEA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	20	L 73.68	L 1,473.60	L 221.04	L 1,694.64
6/5/2019	C.S.	08019998391040	4400002568	801-17-56-0652-2019	2019-1702-0211	DEPTO. DE ADMON.	Papelaria Honduras, S. de R.L.		CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L 72.48	L 72.48	L 10.87	L 83.35	L 83.35	VER ENLACE
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002570	801-17-56-0653-2019	2019-1702-0211	DEPTO. DE ADMON.	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO	1	L 92.44	L 92.44	L -	L 92.44	L 167.84	VER ENLACE
									MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (3MM-5MM) COLOR NEGRO	20	L 3.77	L 75.40	L -	L 75.40		
6/5/2019	C.S.	05019995108892	4400002613	801-17-56-0654-2019	2019-1701-0066	GERENCIA DE DISTRIBUCION	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.		ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	5	L 101.76	L 508.80	L 76.32	L 585.12	L 602.17	VER ENLACE
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002575	801-17-56-0655-2019	2019-1701-0066	GERENCIA DE DISTRIBUCION	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		BANDEA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS	1	L 289.44	L 289.44	L 43.42	L 332.86	L 332.86	VER ENLACE
6/5/2019	C.S.	08019995190621	4400002623	801-17-56-0656-2019	2019-1743-0004	UNIDAD DE COBRANZAS	DISPROA S. DE R.L.		ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2"	2	L 18.00	L 36.00	L 5.40	L 41.40	L 67.85	VER ENLACE
									ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4"	2	L 11.50	L 23.00	L 3.45	L 26.45		
6/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002622	801-17-56-0657-2019	2019-1743-0004	UNIDAD DE COBRANZAS	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS	12	L 37.74	L 452.88	L 67.93	L 520.81	L 891.97	VER ENLACE
									BOUGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	9	L 41.24	L 371.16	L -	L 371.16		
6/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002574	801-17-56-0658-2019	2019-1743-0004	UNIDAD DE COBRANZAS	Pacasa, S. de C.V.		BOUGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	9	L 29.87	L 268.83	L -	L 268.83	L 268.83	VER ENLACE
7/5/2019	C.S.	08019999408461	4400002573	801-17-56-0659-2019	2019-1743-0003	UNIDAD DE COBRANZAS	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.		ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO	15	L 32.38	L 485.70	L 72.86	L 558.56	L 558.56	VER ENLACE
7/5/2019	C.S.	05019995108892	4400002572	801-17-56-0660-219	2019-1743-0003	UNIDAD DE COBRANZAS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.		CLIP ESTANDAR PEQUEÑO	120	L 3.43	L 411.60	L 61.74	L 473.34	L 1,493.16	VER ENLACE
7/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002615	801-17-56-0661-2019	2019-1743-0003	UNIDAD DE COBRANZAS	Pacasa, S. de C.V.		CLIP JUMBO	120	L 7.39	L 886.80	L 133.02	L 1,019.82	L 287.73	VER ENLACE
7/5/2019	C.S.	05019995104894	4400002571	801-17-56-0662-2019	2019-1743-0003	UNIDAD DE COBRANZAS	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.		MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	60	L 4.17	L 250.20	L 37.53	L 287.73	L 287.73	VER ENLACE
									LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H	9	L 35.16	L 316.44	L -	L 316.44	L 316.44	VER ENLACE
7/5/2019	C.S.	0801999408461	4400002594	801-17-56-0671-2019	2019-1743-0005	UNIDAD DE COBRANZAS	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.		PINZAS SUJETA PAPELES 32 MM PAQUETE 12 UNIDADES	9	L 12.48	L 112.32	L 16.85	L 129.17	L 417.31	VER ENLACE
									PINZAS SUJETA PAPELES 51 MM PAQUETE 12 UNIDADES	9	L 27.84	L 250.56	L 37.58	L 288.14		
7/5/2019	C.S.	05019995108892	4400002591	801-17-56-0672-2019	2019-1743-0005	UNIDAD DE COBRANZAS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.		FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	120	L 14.83	L 1,779.60	L 266.94	L 2,046.54	L 2,046.54	VER ENLACE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

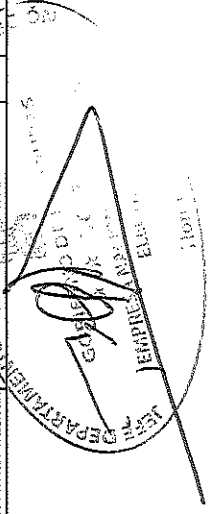
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES MAYO 2019

ITEM	FECHA	REGION	RUT/PROVEEDOR	O/C ADP	O/C (R)	SOLICITUD	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IVA	VALOR TOTAL	MONTO COMPRA/OLP	ENLACE					
7/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002593	801-17-56-0673-2019	2019-1743-0005	UNIDAD DE COBRANZAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (EMM - 5MM)	50	L	4.24	L	212.00	L	243.80	L	957.95	VER ENLACE			
7/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002592	801-17-56-0674-2019	2019-1743-0005	UNIDAD DE COBRANZAS	Pacasa, S. de C.V.	RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AMARILLO (5MM - 5MM)	150	L	4.14	L	621.00	L	714.15	L		VER ENLACE			
7/5/2019	C.S.	080199898391040	4400002589	801-17-56-0676-2019	2019-1743-0005	UNIDAD DE COBRANZAS	Papelaria Honduras, S. de R.L.	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSAS)	100	L	10.62	L	1,062.00	L	1,221.30	L	1,221.30	VER ENLACE			
									MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L	8.09	L	404.50	L	465.18	L	465.18	VER ENLACE		
7/5/2019	C.S.	05019995108892	4400002588	801-17-56-0677-2019	2019-1743-0006	UNIDAD DE COBRANZAS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V.	CLIP JUMBO	100	L	7.39	L	739.00	L	849.85	L	1,244.30	L	1,244.30	VER ENLACE	
7/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002587	801-17-56-0678-2019	2019-1743-0006	UNIDAD DE COBRANZAS	Pacasa, S. de C.V.	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO	100	L	3.43	L	343.00	L	394.45	L			VER ENLACE		
									TAPE TRANSPARENTE DE 1"	50	L	5.18	L	259.00	L	297.85	L			VER ENLACE	
									FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	50	L	73.68	L	3,684.00	L	552.60	L	4,534.45		VER ENLACE	
									CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	5	L	126.94	L	634.70	L	95.21	L	729.91			
8/5/2019	C.S.	08011986138652	4400002577	801-17-56-0687-2019	2019-1717-0010	SURGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	15	L	25.74	L	386.10	L	57.92	L	444.02	L			VER ENLACE
									BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	10	L	41.24	L	412.40	L	61.86	L	474.26			
									LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENTE MINIMO 70 HOJAS	10	L	9.44	L	94.40	L	14.16	L	108.56			
8/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002576	801-17-56-0688-2019	2019-1717-0010	SURGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES	Pacasa, S. de C.V.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA	15	L	24.93	L	373.95	L	56.09	L	430.04	L	430.04		VER ENLACE
8/5/2019	C.S.	08019008165911	4400002603	801-17-56-0689-2019	2019-1739-0019	UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA	RENDILANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL	4	L	2,248.00	L	8,992.00	L	1,348.80	L	10,340.80	L	10,340.80		VER ENLACE
8/5/2019	C.S.	080199898391040	4400002602	801-17-56-0690-2019	2019-1702-0265	DEPTO. DE ADMON.	Papelaria Honduras, S. de R.L.	ALMOHADILLA DE ENTINTAR	6	L	13.35	L	80.10	L	12.02	L	92.12	L	92.12		VER ENLACE
8/5/2019	C.S.	05019000040204	4400002601	801-17-56-0691-2019	2019-1702-0265	DEPTO. DE ADMON.	Pacasa, S. de C.V.	PEGAMENTO EN BARBA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	10	L	8.69	L	86.90	L	13.04	L	99.94	L	147.89		VER ENLACE
									MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	10	L	4.17	L	41.70	L	6.26	L	47.96			
8/5/2019	C.S.	08019999408461	4400002600	801-17-56-0692-2019	2019-1702-0261	DEPTO. DE ADMON.	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	MOUSE INALAMBIRICO	5	L	100.41	L	502.05	L	75.31	L	577.36	L	577.36		VER ENLACE
8/5/2019	C.S.	080199898391040	4400002599	801-17-56-0693-2019	2019-1702-0261	DEPTO. DE ADMON.	Papelaria Honduras, S. de R.L.	MEMORIA USB DE 32GB	10	L	139.25	L	1,392.50	L	208.88	L	1,601.38	L	1,601.38		VER ENLACE
8/5/2019	C.S.	08019999408461	4400000989	801-17-56-0694-2019	2019-1708-0016	DEPTO. DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	TECLADO WIRELESS	2	L	112.80	L	225.60	L	33.84	L	259.44	L	259.44		VER ENLACE
27/3/2019	N.O.	050190002058485	4400002325	801-1-1-2467-2019	2019-1702-0033	COORDINACION NOROCCIDENTAL	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES 100ML	15	L	105.00	L	1,575.00	L	236.25	L	1,811.25	L	1,811.25		
27/3/2019	N.O.	050190002058485	4400002335		2019-1727-0001	COORDINACION NOROCCIDENTAL	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES 100ML	18	L	105.00	L	1,890.00	L	283.50	L	2,173.50	L	2,173.50		

[Firma manuscrita]
ENCARGADO DE AREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION

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

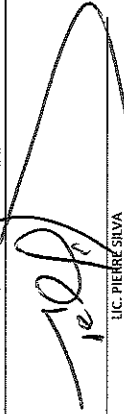
FECHA	RECIBO	NTN/PROVEEDOR	C/CAP	C/CEN	SOLICITUD	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IS/V	VALOR TOTAL	MONTA COMPROBADO	TRANS. WEB
10/4/2019	N.O.	08015998391D40	801-17-56-0609-2019	4400002453	2019-1702-0176	ADMINISTRACION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	700	L 12.45	L 8,715.00	L 1,307.25	L 10,022.25	L 10,022.25	
24/4/2019	CRLA	08015008165911	801-17-56-0608-2019	4400002485	2019-1722-0844	UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	RENDILANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 1000R20 USA 16L RADIAL	2	L 6,750.00	L 13,500.00	L 2,025.00	L 15,525.00	L 15,525.00	VER ENLACE
24/4/2019	CRLA	08015008165911	801-17-56-0609-2019	4400002486	2019-1722-0845	UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	RENDILANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 1000R20 USA 16L RADIAL	2	L 5,799.00	L 11,598.00	L 1,739.70	L 13,337.70	L 13,337.70	VER ENLACE
24/4/2019	CRLA	08015008165911	801-17-56-0610-2019	4400002487	2019-1722-0841	UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	RENDILANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 255/20R16 RADIAL 8L SEMIRACTORA	4	L 2,148.00	L 8,592.00	L 1,268.80	L 9,860.80	L 9,860.80	VER ENLACE
30/4/2019	CRLA	05015000040204	801-17-56-0622-2019	4400002533	2019-1702-0202	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	20	L 29.87	L 597.40	L 89.61	L 687.01	L 687.01	VER ENLACE
30/4/2019	CRLA	08011986138652	801-17-56-0623-2019	4400002534	2019-1702-0202	ADMINISTRACION CRIA	WILMAN DANLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES	2	L 49.94	L 99.88	L 14.98	L 114.86	L 114.86	
30/4/2019	CRLA	08011986138652	801-17-56-0623-2019	4400002534	2019-1702-0202	ADMINISTRACION CRIA	WILMAN DANLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES	4	L 45.24	L 180.96	L 27.14	L 208.10	L 437.83	VER ENLACE
30/4/2019	CRLA	08015999408461	801-17-56-0624-2019	4400002540	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES	2	L 49.94	L 99.88	L 14.98	L 114.86	L 114.86	
30/4/2019	CRLA	05015000040204	801-17-56-0625-2019	4400002535	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	30	L 32.45	L 973.50	L 146.03	L 1,119.53	L 1,523.18	VER ENLACE
30/4/2019	CRLA	05015000040204	801-17-56-0625-2019	4400002535	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 106 MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	60	L 5.85	L 351.00	L 52.65	L 403.65	L 403.65	
30/4/2019	CRLA	05015000040204	801-17-56-0625-2019	4400002535	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	100	L 7.72	L 772.00	L 115.80	L 887.80	L 887.80	
30/4/2019	CRLA	05015000040204	801-17-56-0625-2019	4400002535	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO	120	L 26.31	L 3,157.20	L 473.58	L 3,630.78	L 8,014.47	VER ENLACE
30/4/2019	CRLA	05015000040204	801-17-56-0625-2019	4400002535	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	CERA PARA CONTAR DE 15 MIL	60	L 7.91	L 474.60	L 71.19	L 545.79	L 545.79	
30/4/2019	CRLA	05015000040204	801-17-56-0625-2019	4400002535	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	200	L 3.90	L 780.00	L 117.00	L 897.00	L 897.00	
30/4/2019	CRLA	05015000040204	801-17-56-0625-2019	4400002535	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	120	L 8.69	L 1,042.80	L 156.42	L 1,199.22	L 1,199.22	
30/4/2019	CRLA	18075013613810	801-17-56-0626-2019	4400002536	2019-1702-0200	ADMINISTRACION CRIA	BIMOSA, S. de R.L.	PERFORADORA DE DOS OFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	30	L 189.00	L 5,670.00	L 850.50	L 6,520.50	L 6,520.50	VER ENLACE
30/4/2019	CRLA	08015999408461	801-17-56-0628-2019	4400002539	2019-1702-0198	ADMINISTRACION CRIA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	120	L 7.45	L 894.00	L 134.10	L 1,028.10	L 1,028.10	
30/4/2019	CRLA	08015999408461	801-17-56-0628-2019	4400002539	2019-1702-0198	ADMINISTRACION CRIA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	120	L 3.47	L 416.40	L 62.46	L 478.86	L 5,611.08	VER ENLACE
30/4/2019	CRLA	08015999408461	801-17-56-0628-2019	4400002539	2019-1702-0198	ADMINISTRACION CRIA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	240	L 14.87	L 3,568.80	L 535.32	L 4,104.12	L 4,104.12	
3/5/2019	CRLA	08011986138652	801-17-56-0634-2019	4400002543	2019-1702-0201	ADMINISTRACION CRIA	WILMAN DANLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	CURSO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	12	L 23.94	L 287.28	L 43.09	L 330.37	L 330.37	VER ENLACE



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

ITEM	FECHA	REGION	HTU/PROYECTOR	C/C SUP	OF/OT	SOLICITUD	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES IVA	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	ENTRADA VER ENLACE
	3/5/2019	CRIA	08019998391040	4400002542	801-17-56-0636-2019	2019-1702-0201	ADMINISTRACION CRIA	Papeletería Hondurana, S. de R.L.	5000 MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES	4	L 49.05	L 196.20	L 29.43	L 225.63	L 225.63	L 225.63	VER ENLACE
	7/5/2019	CRIA	05019000040264	4400002541	801-17-56-0666-2019	2019-1702-0201	ADMINISTRACION CRIA	Pacasa, S. de C.V.	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES BORRADOR PARA LAPIZ GRAFETO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIRAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	20 10 120 120 120	L 29.87 L 12.79 L 25.63 L 10.62 L 24.93	L 597.40 L 127.90 L 3,075.60 L 1,274.40 L 2,991.60	L 89.61 L 19.19 L 461.34 L 191.16 L 448.74	L 687.01 L 147.09 L 3,536.94 L 1,465.56 L 3,440.34	L 687.01 L 147.09 L 3,536.94 L 1,465.56 L 3,440.34	L 9,276.94	VER ENLACE
	9/5/2019	CRIA	080190008165911	4400002562	801-17-56-0695-2019	2019-1702-0098	ADMINISTRACION CRIA	RENDILANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL	4	L 1,275.00	L 5,100.00	L 765.00	L 5,865.00	L 5,865.00	L 5,865.00	VER ENLACE
	9/5/2019	CRIA	080190008165911	4400002560	801-17-56-0696-2019	2019-1702-0102	ADMINISTRACION CRIA	RENDILANTAS, S. A. DE C. V.	LLANTA No. 11R22.5 USA 16L RADIAL	2	L 5,789.00	L 11,598.00	L 1,739.70	L 13,337.70	L 13,337.70	L 13,337.70	VER ENLACE

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


 LIC. PIERRE SILVA
 JEFE DEPTO. ADM. DISTRIBUCION

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892		N° Orden de Compra: 4400002395	Fecha 03.04.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003			
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:	
Tel.2239-4036		Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
País:HN			
Fax.2239-4039			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00030	E0220130007	cada uno	GRAPAS 26/6 WEX 5834	30	10.50	315.00
GRAPAS 26/6 WEX 5834						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020.

00040	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).	100	3.45	345.00
CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020.

00050	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	100	7.40	740.00
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020.

00060	E0220360006	Caja	FASTENERS X50 U CAJA	30	14.85	445.50
FASTENERS X50 U CAJA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020.

00080	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	100	4.20	420.00
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020. POR COMpra DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0461-2019

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: 4400002395	Fecha 03.04.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003		N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-4036	Fax.2239-4039	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:			

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

SubTotal: 2,265.50
I.S.V.: 339.80
Total: 2,605.30

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS con 33 /100 ***



*Jefe de Departamento de Servicios
Administrativa*



REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002356		Fecha
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		28.03.2019
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	20	85.09	1,701.80

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020.

00020	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA	20	73.68	1,473.60
-------	-------------	------	-------------------------------	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020.

00070	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.NEGRO.	100	4.39	439.00
-------	-------------	----------	---	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020.

00090	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	40	4.80	191.82
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	------	--------

TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020.

00100	E0220250036	cada uno	MASKING TAPE DE 1/2	40	13.04	521.60
-------	-------------	----------	---------------------	----	-------	--------

MASKING TAPE DE 1/2, PARA USO SOBRE PINTURA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0020. POR COMI
DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0462-2019.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

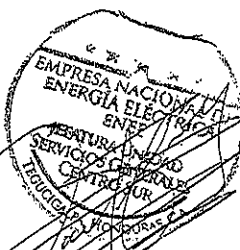
RTN: 5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002356	Fecha 28.03.2019
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:	
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS
email:			

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

SubTotal: 4,327.82
I.S.V.: 649.17
Total: 4,976.99

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS con 99 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400001104	Fecha 06.04.2018
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SLAZZO
Tel.2235-6515 Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio To
00010	E0990620219	cada uno	MOUSE C/PUERTO USB P/COMPUTADORA HP	6	92.00	552.0

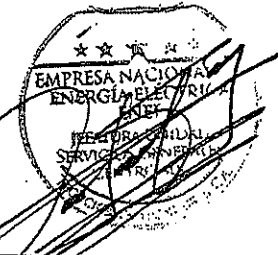
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL CON NUMERO DE SOLICITUD 2018-940-0017 DE FECHA 13/03/2018 SOLPED 3000050
COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-2018

SubTotal: 552.0
I.S.V.: 82.8
Total: 634.8

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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:05019000046793		N° Orden de Compra: 4400002319		Fecha 27.03.2019	
CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V. 1200000		N° Cotización:			
Col. Miraflores Sur, D.C.		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2230-2069		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	
email:					
País:HN					
Fax.					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio To
00010	E0360050038	cada uno	LLANTA RADIAL 235/75/R15	4	3,590.00	14,360.0

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S. CONN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1737-0007. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0529-2019.

SubTotal: 14,360.00
I.S.V.: 2,154.00
Total: 16,514.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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: 4400002321 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 27.03.2019 Usuario GCHAPAS
---	--	------------------	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050117	cada uno	LLANTAS NO. 205-70-R14	4	1,199.00	4,796.00
			LLANTAS NO. 205-70-R14			

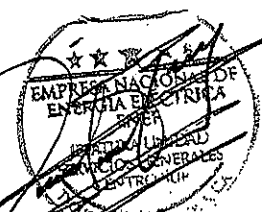
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES INTERC. C.S. POR SOLICITUD DE COMPRA 2019-710-0028, POR COMPRA DE CATÁLOGO
 ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0531-20069.

SubTotal: 4,796.00
 I.S.V.: 719.40
 Total: 5,515.40

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL QUINIENTOS 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: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002518	Fecha 29.04.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS	5	35.20	176.00
PERFORADORA MEDIANAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220130004	Caja	GRAPAS 23/24 (24mm)	10	39.75	397.50
GRAPAS 23/24 (24mm)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, POR COLICITUD DE COMPRA 2019-1717-0007. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0612-2019.

SubTotal:	573.50
I.S.V.:	86.03
Total:	659.53

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 53 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461 REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015 Col. Universidad Norte, D.C. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-5722 email:	País:HN Fax.2239-5722	N° Orden de Compra: 4400002528	Fecha 02.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220410052	cada uno	TIJERA	15	10.70	160.50
TIJERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220410050	cada uno	SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE	12	2.32	27.84
SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

-PARA USODE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE DISTRIBUCION CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1717-0007 PORC COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0613-2019.

SubTotal:	188.34
I.S.V.:	28.25
Total:	216.59

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS con 59 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4400002517	Fecha 29.04.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220410048	cada uno	SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15	12	0.67	7.99
SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SUO DEL DEPTO ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0171 POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C
801-17-56-0617-2019

SubTotal: 7.99
I.S.V.: 1.20
Total: 9.19

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE LEMPIRAS con 19 /100 ***

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002521	Fecha 30.04.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220410076	cada uno	SEPARADORES PARA VIÑETAS TRANSPARENTES	10	10.79	107.90

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220360019	cada uno	PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100H	4	565.00	2,260.00
PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100 HOJAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0220390014	cada uno	REGLA METALICA DE 12 PULGADAS	20	1.52	30.40
REGLA METALICA DE 12 PULGADAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PATRA USO DEL DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0171 POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0615-2019.

SubTotal:	2,398.30
I.S.V.:	355.19
Total:	2,753.49

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS con 49 /100 ***

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002520	Fecha 30.04.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA) NEGRO	240	3.44	824.80

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMETNO ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0171

00030	E0220070021	cada uno	SACAGRAPA	10	39.44	394.40
-------	-------------	----------	-----------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0220060144	Caja	POST IT DIFERENTES COLORES	25	37.74	943.50
-------	-------------	------	----------------------------	----	-------	--------

POST IT DIFERENTES COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	2,162.70
I.S.V.:	200.68
Total:	2,363.38

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS con 38 /100 ***

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 44000002519	Fecha 30.04.2019
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220030045	cada uno	BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO	12	1.0625	12.75

BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO ADMINISTRATIVO C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0171 POR ORDEN DE COMPRA ONCAE O/C
801-17-56-0617-2019.

SubTotal: 12.75
I.S.V.:
Total: 12.75

VALOR EN LETRAS:

***DOCE LEMPIRAS con 75 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 4400002611		Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013		N° Cotización:		15.05.2019
Blvd. Suaypa, Distrito Central		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2235-6515	Fax.	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS	15	35.20	528.00
PERFORADORA MEDIANAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COPBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0009. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/ 801-17-56-0637-2019.

00040	E0220130004	Caja	GRAPAS 23/24 (24mm)	50	39.75	1,987.50
GRAPAS 23/24 (24mm)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COPBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0009.

SubTotal: 2,515.50
I.S.V.: 377.33
Total: 2,892.83

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS con 83 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019999408461		N° Orden de Compra: 4400002610		Fecha 15.05.2019	
REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015		N° Cotización:			
Col. Universidad Norte, D.C.		Plazo de Entrega:			
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel. 2239-5722		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	
email:					
País: HN					
Fax. 2239-5722					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220410050	cada uno	SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE	60	2.32	139.20
SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220410048	cada uno	SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15	60	1.04	62.40
SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0009. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0638-2019.

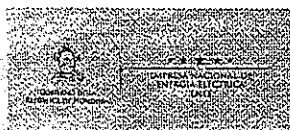
SubTotal:	201.60
I.S.V.:	30.24
Total:	231.84

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS con 84 /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: 4400002609		Fecha
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003		N° Cotización:		15.05.2019
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-4036	Fax.2239-4039	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	100	1.08	107.70
BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COPBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0009.

00070	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	100	0.89	89.00
BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COPBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0009. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/ 801-17-56-0639-2019.

SubTotal: 196.70
I.S.V.: 29.51
Total: 226.21

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS con 21 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4400002608	Fecha 15.05.2019
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220130004	Caja	GRAPAS 23/24 (24mm)	50	17.24	862.00
			GRAPAS 23/24 (24mm)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0009. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0640-2019.

SubTotal: 862.00
I.S.V.: 129.30
Total: 991.30

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 30 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-4036 email:	País:HN Fax.2239-4039	N° Orden de Compra: 4400002563	Fecha 13.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	5	101.76	508.80
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-00068.

00030	E0220360016	Caja	FASTNERNERS NO. 8	10	14.83	148.30
FASTNERNERS NO. 8						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

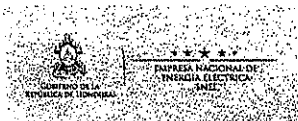
PARA USO DEL DEPTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-00068. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0644-2019.

SubTotal: 657.10
I.S.V.: 98.57
Total: 755.67

VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 67 /100 ***





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002561	Fecha 13.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220350006	cada uno	PAPELERA DE OFICINA	3	289.44	868.32
PAPELERA DE OFICINA						

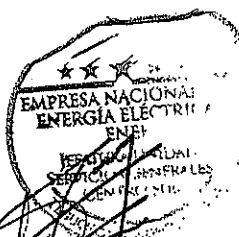
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-00068. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO QNCAE O/C 801-17-56-0645-2019.

SubTotal: 868.32
I.S.V.: 130.25
Total: 998.57

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 57 /100 ***





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892	N° Orden de Compra: 4400002605	Fecha 15.05.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadál.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2239-4036	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2239-4039		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio To
00010	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	4	101.76	407.0
ENGRAPADORA SWINGLINE						

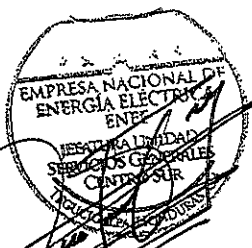
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-00068. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONCAE O/C 801-17-56-0646-2019.

SubTotal: 407.04
I.S.V.: 61.06
Total: 468.10

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSSESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 10 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4400002604	Fecha 15.05.2019
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00020	E0220350006	cada uno	PAPELERA DE OFICINA	8	289.44	2,315.52
PAPELERA DE OFICINA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE DIGITAIZACION CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1712-0032 POR COMPRA DE CATALOGOO ELECTRONICO ONC/ 801-17-56-0647-2019

SubTotal: 2,315.52
I.S.V.: 347.32
Total: 2,662.84

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 85 /100 ***



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:		N° Orden de Compra: 4400002612 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario GCHAPAS
--	--	---	--	--------------------

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	44101802	cada uno	MÁQUINAS SUMADORAS	1	1,238.00	1,238.00
MÁQUINAS SUMADORAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO COMERCIAL SOLICITUD 2019-1742-00049, SE VA CARGAR A OMAR ANTONIO VASQUEZ, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-648-2019.

SubTotal:	1,238.
I.S.V.:	185.
Total:	1,423.

VALOR EN LETRAS:

***MIL CUATROCIENTOSVEINTITRES LEMPIRAS con 70 /100 ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652		N° Orden de Compra: 4400002564	Fecha: 13.05.2019
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00020	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO 20 OK	5	77.94	389.70
PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL 20 OK	3	83.44	250.32
PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL						

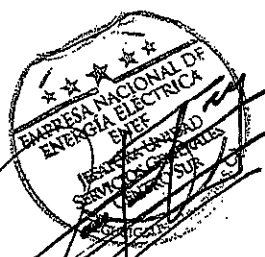
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDAD C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1739-0007,COMPRA POR CATALOGO ELECTRON ONCAE O/C 801-17-56-0649-2019.

SubTotal: 640.00
I.S.V.: 96.00
Total: 736.00

VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 03 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002565	Fecha 13.05.2019
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:	
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	5	66.95	334.75
PAPEL BOND 20 CARTA									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1739-0007. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0650-2019.

SubTotal: 334.75
I.S.V.: 50.21
Total: 384.96

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS con 96 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002566		Fecha
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		13.05.201
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110116	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)	20	73.68	473.16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECATRICA, C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA N0-2019-1701-0093.

00020	E0220110117	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)	20	85.09	1,701.80
-------	-------------	----------	--	----	-------	----------

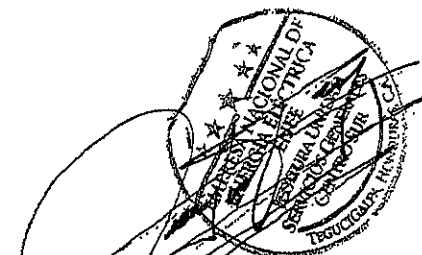
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECATRICA, C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA N0-2019-1701-0093. POR COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0651-2019,

SubTotal: 3,175.40
I.S.V.: 476.30
Total: 3,651.70

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 71 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002568 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 13.05.2019 Usuario GCHAPAS
--	-----------------	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	1	72.48	72.48
LAPIZ CORRECTOR						

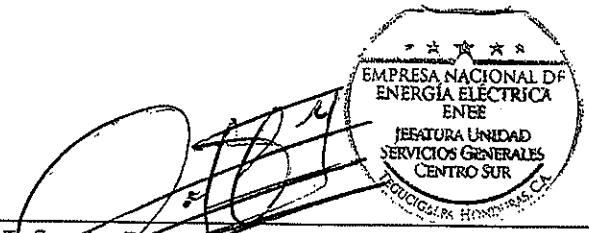
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 801-17-56-0652-2019. POR ORDEN DE COM
ONCAE O/C 801-17-56-0652-2019.

SubTotal: 72.48
I.S.V.: 10.87
Total: 83.35

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y TRES LEMPIRAS con 35 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4400002570	Fecha 13.05.2019
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250026	cada uno	MARCADOR NEGRO PUNTO FINO	127.70333333333333		92.44
MARCADOR NEGRO Y ROJO PUNTO FINO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0211. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0653-2019

00020	E0220250028	cada uno	MARCADOR AZUL	20	3.77	75.40
-------	-------------	----------	---------------	----	------	-------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 167.84
I.S.V.:
Total: 167.84

VALOR EN LETRAS:

***100 SESENTA Y SIETE LEMPTRAS con 84 /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: 4400002613	Fecha 15.05.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003	N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2239-4036	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2239-4039		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	5	101.76	508.80
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0066

00030	E0220360016	Caja	FASTNERNERS NO. 8	1	14.83	14.83
FASTNERNERS NO. 8						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0066. POR COMPRA I CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0654-2019.

SubTotal: 523.63
I.S.V.: 78.54
Total: 602.17

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS con 17 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995108892		N° Orden de Compra: 4400002613	Fecha 15.05.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003		N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2239-4036	Fax. 2239-4039	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:			

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	5	101.76	508.80
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0066

00030	E0220360016	Caja.	FASTNERNERS NO. 8	1	14.83	14.83
FASTNERNERS NO. 8						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0066. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0654-2019.

SubTotal:	523.63
I.S.V.:	78.54
Total:	602.17

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS con 17 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4400002575	Fecha 13.05.2019
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220350006	cada uno	PAPELERA DE OFICINA	1	289.44	289.44
			PAPELERA DE OFICINA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0066. POR COMPRA I CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0655-2019.

SubTotal: 289.44
I.S.V.: 43.42
Total: 332.86

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS con 86 /100 ***



Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400002623	Fecha 16.05.2019
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004			
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa		Plazo de Entrega:	
Tel.2225-1377		Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
País:HN			
Fax.2225-2855			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220010046	cada uno	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2".	50	0.72	36.00
"ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2""."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220010003	cada uno	ANILLO P/ ENCUADERNAR DE 1/4".	50	0.46	23.00
"ANILLO P/ ENCUADERNAR DE 1/4"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRAN0-2019-1743-0004. POR COMPRA DE CATOLOGO ELECTRONICO ONCAE O/ 801-17-56-0656-2019.

SubTotal: 59.00
I.S.V.: 8.85
Total: 67.85

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y SIETE LEMPIRAS con 85 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4400002622	Fecha 16.05.2019
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización:	
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220230001	cada uno	LAPIZ TINTA NEGRO	108	3.44	371.12
LAPIZ TINTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0004.

00050	E0220050083	cada uno	CUADERNO UNICO EMPASTADO	12	37.74	452.88
CUADERNO UNICO EMPASTADO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1743-0004 Y POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE (801-17-56-0657-2019.

SubTotal: 824.04
I.S.V.: 67.93
Total: 891.97

VALOR EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 97 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002574		Fecha
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		13.05.2019
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		
email:		CeDi Tegucigalpa		Usuario
				GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220230001	cada uno	LAPIZ TINTA ROJO			
LAPIZ TINTA				1082.48916666666667		268.83

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA O/C 801-17-56-0658-2019. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C 801-17-56-0658-2019.

SubTotal: 268.83
I.S.V.:
Total: 268.83

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 83 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461		N° Orden de Compra: 4400002573		Fecha
REP. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015		N° Cotización:		13.05.2019
Col. Universidad Norte, D.C.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-5722	Fax.2239-5722	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	15	32.38	485.70
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

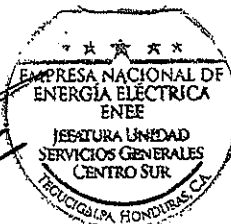
PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA NO.2019-1743-0003. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/ 801-17-56-0659-2019.

SubTotal: 485.70
I.S.V.: 72.86
Total: 558.56

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 56 /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: 4400002572		Fecha
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003		N° Cotización:		13.05.2019
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-4036	Fax.2239-4039	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00020	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).	120	3.43	411.60
CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	120	7.39	886.80
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).						

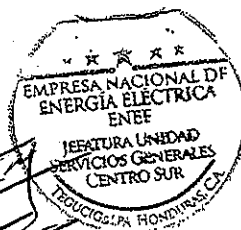
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA N0-2019-1743-0003. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ON
O/C 801-17-56-0660-2019.

SubTotal: 1,298.40
I.S.V.: 194.76
Total: 1,493.16

VALOR EN LETRAS:

***MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y TRES LEMPIRAS con 16 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002645		Fecha
PELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		29.05.2019
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	60	4.17	250.20

TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITU DE COMPRA NO.2019-1743-0003. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE C NO-801-17-56-0661-2019.

SubTotal: 250.20
I.S.V.: 37.53
Total: 287.73

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS con 73 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995104894	N° Orden de Compra: 4400002571	Fecha 13.05.2019
UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131	N° Cotización:	
Col. Miraflores, calle principal	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-4478	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:		
País:HN		
Fax.2230-6120		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	108	2.93	316.44
LAPIZ GRAFITO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CONN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0003. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE (801-17-56-0662-2019.

SubTotal: 316.4
I.S.V.:
Total: 316.4

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS con 44 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461		N° Orden de Compra: 4400002594	Fecha 15.05.2019
REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015		N° Cotización:	
Col. Universidad Norte, D.C.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario
Tel.2239-5722		CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email:			
País:HN			
Fax.2239-5722			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0220030006	cada uno	GANCHO DE PRESION MEDIANO	108	1.04	112.32

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1743-0005. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O 801-17-56-0671-2019.

00020	E0220410003	cada uno	GANCHO DE PRESION	108	2.32	250.56
-------	-------------	----------	-------------------	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LS UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1743-0005. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/ 801-17-56-0671-2019.

SubTotal: 362.88
I.S.V.: 54.43
Total: 417.31

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSDIECISIETE LEMPIRAS con 31 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIOS GENERALES
PROCESOS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-4036 Fax.2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4400002591	Fecha 15.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0040	E0220360016	Caja	FASTNERNERS NO. 8	120	14.83	1,779.60
ASTNERNERS NO. 8						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZAS CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1743-0005. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/ 01-17-56-0672-2019.

SubTotal: 1,779.60
I.S.V.: 266.94
Total: 2,046.54

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS con 54 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011986138652

DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005

Col. La Joya, Distrito Central.

Ciudad Tegucigalpa

Tel. 2228-7918

Email:

País: HN

Fax:

N° Orden de Compra: 4400002593

Fecha
15.05.2019

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Usuario
GCHAPAS

S.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
50	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P. PIZARRA/ FORMICA.	50	4.24	212.00

RECEPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 E0220250032 cada uno MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

150 4.14 621.00

RECEPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1743-0005. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C
17-56-0673-2019.

SubTotal: 833.00
I.S.V.: 93.15
Total: 926.15

EN LETRAS:

NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS con 15 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002592		Fecha		
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		15.05.2019		
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:				
Tel.	Fax.	Centro				
email:		CeDi Tegucigalpa		Usuario		
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00030	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	100	10.62	1,062.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1743-0005. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O,
801-17-56-0674-2019.

SubTotal: 1,062.00
I.S.V.: 159.30
Total: 1,221.30

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 30 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002589	Fecha 15.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
050	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO.	50	8.09	404.50
			MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO."			

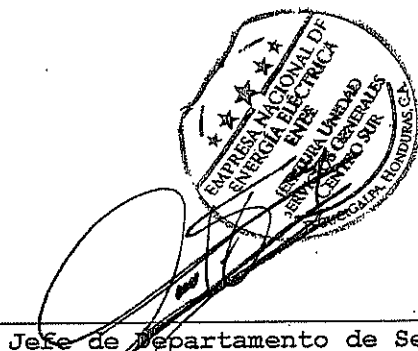
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1743-0006. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C
01-17-56-0676-2019.

SubTotal: 404.50
I.S.V.: 60.68
Total: 465.18

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 18 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995108892		N° Orden de Compra: 4400002588	Fecha 15.05.2019
ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003		N° Cotización:	
Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS
Tel.2239-4036	Fax.2239-4039		
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).	100	3.43	343.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	100	7.39	739.00
-------	-------------	------	--------------------------	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE DE LA UNIDAD DE COBRANZA CON SOLICITUD DE COMPRA NO-*2019-1743-0006. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C 801-17-56-0677-2019.

SubTotal: 1,082.00
I.S.V.: 162.30
Total: 1,244.30

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 30 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

(A)



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002587		Fecha
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		15.05.2019
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	50	73.68	3,684.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	50	5.18	259.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	------	--------

TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO- 2019-1743-0006. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/ 801-17-56-0678-2019.

SubTotal: 3,943.00
I.S.V.: 591.45
Total: 4,534.45

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS con 45 /100 ***



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400002577	Fecha 13.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)	10	41.24	412.40

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0220050087	cada uno	CUADERNO ESPIRAL NO.1	10	9.44	94.40
-------	-------------	----------	-----------------------	----	------	-------

CUADERNO ESPIRAL NO.1

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	15	25.74	386.10
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	-------	--------

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION CONN SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1717-0010, POR COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0687-2019.

00060	E0220110034	Caja	FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO.	5	126.94	634.70
-------	-------------	------	---------------------------------	---	--------	--------

FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1717-0010.

SubTotal: 1,527.60
I.S.V.: 167.28
Total: 1,694.88

VALOR EN LETRAS:

***MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019000040204 PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Orden de Compra: 4400002576	Fecha 13.05.2019
Ciudad:	País:HN	N° Cotización:	
Tel.	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	15	24.93	373.95
			LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE			

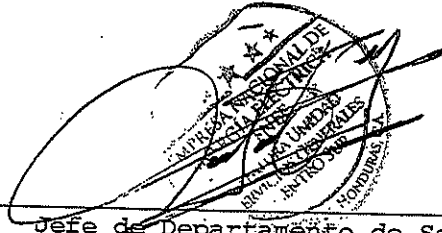
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION C.S CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1717-0010
CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0688-2019.

SubTotal: 373.95
I.S.V.: 56.09
Total: 430.04

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSTREINTA LEMPIRAS con 04 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

TEGUCIGALPA MEDIO HONDURAS ORDEN DE COMPRA LOCAL

Cédula de Identificación: 1000106 Teacua y Distrito de Tlantas Col. Las Flores Ciudad Tegucigalpa Tel. 2234-0369 Email:	N° Orden de Compra: 4400002603		Fecha 15.05.2019
	N° Cotización:		
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario GCHAPAS

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
E0360050115	cada uno	LLANTA 245/75R-16	4	2,248.00	8,992.00
EA 245/75R-16					

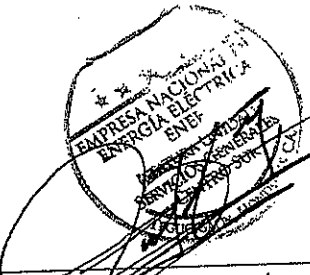
REPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

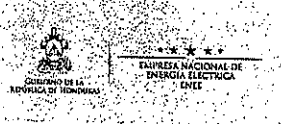
USO DEL VEHICULO PLACA NO-09505, REG-573-08 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. CON SOLICITUD DE RA 2019-1739-0019. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0689-2019.

SubTotal:	8,992.00
I.S.V.:	1,348.80
Total:	10,340.80

OR EN LETRAS:

*DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002602	Fecha 15.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010004	cada uno	ALMOHADILLA 3 X 5 P/ SELLOS	6	13.35	80.10
ALMOHADILLA 3 X 5 P/ SELLOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S. CON SOLITUD DE COMPRA 2019-1702-0265. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0690-2019.

SubTotal: 80.10
I.S.V.: 12.02
Total: 92.12

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y DOS LEMPTRAS con 12 /100 ***





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019000040204		N° Orden de Compra: 4400002601		Fecha: 15.05.2019
PAPELERIA CALPULES 1000234		N° Cotización:		
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		
email:		CeDi Tegucigalpa		Usuario: GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0020	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	10	8.69	86.90
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						

0030	E0220250036	cada uno	MASKING TAPE DE 1/2	10	4.17	41.70
MASKING TAPE DE 1/2, PARA USO SOBRE PINTURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1702-0265, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO
CAE O/C 801-17-56-0691-2019.

SubTotal: 128.60
I.S.V.: 19.29
Total: 147.89

OR EN LETRAS:

100 CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS con 89 /100 ***





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461

REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015

Col. Universidad Norte, D.C.

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2239-5722

email:

País:HN

Fax.2239-5722

N° Orden de Compra: 4400002600

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi Tegucigalpa

Fecha

15.05.2019

Usuario

GCHAPAS

ds.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
110	E0990500085	cada uno	MOUSE PARA COMPUTADORA	5	100.41	502.05
USE PARA COMPUTADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

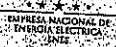
PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1702-0261.POR COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0692-2019.

SubTotal: 502.05
I.S.V.: 75.31
Total: 577.36

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS con 36 /100 *





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 4400002599		Fecha 15.05.2019	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013		N° Cotización:			
Blvd. Suaypa, Distrito Central		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2235-6515		CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS	
email:					
País:HN					
Fax.					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0990620492	cada uno	USB 32G	10	139.25	1,392.50

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD N0-2019-1702-0261. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C
801-17-56-0693-2019

SubTotal: 1,392.50
I.S.V.: 208.88
Total: 1,601.38

VALOR EN LETRAS:

***MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS con 38 /100 ***

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461	N° Orden de Compra: 4600000989	Fecha 15.05.2019
REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015	N° Cotización:	
Col. Universidad Norte, D.C.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario GCHAPAS
Tel.2239-5722	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2239-5722		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	43211706	cada uno	TECLADOS	2	112.80	225.60

TECLADOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE ELISUA TORRES DEL DEPTO. DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0016. POR COMPR CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0694-2019.

SubTotal: 225.60
I.S.V.: 33.84
Total: 259.44

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 44 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400002485 ✓	Fecha 24.04.2019
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:	
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360060001	cada uno	LLANTAS 1000-20 LISA RADIAL 16 LONAS	2	6,750.00	13,500.00

LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA 16 LONAS

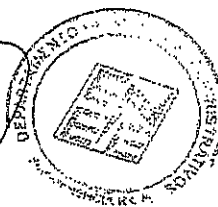
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0608-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA 02 LLANTAS LISAS 1000 R20 PARA USO DEL VEHICULO GRUA NO. 071 PLACA NO. 05276 ASIGNADO A LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1722-0044 DE FECHA 12/03/2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DEL CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. ONCAE-006-2019, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN PLANTEL ENEE, 1 CEIBA.

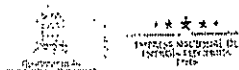
SubTotal: 13,500.00
 I.S.V.: 2,025.00
 Total: 15,525.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL QUINIENTOS 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:08019008165911	N° Orden de Compra: 4400002486 ✓	Fecha 24.04.2019
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010077	cada uno	LLANTAS LISAS N11R22.5	2	5,799.00	11,598.00

LLANTAS LISAS N11R22.5/16 LONAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0609-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS LISAS 11 R22.5 PARA USO DEL VEHICULO CANASTA NO. 561 PLACA NO. 10024 ASIGNADO A LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTIDA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1722-0045 DE FECHA 12/03/2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DEL CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. ONCAE-006-2019, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN PLANTEL ENEE, CEIBA.

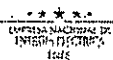
SubTotal: 11,598.00
I.S.V.: 1,739.70
Total: 13,337.70

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 70 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400002487 ✓		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		24.04.2019
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050106	cada uno	LLANTA RADIAL 255-70-R16	4	2,148.00	8,592.00
LLANTA RADIAL 255-70-R16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0610-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 04 LLANT LT 255/70 R16 PARA USO DEL VEHICULO NO. 520 PLACA NO. 09312 ASIGNADO A LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGU SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1722-0041 DE FECHA 11/03/2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. ONCAE-006-2019, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN PLANTEL ENEE, CEIBA.

SubTotal: 8,592.00
I.S.V.: 1,288.80
Total: 9,880.80

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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:05019000040204		N° Orden de Compra: 4400002533		Fecha
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137		N° Cotización:		06.05.2019
Col. 21 de Octubre		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2240-5513	Fax.	CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:ventas21@pacasa.hn				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220230001	cada uno	CAJAS LAPIZ TINTA ROJA	20	29.87	597.40
LAPIZ TINTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

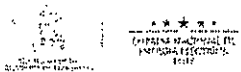
SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0622-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR COMPRA 20 CAJAS DE TINTA ROJA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0202 DE FECHA 21/03/2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 597.40
I.S.V.: 89.61
Total: 687.01

VALOR EN LETRAS:

***SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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:08011986138652		N° Orden de Compra: 4400002534		Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005		N° Cotización:		06.05.2019
Col. La Joya, Distrito Central.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2228-7918	Fax.	CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250032	cada uno	CAJAS MARCADOR FLUORESENTE COLOR VERDE	2	49.94	99.88
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0623-2019 POR INGRESO A SISTEMA SAP POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0202 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

00020	E0220250032	cada uno	CAJAS MARCADOR FLUORESENTE COLOR NARANJA	2	49.94	99.88
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0623-2019 POR INGRESO A SISTEMA SAP POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0202 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

00030	E0220250028	cada uno	CAJAS MARCADOR PERMANENTE ROJA	4	45.24	180.96
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0623-2019 POR INGRESO A SISTEMA SAP POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0202 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 380.72
I.S.V.: 57.10
Total: 437.82

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE LEMPÍRAS con 82 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019999408461	N° Orden de Compra: 4400002540	Fecha 07.05.2019
REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015	N° Cotización:	
Col. Universidad Norte, D.C.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-5722	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS (UNA SACA GRAPAS)	60	5.85	351.00
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 L
FECHA 21/03/2019.

00020	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA STANDARD GRANDE	30	32.45	973.50
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0624-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y
MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 DE
FECHA 21/03/2019, LA COMPRA SE REALIZA EN CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO.
005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 1,324.50
I.S.V.: 198.68
Total: 1,523.18

VALOR EN LETRAS:

***MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS con 18 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204		N° Orden de Compra: 4400002535		Fecha
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137		N° Cotización:		06.05.2019
Col. 21 de Octubre		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2240-5513	Fax.	CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:ventas21@pacasa.hn				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220230116	cada uno	CORRECTOR EN LAPIZ	120	6.19	742.50
LAPIZ CORRECTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0625-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

00020	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	120	8.69	1,042.80
"GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0625-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

00030	E0220250047	cada uno	MASKING TAPE DE 3/4"X 50	200	3.90	780.00
"MASKING TAPE DE 3/4"X 50"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0625-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

00040	E0220050103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	100	7.72	772.00
-------	-------------	----------	-------------------------	-----	------	--------

TAPE TRANSPARENTE DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0625-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000040204		N° Orden de Compra: 4400002535		Fecha
PAPELERA CALPULES PACASA 1300137		N° Cotización:		06.05.2019
Col. 21 de Octubre		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2240-5513	Fax.	CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:ventas21@pacasa.hn				

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

PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

00050	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE	120	26.31	3,157.20
-------	-------------	--------	--------------	-----	-------	----------

"MASKING TAPE 2" X 6"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0625-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

00060	E0220130050	Bote	GLICERINA	60	7.91	474.60
-------	-------------	------	-----------	----	------	--------

"GLICERINA ""BOTE"""

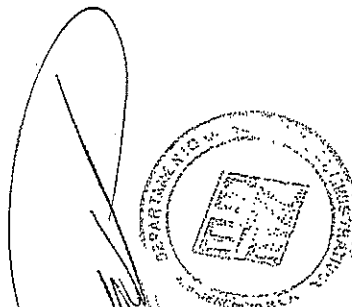
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0625-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal:	6,969.10
I.S.V.:	1,045.37
Total:	8,014.47

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL CATORCE LEMPIRAS con 47 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:18079013613810		N° Orden de Compra: 4400002536	Fecha 06.05.2019
BIMOSA S. de R.L. d C.V. 1000526		N° Cotización:	
B° El Centro		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Olanchito	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2446-4620	Fax.	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220360015	cada uno	PERFORADORA GRANDE P/ ATACHE 7 Y 8	30	189.00	5,670.00

PERFORADORA P/ ATACHE 7 Y 8

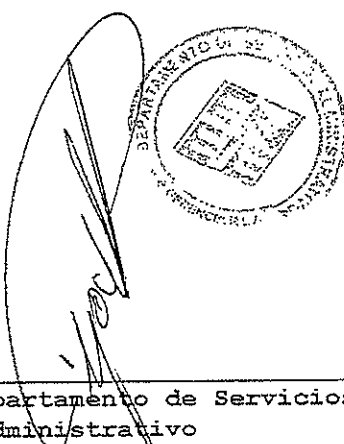
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0626-2019 PARA INGRESO SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0200 DE FECHA 21/03/2019, COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2019, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 5,670.00
I.S.V.: 850.50
Total: 6,520.50

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 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:08019999408461	N° Orden de Compra: 4400002539	Fecha 07.05.2019
REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015	N° Cotización:	
Col. Universidad Norte, D.C.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-5722	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050092	Caja	CAJAS CLIP TAMAÑO PEQUEÑO	120	3.47	416.40
CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0628-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES OFICINA VARIOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0198 DE FE 21/03/2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

00020	E0220050093	Caja	CAJAS CLIP TAMAÑO JUMBO	120	7.45	894.00
CLIP N.4 (TAMAYO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE UTILES Y MATERIALES OFICINA VARIOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0198 DE FECHA 21/03/2019.

00030	E0220360016	Caja	CAJAS FASTNERNERS NO. 8	240	14.87	3,568.80
FASTNERNERS NO. 8						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

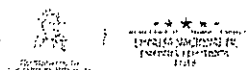
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES OFICINA VARIOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0198 DE FECHA 21/03/2019.

SubTotal: 4,879.20
I.S.V.: 731.88
Total: 5,611.08

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS con 08 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002543	Fecha 07.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060144	Caja	POST IT DIFERENTES COLORES	12	23.94	287.28

POST IT DIFERENTES COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

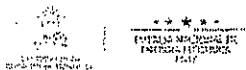
SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0634-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0201 DE FECHA 21/03/2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRICO HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2018, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 287.28
I.S.V.: 43.09
Total: 330.37

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 37 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400002542	Fecha 07.05.2019
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220410082	cada uno	PAQ SOBRE MANILA RADIOGRAFIA (50 UNIDAD)	4	49.05	196.20
SOBRE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0636-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0201 DE FECHA 21/03/2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, EN OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 005-ONCAE-2019, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 196.20
I.S.V.: 29.43
Total: 225.63

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS con 63 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400002562		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		13.05.2019
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi La Ceiba		CCARIAS
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050043	cada uno	LLANTAS RADIALES 205/70-R15	4	1,275.00	5,100.00
LLANTA RADIAL 205/75-15.						

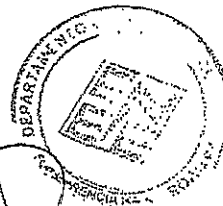
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0695-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 04 LLANTA RADIALES 205/70 R15 PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N-611, MARCA NISSAN, PLACA N-09596, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL LITORAL ATLÁNTICO. SOLICITUD NO. 2019-1702-0098 DE FECHA 11 MARZO 2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION A LA CIRCULAR NO, 006-ONCAE-2019, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

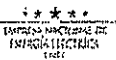
SubTotal: 5,100.00
I.S.V.: 765.00
Total: 5,865.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400002560 ✓	Fecha 13.05.2019
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:	
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi La Ceiba	CCARIAS
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010052	cada uno	LLANTAS RADIALES LISAS 11 R22.5	2	5,799.00	11,598.00
LLANTA TRACTORA 11R22.5 RADIAL 16 LONAS						

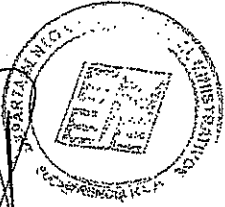
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-17-56-0696-2019 PARA INGRESO A SISTEMA SAP POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS RADIALES LISAS 11 R 22.5 PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N.-554, MARCA INTERNACIONAL GRUA, PLACA N.-09930, DEL ALMACEN LA COORDINACIÓN LITORAL ATLÁNTICO. SOLICITUD NO. 2019-1702-0102 DE FECHA 11 MARZO 2019, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, OBSERVACION A LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2019, EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN PLANTEL ENEE, LA CEIBA.

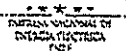
SubTotal: 11,598.00
I.S.V.: 1,739.70
Total: 13,337.70

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 70 /100 ***




Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019002058485	N° Orden de Compra: 4400002325	Fecha 27.03.2019
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	ESTEER
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010332	cada uno	PAQUETE DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML	15	105.00	1,575.00
			PAQUETE DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML A 499ML.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: DEPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0033

RESERVA SAP: 191700659

RESERVA SIAFI:0659

LÍNEA PACC 2345

DEJETO DE GASTO: 31100

PARA USO EN LA COORDINACION N.O. VIGENTE.

SOLPED NO.10001921

LUGAR DE ENTREGA:COORDINACION N.O.

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

VALOR EN LETRAS:

***MIL OCHOCIENTOS ONCE 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:05019002058485						
Indu.de Alimentos y Beb Merendon 1300221				N° Orden de Compra: 4400002335		
San Pedro Sula				N° Cotización:		
Ciudad:San Pedro Sula		País:HN		Plazo de Entrega:		
Tel.2232-1355		Fax.				
email:				Centro		
				CeDi San Pedro Sula		
				Usuario		
				ESTEER		
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0490010332	Paquete	PAQUETE DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML	18	105.00	1,890.00
			PAQUETE DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML A 499ML.			

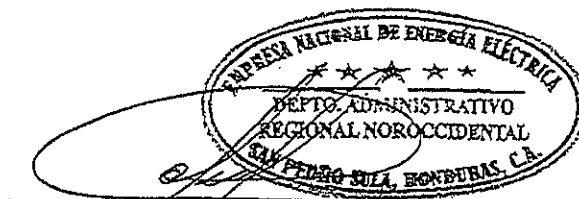
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LICITADO POR: COORDINACION N.O.
 LICITUD DE COMPRA NO. 2019-1727-0001
 SERVA SAP: 191700927
 SERVA SIAFI:00927
 NEA BACC 2344
 JETO DE GASTO: 31100
 RA USO EN LA COORDINACION N.O.
 DEN DE COMPRA ONCAE NO. 801-1-1-2467-2019

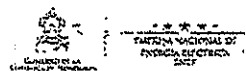
SubTotal: 1,890.00
 I.S.V.: 283.50
 Total: 2,173.50

OR EN LETRAS:

*DOS MIL 100 SETENTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400002453	Fecha 10.04.2019
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2235-6515	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0220050103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	700	12.45	8,715.00

APE TRANSPARENTE DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1702-0176

OLICITADO POR ALMACEN N.O.

ARA EXISTENCIA DE ALMACEN N.O.

BUETO DE GASTO \$9200

INEA PACC 2372.

ESERVA SAP:191701076

ESERVA SIAFI:1076

RDEN DE COMPRA ONCAE NO.801-1-1-2489-2019

OLPED NO.10001941

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

BSERVACION:

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

LAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE OMERA.

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

LAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUESDERECIBIDA, LA MISMA SE DA POR DEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

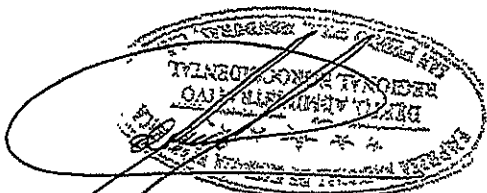
SubTotal: 8,715.00

I.S.V.: 1,307.25

Total: 10,022.25

MON EN LETRAS:

***DIEZ MIL VEINTIDOS LEMPIRAS con 25 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo