

Tel: (504) 2232-0084

ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR

MEMORANDO
DAD-350-07-2019

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

DE: LIC. PIERRE SILVA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN

ASUNTO: INFORME DE ORDENES DE COMPRA MARZO 2019

FECHA: 08 DE JULIO, 2019

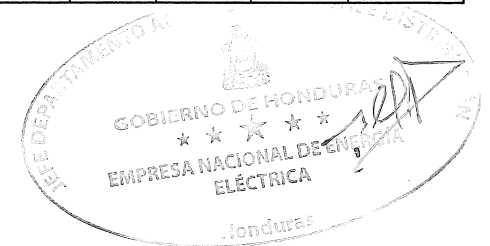


Por este medio se remite informe de las órdenes de compra generadas en la Empresa de Distribución ENEE, del mes de junio del año 2019; adjuntado cuadro que contiene órdenes de compra y sus respectivas copias.

Atentamente.

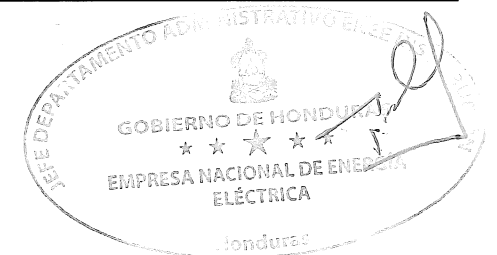
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	R/M/ PROVEEDOR	O/C	SOUPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.	Enlace									
1	20/3/2019	C.S.	08019995367717	4500001091	2019-1702-0005	CM-058-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE ADMINISTRACION	KMC PARTES S. DE R.L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	L 4,000.00	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00	L 4,600.00	VER ENLACE									
2	26/3/2019	C.S.	08019001001374	4500001100	2019-710-00028	CM-156-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	FILTRO DE AIRE	1	L 660.00	L 660.00	L 99.00	L 759.00	L 14,821.20	VER ENLACE									
						CM-157-ENEEDCS-2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	L 400.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00		VER ENLACE									
						CM-157-ENEEDCS-2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	L 400.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00		VER ENLACE									
						CM-158-ENEEDCS-2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 275.00	L 550.00	L 82.50	L 632.50		VER ENLACE									
						CM-159-ENEEDCS-2019			TAPON PARA EL RADEADOR	1	L 250.00	L 250.00	L 37.50	L 287.50		VER ENLACE									
						CM-160-ENEEDCS-2019			TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	L 70.00	L 140.00	L 21.00	L 161.00		VER ENLACE									
						CM-161-ENEEDCS-2019			BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	L 4,200.00	L 4,200.00	L 630.00	L 4,830.00		VER ENLACE									
						CM-162-ENEEDCS-2019			COOLANT	2	L 150.00	L 300.00	L 45.00	L 345.00		VER ENLACE									
						CM-163-ENEEDCS-2019			ESPARRAGO CON TUERCA	24	L 132.00	L 3,168.00	L 475.20	L 3,643.20		VER ENLACE									
						CM-164-ENEEDCS-2019			FILTRO DE ACEITE	1	L 220.00	L 220.00	L 33.00	L 253.00		VER ENLACE									
						CM-165-ENEEDCS-2019			ACEITE P/MOTOR 15W40	4	L 650.00	L 2,600.00	L 390.00	L 2,990.00		VER ENLACE									
						3			26/3/2019	C.S.	08019001001374	4500001102	2019-1738-0003	CM-144-ENEEDCS-2019		UNIDAD DE OPERACION	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	ACEITE P/MOTOR 15W40	8	L 650.00	L 5,200.00	L 780.00	L 5,980.00	L 7,820.00	VER ENLACE
														CM-145-ENEEDCS-2019				FILTRO DE ACEITE	1	L 1,600.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00		VER ENLACE
						CM-277-ENEEDCS-2019			BOLSAS NEGRASP/BASURA	7	L 7.94	L 55.58	L 8.34	L 63.92		VER ENLACE									
						CM-278-ENEEDCS-2019			AZISTIN DESINFECTANTE	5	L 79.94	L 399.70	L 59.96	L 459.66		VER ENLACE									



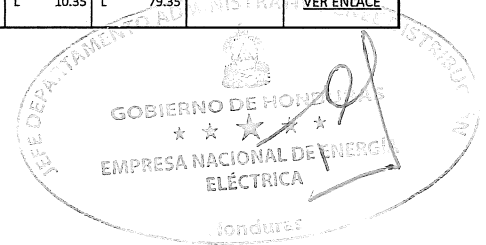
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO 2019

REM	FECHA	REGIONAL	RNM/ PROVEEDOR	Q/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL IVA	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS	Enlace
4	9/4/2019	C.S.	08011986138652	4200001859	2019-1736-0036	CM-278-ENEEDCS-2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DESODORANTE AMBIENTAL	15	L 69.95	L 1,049.25	L 157.39	L 1,206.64	L 6,371.93	VER ENLACE
						CM-279-ENEEDCS-2019			COLORO	5	L 49.50	L 247.50	L -	L 247.50		VER ENLACE
						CM-280-ENEEDCS-2019			MECHAS P/ TRAPEADOR	5	L 44.50	L 222.50	L 33.38	L 255.88		VER ENLACE
						CM-281-ENEEDCS-2019			GEL DE MANOS	24	L 149.94	L 3,598.56	L 539.78	L 4,138.34		VER ENLACE
5	9/4/2019	C.S.	08011986138652	4200001864	2019-1702-0020	CM-306-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE ADMINISTRACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TRITURADORAS	2	L 6,495.00	L 12,990.00	L 1,948.50	L 14,938.50	L 25,282.75	VER ENLACE
						CM-308-ENEEDCS-2019			MAQUINAS DE ESCRIBIR	1	L 8,995.00	L 8,995.00	L 1,349.25	L 10,344.25		VER ENLACE
6	11/4/2019	C.S.	08011986138652	4200001886	2019-1702-0021	CM-152-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE ADMINISTRACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DETERGENTE EN POLVO	40	L 99.50	L 3,980.00	L 597.00	L 4,577.00	L 27,391.36	VER ENLACE
						CM-152-ENEEDCS-2019			AZISTIN DESINFECTANTE	50	L 79.94	L 3,997.00	L 599.55	L 4,596.55		VER ENLACE
						CM-152-ENEEDCS-2019			GEL DE MANOS	30	L 149.94	L 4,498.20	L 674.73	L 5,172.93		VER ENLACE
						CM-153-ENEEDCS-2019			BOLSAS NEGRASP/BASURA	200	L 7.94	L 1,588.00	L 238.20	L 1,826.20		VER ENLACE
						CM-154-ENEEDCS-2019			CEPILLO P/LAVAR SERVICIOS SANIT.	5	L 22.44	L 112.20	L 16.83	L 129.03		VER ENLACE
						CM-152-ENEEDCS-2019			COLORO	50	L 49.50	L 2,475.00	L -	L 2,475.00		VER ENLACE
						CM-155-ENEEDCS-2019			PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	150	L 49.94	L 7,491.00	L 1,123.65	L 8,614.65		VER ENLACE
7	6/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001158	2019-710-0027	CM-502-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	L 4,000.00	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00	L 133,412.98	VER ENLACE
						CM-347-ENEEDCS-2019			COLORO	100	L 49.50	L 4,950.00	L -	L 4,950.00		VER ENLACE
						CM-348-ENEEDCS-2019			AZISTIN DESINFECTANTE	1,001	L 79.94	L 80,019.94	L 12,002.99	L 92,022.93		VER ENLACE



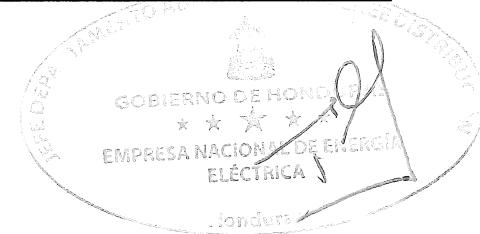
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTM/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/DC LPS.	Enlace
8	7/5/2019	C.S.	08011986138652	4200001935	2019-1702-0172	CM-349-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE ADMINISTRACION	DISTRIBUIDORA VALENCIA	GEL DE MANOS	150	L 149.94	L 22,491.00	L 3,373.65	L 25,864.65	L 172,608.43	VER ENLACE
						CM-348-ENEEDCS-2019			DESODORANTE AMBIENTAL	80	L 64.95	L 5,196.00	L 779.40	L 5,975.40		VER ENLACE
						CM-351-ENEEDCS-2020			BOLSAS NEGRASP/BASURA	150	L 7.94	L 1,191.00	L 178.65	L 1,369.65		VER ENLACE
						CM-352-ENEEDCS-2019			CEPILLO P/LAVAR SERVICIOS SANIT.	50	L 22.44	L 1,122.00	L 168.30	L 1,290.30		VER ENLACE
						CM-352-ENEEDCS-2019			ESCOBA	60	L 49.50	L 2,970.00	L 445.50	L 3,415.50		VER ENLACE
						CM-348-ENEEDCS-2020			PASTILLAS PARA SERVICIOS SANITARIOS	200	L 14.50	L 2,900.00	L 435.00	L 3,335.00		VER ENLACE
						CM-350-ENEEDCS-2020			JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	200	L 149.50	L 29,900.00	L 4,485.00	L 34,385.00		VER ENLACE
9	7/5/2019	C.S.	08019013578169	4200001937	2019-1702-0172	CM-250-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE ADMINISTRACION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.	ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS	70	L 110.00	L 7,700.00	L 1,155.00	L 8,855.00	L 9,655.40	VER ENLACE
10	7/5/2019	C.S.	17071984005643	4500001165	2019-710-00045	CM-091-ENEEDCS-2020	SISTEMA REGIONALES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	L 696.00	L 696.00	L 104.40	L 800.40	L 800.40	VER ENLACE
11	7/5/2019	C.S.	17071984005643	4500001165	2019-710-00045	CM-092-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FILTRO DE ACEITE	1	L -	L -	L -	L -	L -	VER ENLACE
12	10/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001175	2019-710-0047	CM-549-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP	1	L 4,000.00	L 4,000.00	L 600.00	L 4,600.00	L 7,112.75	VER ENLACE
13	13/5/2019	C.S.	05019995052273	4200001957	2019-1736-0029	CM-032-ENEEDCS-2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	CANAleta DE PARED DE 2"X1/2"	5	L 160.00	L 800.00	L 120.00	L 920.00	L 2,512.75	VER ENLACE
						CM-032-ENEEDCS-2019			CANAleta P/PISO 2"	8	L 162.50	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00		VER ENLACE
						CM-032-ENEEDCS-2019			TORNILLO DE 1/2" PARA TACO FISHER S6	50	L 0.32	L 16.00	L 2.40	L 18.40		VER ENLACE
						CM-032-ENEEDCS-2019			CINTA ADHESIVA DOBLE PEGA	1	L 69.00	L 69.00	L 10.35	L 79.35		VER ENLACE



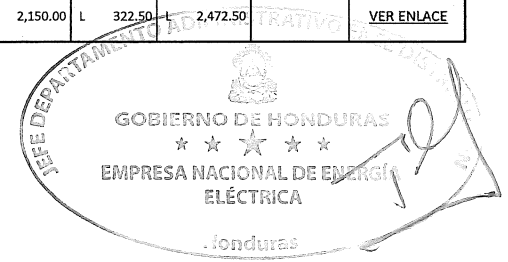
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	R/N/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS	Enlace
14	13/5/2019	C.S.	08019995344765	4200001958	2019-1736-0029	CM-032-ENEEDCS-2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	EQUIPOS INDUSTRIALES	CAJAS 2X4 PLASTICAS	9	L 14.00	L 126.00	L 18.90	L 144.90	L 4,698.90	VER ENLACE
						CM-032-ENEEDCS-2019			TACO FISHER S6	50	L 0.20	L 10.00	L 1.50	L 11.50		VER ENLACE
						CM-032-ENEEDCS-2019			TORNILLO 3/4" X 4"	50	L 79.00	L 3,950.00	L 592.50	L 4,542.50		VER ENLACE
15	13/5/2019	C.S.	08019008165911	4300000921	2019-710-00020	CM-149-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	CAMBIO DE ACEITE	1	L 784.65	L 784.65	L 117.70	L 902.35	L 3,198.90	VER ENLACE
16	13/5/2019	C.S.	08019008165911	4300000921	2019-710-00020	CM-148-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	REENCA. Y DISTR. DE LLANTAS	FILTRO DE ACEITE	1	L -	L -	L -	L -	L 3,674.99	VER ENLACE
17	16/5/2019	C.S.	08011986138652	4200001968	2019-1702-0166	CM-337-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE ADMINISTRACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	GUANTES DE HULE NATURAL REFORZADO	50	L 29.50	L 1,475.00	L 221.25	L 1,696.25	L 3,847.07	VER ENLACE
18	21/5/2019	C.S.	08011986138652	4200001977	2019-1708-0011	CM-535-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DETERGENTE AJAX	6	L 49.50	L 297.00	L 44.55	L 341.55	L 2,727.77	VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			AZISTIN DESINFECTANTE	6	L 37.50	L 225.00	L 33.75	L 258.75		VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			JABON LIQUIDO LIMONIL	2	L 149.50	L 299.00	L 44.85	L 343.85		VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	6	L 149.94	L 899.64	L 134.95	L 1,034.59		VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			JABON PARA LAVAR PLATOS	6	L 24.94	L 149.64	L 22.45	L 172.09		VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			COLORO	4	L 49.50	L 198.00	L -	L 198.00		VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			ESCOBA	2	L 49.50	L 99.00	L 14.85	L 113.85		VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	2	L 49.94	L 99.88	L 14.98	L 114.86		VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			MECHAS P/ TRAPEADOR	2	L 44.50	L 89.00	L 13.35	L 102.35		VER ENLACE
						CM-535-ENEEDCS-2019			PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	6	L 6.94	L 41.64	L 6.25	L 47.89		VER ENLACE



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

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTN/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS	Enlace
19	21/5/2019	C.S.	08011986138652	4200001976	2019-1708-0009	CM-538-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL HIGIENICO	180	L 17.25	L 3,105.00	L 465.75	L 3,570.75	L 3,570.75	VER ENLACE
20	21/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001183	2019-710-00076	CM-512-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	BARRA DE TRANSMISION DELANTERA C/CRUCES	1	L 25,700.00	L 25,700.00	L 3,855.00	L 29,555.00	L 47,495.00	VER ENLACE
21	21/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001184	2019-710-00068	CM-457-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	TIJERA SUPERIOR	2	L 3,300.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00	L 52,888.50	VER ENLACE
						CM-457-ENEEDCS-2019			TIJERA INFERIOR	2	L 3,300.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00		VER ENLACE
						CM-458-ENEEDCS-2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 900.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00		VER ENLACE
						CM-459-ENEEDCS-2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00		VER ENLACE
						CM-459-ENEEDCS-2019			AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-459-ENEEDCS-2019			AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-460-ENEEDCS-2019			HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 60.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00		VER ENLACE
						CM-461-ENEEDCS-2019			TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	2	L 70.00	L 140.00	L 21.00	L 161.00		VER ENLACE
						CM-461-ENEEDCS-2019			MARCO PARA BATERIA	1	L 400.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00		VER ENLACE
						CM-462-ENEEDCS-2019			BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
						CM-463-ENEEDCS-2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
						CM-463-ENEEDCS-2019			BRAZO LOCO	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
						CM-464-ENEEDCS-2019			TERMINAL DE DIRECCION	4	L 1,400.00	L 5,600.00	L 840.00	L 6,440.00		VER ENLACE
						CM-464-ENEEDCS-2019			BALINERA DE CENTRO	1	L 2,150.00	L 2,150.00	L 322.50	L 2,472.50		VER ENLACE



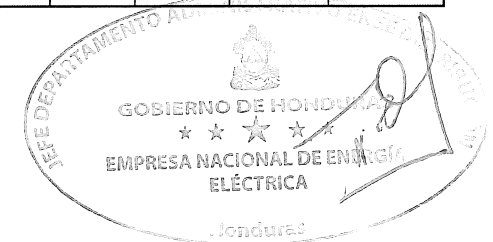
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RIN/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/O/C LPS.	Enlace
						CM-464- ENEEDCS- 2019			CRUZ DE CARDAN	3	L 760.00	L 2,280.00	L 342.00	L 2,622.00		VER ENLACE
						CM-465- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 500.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00		VER ENLACE
						CM-466- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00		VER ENLACE
						CM-461- ENEEDCS- 2019			MARCO PARA BATERIA	1	L 400.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00		VER ENLACE
						CM-467- ENEEDCS- 2019			TAPON PARA EL RADEADOR	1	L 250.00	L 250.00	L 37.50	L 287.50		VER ENLACE
						CM-468- ENEEDCS- 2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 275.00	L 550.00	L 82.50	L 632.50		VER ENLACE
22	21/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001185	2019-710- 00048	CM-353- ENEEDCS- 2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	TJERA SUPERIOR	2	L 3,300.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00	L 52,497.50	VER ENLACE
						CM-354- ENEEDCS- 2019			ROTULAS INFERIORES	2	L 1,800.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00		VER ENLACE
						CM-354- ENEEDCS- 2019			TERMINALES DE DIRECCION	4	L 1,400.00	L 5,600.00	L 840.00	L 6,440.00		VER ENLACE
						CM-353- ENEEDCS- 2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
						CM-353- ENEEDCS- 2019			BRAZO LOCO	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
						CM-355- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-355- ENEEDCS- 2019			AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-356- ENEEDCS- 2019			BALINERA DE CENTRO	1	L 2,150.00	L 2,150.00	L 322.50	L 2,472.50		VER ENLACE
						CM-356- ENEEDCS- 2019			CRUZ DE CARDAN	3	L 760.00	L 2,280.00	L 342.00	L 2,622.00		VER ENLACE
						CM-353- ENEEDCS- 2019			SOPORTE DE HULE DE TJERA INFERIOR	2	L 500.00	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00		VER ENLACE



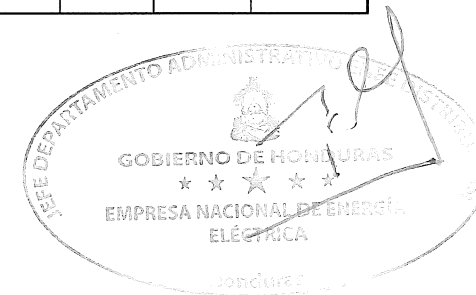
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTM/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.	Enlace
						CM-353- ENEEDCS- 2019			BARRITAS LINK	2	L 450.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00		VER ENLACE
						CM-356- ENEEDCS- 2019			BALINERA DE BUFA	4	L 400.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00		VER ENLACE
						CM-357- ENEEDCS- 2019			SELLOS DE BUFA	2	L 450.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00		VER ENLACE
						CM-358- ENEEDCS- 2019			FILTRO DE AIRE	1	L 500.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00		VER ENLACE
						CM-359- ENEEDCS- 2019			FILTRO COMBUSTIBLE	2	L 300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00		VER ENLACE
						CM-360- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 900.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00		VER ENLACE
						CM-360- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00		VER ENLACE
						CM-361- ENEEDCS- 2019			BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
						CM-355- ENEEDCS- 2019			HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 60.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00		VER ENLACE
						CM-387- ENEEDCS- 2019			BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
						CM-387- ENEEDCS- 2019			BRAZO LOCO	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00		VER ENLACE
						CM-388- ENEEDCS- 2019			TERMINALES DE DIRECCION	4	L 1,400.00	L 5,600.00	L 840.00	L 6,440.00		VER ENLACE
						CM-388- ENEEDCS- 2019			ROTULAS INFERIORES	2	L 1,800.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00		VER ENLACE
						CM-389- ENEEDCS- 2019			TIJERAS SUPERIORES	2	L 3,300.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00		VER ENLACE
						CM-390- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES DELANTERAS	1	L 900.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00		VER ENLACE
						CM-390- ENEEDCS- 2019			FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00		VER ENLACE



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

ITEM	FECHA	REGIONAL	RIN/ PROVEEDOR	O/C	SOL/PEP	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.	Enlace
23	21/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001186	2019-710-00050	CM-391-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	BANDA PARA MOTOR	4	L 300.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00	L 44,355.50	VER ENLACE
						CM-392-ENEEDCS-2019			FILTRO DE AIRE	1	L 500.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00		VER ENLACE
						CM-393-ENEEDCS-2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	L 300.00	L 300.00	L 45.00	L 345.00		VER ENLACE
						CM-393-ENEEDCS-2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	L 300.00	L 300.00	L 45.00	L 345.00		VER ENLACE
						CM-394-ENEEDCS-2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 275.00	L 550.00	L 82.50	L 632.50		VER ENLACE
						CM-395-ENEEDCS-2019			AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-395-ENEEDCS-2019			AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00		VER ENLACE
						CM-395-ENEEDCS-2019			HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 60.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00		VER ENLACE
						CM-396-ENEEDCS-2019			BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00		VER ENLACE
														CM-469-ENEEDCS-2019		
CM-469-ENEEDCS-2019	TERMINALES DE DIRECCION CORTO	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00		L 2,530.00	VER ENLACE								
CM-470-ENEEDCS-2019	BARRA CENTRAL DIRECCION	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00		L 5,175.00	VER ENLACE								
CM-470-ENEEDCS-2019	BRAZO LOCO	1	L 4,500.00	L 4,500.00	L 675.00		L 5,175.00	VER ENLACE								
CM-471-ENEEDCS-2019	AMORTIGUADOR TRASEROS	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00		L 3,220.00	VER ENLACE								
CM-471-ENEEDCS-2019	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 1,400.00	L 2,800.00	L 420.00		L 3,220.00	VER ENLACE								
CM-472-ENEEDCS-2019	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERA	12	L 60.00	L 720.00	L 108.00		L 828.00	VER ENLACE								



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

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTR/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.	Enlace
24	21/5/2019	C.S.	08019001001374	4500001188	2019-710-00062	CM-473-ENEEDCS-2019	SISTEMA REGIONALES	MIAMI INTER. PARTS S. DE R.L.	FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00	L 43,999.00	VER ENLACE
						CM-472-ENEEDCS-2019			HULE DE BARRA TENSORA	4	L 85.00	L 340.00	L 51.00	L 391.00		VER ENLACE
						CM-474-ENEEDCS-2019			TAPON PARA EL RADEADOR	1	L 250.00	L 250.00	L 37.50	L 287.50		VER ENLACE
						CM-475-ENEEDCS-2019			FILTRO DE AIRE	1	L 500.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00		VER ENLACE
						CM-476-ENEEDCS-2019			FILTRO DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO)	2	L 300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00		VER ENLACE
						CM-477-ENEEDCS-2019			TIJERAS SUPERIORES	2	L 3,300.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00		VER ENLACE
						CM-477-ENEEDCS-2019			TIJERA INFERIOR	2	L 3,300.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00		VER ENLACE
						CM-478-ENEEDCS-2019			BANDA PARA MOTOR	2	L 300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00		VER ENLACE
						CM-479-ENEEDCS-2019			ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	L 275.00	L 550.00	L 82.50	L 632.50		VER ENLACE
						CM-480-ENEEDCS-2019			MARCO PARA BATERIA	1	L 400.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00		VER ENLACE
25	22/5/2019	C.S.	08011986138652	4200001980	2019-1703-0034	CM-536-ENEEDCS-2019	SUBGERENCIA DE CONTRATOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DETERGENTE AJAX	6	L 49.50	L 297.00	L 44.55	L 341.55	L 4,187.79	VER ENLACE
						CM-536-ENEEDCS-2019			AZISTIN DESINFECTANTE	12	L 37.50	L 450.00	L 67.50	L 517.50	VER ENLACE	
						CM-536-ENEEDCS-2019			JABON LIQUIDO LIMONIL	4	L 149.50	L 598.00	L 89.70	L 687.70	VER ENLACE	
						CM-536-ENEEDCS-2019			JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	12	L 149.94	L 1,799.28	L 269.89	L 2,069.17	VER ENLACE	
						CM-536-ENEEDCS-2019			JABON PARA LAVAR PLATOS	12	L 24.94	L 299.28	L 44.89	L 344.17	VER ENLACE	
						CM-536-ENEEDCS-2019			COLORO	4	L 49.50	L 198.00	L 29.70	L 227.70	VER ENLACE	



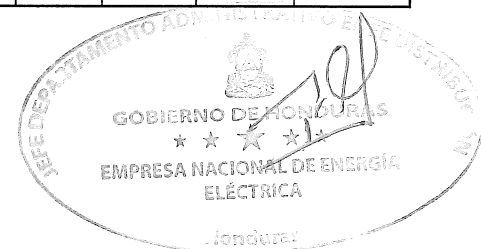
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRAS ADJUDICADAS, MES JUNIO 2019

ITEM	FECHA	REGIONAL	RITV/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.	Enlace
26	30/5/2019	C.S.	08011986138652	4200002014	2019-1708-0010	CM-556-ENEEDCS-2019	DEPTO. DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLSA KANGURO PEQUEÑA	25	L 8.94	L 223.50	L 33.53	L 257.03	L 587.08	VER ENLACE
						CM-556-ENEEDCS-2019			BOLSA PLASTICA GRANDE	25	L 9.50	L 237.50	L 35.63	L 273.13		
						CM-556-ENEEDCS-2019			BASURERO PLASTICO	1	L 49.50	L 49.50	L 7.43	L 56.93		
27	30/5/2019	C.S.	08011986138652	4200002016	2019-1736-0045	CM-580-ENEEDCS-2019	COORDINACION DE OFICINA REGIONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL HIGIENICO	500	L 17.25	L 8,625.00	L 1,293.75	L 9,918.75	L 9,918.75	VER ENLACE
28	30/5/2019	C.S.	08011986138652	4200002017	2019-1717-0014	CM-581-ENEEDCS-2019	SUBGERENCIA OPERATIVA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DETERGENTE POLVO	14	L 4.74	L 66.36	L 9.95	L 76.31	L 3,046.37	VER ENLACE
						CM-581-ENEEDCS-2019			AZISTIN DESINFECTANTE	10	L 79.94	L 799.40	L 119.91	L 919.31		
						CM-581-ENEEDCS-2019			BASURERO PLASTICO	5	L 49.50	L 247.50	L 37.13	L 284.63		
						CM-581-ENEEDCS-2019			GEL DE MANOS	4	L 149.94	L 599.76	L 89.96	L 689.72		
						CM-581-ENEEDCS-2019			CEPILLO P/LAVAR SERVICIOS SANIT.	6	L 24.50	L 147.00	L 22.05	L 169.05		
						CM-581-ENEEDCS-2019			GUANTES DE HULE NATURAL REFORZADO	15	L 29.50	L 442.50	L 66.38	L 508.88		
						CM-581-ENEEDCS-2019			BASURERO PLASTICO	7	L 49.50	L 346.50	L 51.98	L 398.48		
29	30/5/2019	C.S.	08019995344765	4200002019	2019-1740-0013	CM-011-ENEEDCS-2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	CABLE DE RED UTP CAT.6	1	L 3,500.00	L 3,500.00	L 525.00	L 4,025.00	L 4,025.00	VER ENLACE
30	30/5/2019	C.S.	05019995052273	4200002020	2019-1740-0013	CM-011-ENEEDCS-2019	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L	TAPADERAS SENCILLAS PARA RJ-45	9	L 18.44	L 165.96	L 24.89	L 190.85	L 1,588.10	VER ENLACE
						CM-011-ENEEDCS-2019			JACKS RJ-45 HEMBRA	9	L 37.78	L 340.02	L 51.00	L 391.02		VER ENLACE
						CM-011-ENEEDCS-2019			PATCH CORD 10' CAT 6 C-AZUL	9	L 97.22	L 874.98	L 131.25	L 1,006.23		VER ENLACE



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

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTM/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.	Enlace
31	5/6/2019	C.S.	17071984005643	4300000950	2019-1738-0006	CM-040-ENEEDCS-2019	CENTRO DE OPERACIÓN	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	L 696.00	L 696.00	L 104.40	L 800.40	L 800.40	VER ENLACE
						CM-039-ENEEDCS-2019			FILTRO DE ACEITE	1	L -	L -	L -	L -	L -	VER ENLACE
32	5/6/2019	C.S.	17071984005643	4300000951	2019-1710-0001	CM-688-ENEEDCS-2019	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CAMBIO DE ACEITE	1	L 696.00	L 696.00	L 104.40	L 800.40	L 800.40	VER ENLACE
						CM-688-ENEEDCS-2019			FILTRO DE ACEITE	1	L -	L -	L -	L -	L -	VER ENLACE
33	5/6/2019	C.S.	05019995136860	4600001007	2019-1701-0017	CM-540-ENEEDCS-2019	GERENCIA DE DISTRIBUCION	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	SILLAS EJECUTIVAS RESPALDAR ALTO	3	L 1,940.38	L 5,821.14	L 873.17	L 6,694.31	L 6,694.31	VER ENLACE
34	5/6/2019	C.S.	05019995108892	4600001010	2019-1738-0013	CM-514-ENEEDCS-2019	CENTRO DE OPERACIÓN	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	AIRES ACONDICIONADOS	1	L 13,775.00	L 13,775.00	L 2,066.25	L 15,841.25	L 15,841.25	VER ENLACE
35	5/6/2019	C.S.	05019995108892	4600001011	2019-1738-0013	CM-513-ENEEDCS-2019	CENTRO DE OPERACIÓN	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC. S.A.	AIRES ACONDICIONADOS	1	L 9,390.00	L 9,390.00	L 1,408.50	L 10,798.50	L 429,196.10	VER ENLACE
36	9/4/2019	N.O.	08019995344765	4000002795	2019-1731-0007	CM-ENEE-NO004-2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO 250W	400	L 120.00	L 48,000.00	L 7,200.00	L 55,200.00	L 55,200.00	VER ENLACE
37	10/4/2019	N.O.	08019995344765	4000002796	2019-1731-0011	CM-ENEE-NO002-2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	ALMABRE/COBRE FORRADO TW No. 14 AWG	15,000	L 1.88	L 28,200.00	L 4,230.00	L 32,430.00	L 32,430.00	VER ENLACE
38	23/4/2019	N.O.	05019995092273	4000002803	2019-1731-0003	CM-ENEE-NO007-2019	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	IGNITOR P/LAMPARA SODIO 100W	600	L 250.00	L 150,000.00	L 22,500.00	L 172,500.00	L 172,500.00	VER ENLACE
39	25/4/2019	N.O.	08019995344765	4000002805	2019-1731-0014	CM-ENEE-NO008-2019	ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPOS INDUSTRIALES	PROBADOR DE ENERGIA	2	L 28,900.00	L 57,800.00	L 8,670.00	L 66,470.00	L 66,470.00	VER ENLACE
40	9/5/2019	N.O.	05019998167200	4000002819	2019-1730-0007	CM-ENEE-NO014-2019	GESTION DE LA MEDIDA	ELECTRIFICADORA HONDURAS S.A.	GUANTE DE CUERO DE CABALLO	4	L 96.00	L 384.00	L 57.60	L 441.60	L 441.60	VER ENLACE
41	9/5/2019	N.O.	05019995052273	4000002820	2019-1731-0015	CM-ENEE-NO013-2019	ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	PERTIGA TELESCOPICA 35 PIES	1	L 19,000.00	L 19,000.00	L 2,850.00	L 21,850.00	L 21,850.00	VER ENLACE
42	17/5/2019	N.O.	08011986138652	4000002829	2019-1702-0189	CM-ENEE-NO010-2019	ALMACEN N.O.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL HIGIENICO EN ROLLOS	6,000	L 8.24	L 49,440.00	L 7,416.00	L 56,856.00	L 56,856.00	VER ENLACE
43	30/5/2019	N.O.	05019006460078	4000002846	2019-1935-0007	CM-ENEE-NO015-2019	SUBZONAS REGIONALES	CHISPA S.A. DE C.V.	PAR DE GUANTES CUERO DE CABALLO	50	L 130.00	L 6,500.00	L 975.00	L 7,475.00	L 7,475.00	VER ENLACE
44	30/5/2019	N.O.	05019006460078	4000002847	2019-1735-0008	CM-ENEE-NO016-2019	SUBZONAS REGIONALES	CHISPA S.A. DE C.V.	GUANTES CUERO DE CARNAZA	50	L 90.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00	L 20,987.50	VER ENLACE
						CM-ENEE-NO016-2019				50	L 91.00	L 4,550.00	L 682.50	L 5,232.50		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO016-2019				100	L 92.00	L 9,200.00	L 1,380.00	L 10,580.00		VER ENLACE



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

ITEM	FECHA	REGIONAL	RTM/ PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.	Enlace
45	24/5/2019	N.O.	08019001228290	4200001993	2019-1702-0174 2019-1702-0175	CM-ENEE-NO027-2019	APOYO LOGISTICO	AZ COMERCIAL S. DE R.L.	JABON PARA LAVAR PLATOS	100	L 4.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00	L 7,130.00	VER ENLACE
						CM-ENEE-NO022-2019			JABON PARA LAVAR PLATOS	140	L 35.00	L 4,900.00	L 735.00	L 5,635.00		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO030-2019			JABON PARA LAVAR PLATOS	60	L 15.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00		VER ENLACE
46	24/5/2019	N.O.	08011986138652	4200001994	2019-1702-0174 2019-1702-0175	CM-ENEE-NO034-2019	APOYO LOGISTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAQUETE DE BOLSA P/BARRIL (JARDIN)	300	L 24.94	L 7,482.00	L 1,122.30	L 8,604.30	L 24,643.67	VER ENLACE
						CM-ENEE-NO029-2019			PAQUETE DE BOLSA PLASTICA GRANDE	300	L 7.44	L 2,232.00	L 334.80	L 2,566.80		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO032-2019			CEPILLO P/LAVAR SERVICIO SANITARIO	25	L 15.94	L 398.50	L 59.78	L 458.28		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO031-2019			RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	30	L 29.94	L 898.20	L 134.73	L 1,032.93		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO023-2019			ESCOBA	50	L 34.94	L 1,747.00	L 262.05	L 2,009.05		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO020-2019			JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	45	L 79.94	L 3,597.30	L 539.60	L 4,136.90		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO025-2019			MECHA PARA TRAPEADOR	60	L 34.94	L 2,096.40	L 314.46	L 2,410.86		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO024-2019			PALO PARA TRAPEADOR	40	L 34.94	L 1,397.60	L 209.64	L 1,607.24		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO026-2019			PASTE PARA LAVAR COLOR VERDE	150	L 2.94	L 441.00	L 66.15	L 507.15		VER ENLACE
						CM-ENEE-NO028-2019			RASTRILLO	12	L 94.94	L 1,139.28	L 170.89	L 1,310.17		VER ENLACE
47	24/5/2019	N.O.	08019092261399	4200001995	2019-1702-0174	APOYO LOGISTICO	REPREQUIMICA DE CA. S. DE R.L.	AZISTIN DESINFECTANTE GALON	100	L 50.00	L 5,000.00	L 750.00	L 5,750.00	L 6,440.00	VER ENLACE	
	2019-1702-0175				CEPILLO M 4455-92			25	L 24.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00	VER ENLACE			



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

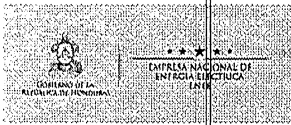
ITEM	FECHA	REGIONAL	RIF/PROVEEDOR	O/C	SOLPED	EXPEDIENTE	DEPENDENCIA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR ANTES DEL ISR	IMPUESTO S/V	VALOR TOTAL	MONTO COMPRADO/OC LPS.	Enlace
48	14/5/2019	CRLA	05019995134757	4600000986	2019-1723-0047	CM-ENEE-CRLA-ENEEEDCS-	RECEPCION DE PROYECTOS	FERRETERIA SAN PEDRO S. DE R.L.	BARRA DE HIERRO	1	L 470.00	L 470.00	L 70.50	L 540.50	L 1,081.00	VER ENLACE
						CRLA-080-2019			BARRA DE HIERRO	1	L 470.00	L 470.00	L 70.50	L 540.50		VER ENLACE
49	14/5/2019	CRLA	01019006479805	4600000987	2019-1723-0047	CM-ENEE-CRLA-080-2019	RECEPCION DE PROYECTOS	ATEC SUMINISTROS S.A.	PALAS NORMALES	1	L 160.00	L 160.00	L 24.00	L 184.00	L 701.50	VER ENLACE
						CM-ENEE-CRLA-029-2019			PALAS NORMALES	1	L 160.00	L 160.00	L 24.00	L 184.00		VER ENLACE
						CM-ENEE-CRLA-029-2019			ALMAGANAS DE DOS LIBRAS	1	L 145.00	L 145.00	L 21.75	L 166.75		VER ENLACE
						CM-ENEE-CRLA-029-2019			ALMAGANAS DE DOS LIBRAS	1	L 145.00	L 145.00	L 21.75	L 166.75		VER ENLACE
50	20/5/2019	CRLA	05051962004369	4200001972	2019-1702-0124	CM-ENEE-CRLA-033-2019	ALMACEN CRLA	CASA RAFAEL	PINTAS DE ACEITE POWER STEERING	190	L 50.00	L 9,500.00	L 1,425.00	L 10,925.00	L 10,925.00	VER ENLACE
51	28/5/2019	CRLA	05019006460078	4200002000	2019-1723-0045	CM-ENEE-CRLA-ENEEEDCS-2019	RECEPCION DE PROYECTOS	CHISPA S.A. DE C.V.	GUANTE DE CUERO DE CABALLO	6	L 129.00	L 774.00	L 116.10	L 890.10	L 5,352.10	VER ENLACE
52	28/5/2019	CRLA	0501196203122	4200002001	2019-1722-0060	CM-ENEE-CRLA-53-2019	ALUMBRADO PUBLICO	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	CABLE DATASHOW HDMI A HDMI 15 FT	1	L 150.00	L 150.00	L 22.50	L 172.50	L 4,462.00	VER ENLACE
53	30/5/2019	CRLA	05019995134757	4200002011	2019-1721-0015	CM-ENEE-CRLA-024-2019	GESTION DE LA MEDIDA	FERRETERIA SAN PEDRO S. DE R.L.	GALON PINTURA LATEX BLANCO HUESO	2	L 240.00	L 480.00	L 72.00	L 552.00	L 1,805.50	VER ENLACE
						CM-ENEE-CRLA-024-2019			CUBETA PINTURA LATEX MATE COLOR LIMA	1	L 1,090.00	L 1,090.00	L 163.50	L 1,253.50		VER ENLACE
54	30/5/2019	CRLA	05051962004369	4500001195	2019-1702-00031	CM-ENEE-CRLA-052-2019	ADMINISTRACION CRLA	CASA RAFAEL	SELLOS DE PISTON HIDRAULICO	2	L 1,080.00	L 2,160.00	L 324.00	L 2,484.00	L 2,484.00	VER ENLACE

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

LIC. PIERRE SILVA
 JEFE DEPTO. ADM. DISTRIBUCION

GOBIERNO DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

Honduras



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995367717 KMC Partes S. de R.L. 1300158 5 Ave. 11 calle Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-1050 Fax. email:carloshlanza@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4500001091	Fecha 20.03.2019
	N° Cotización: 6000014996	13.03.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. 058	1	4,000.00	4,000.00
			BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

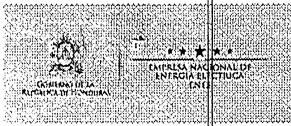
PRARA USO DEL VEHICULO REG. 597 PLACA N-09632 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESSEL MOTOR QD32-262769 AÑO 2009 SERIE JN1CJUD22Z0093459 TIPO 4X4 SOLICITUD 2019-1702-0005 ADMINISTRACION C.S

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

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001100	Fecha 26.03.2019
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015132	14.03.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN 156	1	660.00	660.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG687 PLACA N-10828 MARCA MAZDA BT50 DIESEL MOTOR WLATF359949 AÑO 2013 SERIE MM7UNYOW4D0924399 DOE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00028

00020	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 157	1	400.00	400.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG687 PLACA N-10828 MARCA MAZDA BT50 DIESEL MOTOR WLATF359949 AÑO 2013 SERIE MM7UNYOW4D0924399 DOE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00028

00030	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 157	1	400.00	400.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG687 PLACA N-10828 MARCA MAZDA BT50 DIESEL MOTOR WLATF359949 AÑO 2013 SERIE MM7UNYOW4D0924399 DOE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00028

00040	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2 158	2	275.00	550.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	--------

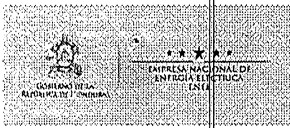
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG687 PLACA N-10828 MARCA MAZDA BT50 DIESEL MOTOR WLATF359949 AÑO 2013 SERIE MM7UNYOW4D0924399 DOE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00028

00050	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR 159	1	250.00	250.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001100	Fecha 26.03.2019
Miami Inter Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015132	14.03.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

TAPON PARA EL RADIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG687 PLACA N-10828 MARCA MAZDA BT50 DIESEL MOTOR WLATF359949 AÑO 2013 SERIE MM7UNYOW4D0924399 DOE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00028

00060	E0360270011	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO 160	2	70.00	140.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG687 PLACA N-10828 MARCA MAZDA BT50 DIESEL MOTOR WLATF359949 AÑO 2013 SERIE MM7UNYOW4D0924399 DOE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00028

00070	E0360480125	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO 161	1	4,200.00	4,200.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEHICULO REG687 PLACA N-10828 MARCA MAZDA BT50 DIESEL MOTOR WLATF359949 AÑO 2013 SERIE MM7UNYOW4D0924399 DOE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00028

00080	E0080060070	Galón (EU)	COOLANT 102	2	150.00	300.00
-------	-------------	------------	-------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

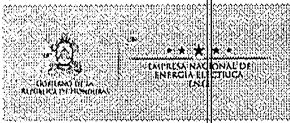
PARA USO DEL VEHICULO REG687 PLACA N-10828 MARCA MAZDA BT50 DIESEL MOTOR WLATF359949 AÑO 2013 SERIE MM7UNYOW4D0924399 DOE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00028

00090	E0360440046	cada uno	ESPARRAGO CON TUERCA 103	24	132.00	3,168.00
-------	-------------	----------	--------------------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


Jefe de Departamento de Servicios Administrativos





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001100	Fecha 26.03.2019
		N° Cotización: 6000015132	14.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00100	E0360480098	cada uno	FILTRO DE ACEITE V- NISSAN 165	1	220.00	220.00

FILTRO DE ACEITE V- NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0080060074	Cuarto EU	ACEITE P/ MOTOR 15W 40 GALON 165	4	650.00	2,600.00
-------	-------------	-----------	----------------------------------	---	--------	----------

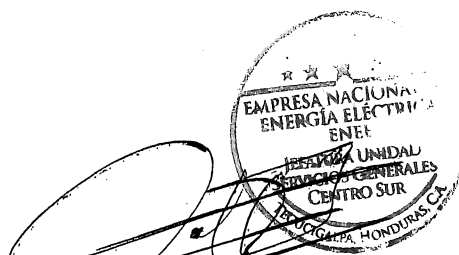
ACEITE P/ MOTOR 15W 40 GALON

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 12,888.00
 I.S.V.: 1,933.20
 Total: 14,821.20

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 20 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001102	Fecha
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015127	26.03.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	14.03.2019
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060074	Galón (EU)	ACEITE P/ MOTOR 15W 40 GALON <i>144</i>	8	650.00	5,200.00
			ACEITE P/ MOTOR 15W 40 GALON <i>145</i>			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 563 INTERNACIONAL CAMION PLACA N-10023 MOTOR 470HM2U1542684 AÑO 2009 SERIE 3HAMMAAR569L112569 CANAST SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION SOL. 2019-1738-0003

00020	E0360210006	cada uno	FILTRO DE ACEITE GRUA LF3883 FLEETGUARD	1	1,600.00	1,600.00
			FILTRO DE ACEITE PARA GRUA INTERNACINAL (LF3883 FLEETGUARD)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 6,800.00
I.S.V.: 1,020.00
Total: 7,820.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001859	Fecha 09.04.2019
	N° Cotización: 6000015180	19.03.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200040001	Paquete	BOLSA NEGRAS P/BASURA X100 PAQUETES 277	7	7.94	55.58

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA COORDINACION DE OFICINA REGIONAL C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0036

00020	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE 278	5	79.94	399.70
-------	-------------	------------	---------------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA COORDINACION DE OFICINA REGIONAL C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0036

00030	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL 279	15	69.95	1,049.25
-------	-------------	----------	---------------------------	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA COORDINACION DE OFICINA REGIONAL C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0036

00040	E0200020034	Galón (EU)	COLORO 279	5	49.50	247.50
-------	-------------	------------	------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA COORDINACION DE OFICINA REGIONAL C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0036


00050	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR. 280	5	44.50	222.50
-------	-------------	----------	-------------------------	---	-------	--------

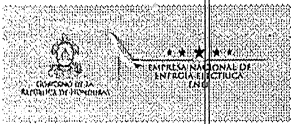
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA COORDINACION DE OFICINA REGIONAL C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0036

00060	E0240080158	cada uno	GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML 281	24	149.94	3,598.56
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML


 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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001859	Fecha 09.04.2019
	N° Cotización: 6000015180	19.03.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA COORDINACION DE OFICINA REGIONAL C.S. CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0036

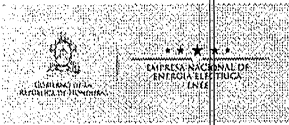
SubTotal: 5,573.09
 I.S.V.: 798.84
 Total: 6,371.93

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS con 93 /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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001864	Fecha 09.04.2019
	N° Cotización: 6000015286	23.03.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	23151602	cada uno	TRITURADORAS 30L	2	6,495.00	12,990.00

TRITURADORAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	44102602	cada uno	MÁQUINAS DE ESCRIBIR 309	1	8,995.00	8,995.00
-------	----------	----------	--------------------------	---	----------	----------

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 21,985.00
 I.S.V.: 3,297.75
 Total: 25,282.75

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 75 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 ENEE
 JEFEATURA UNIDAD SERVICIOS GENERALES
 CENTRO SUR
 TEGUCIGALPA HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

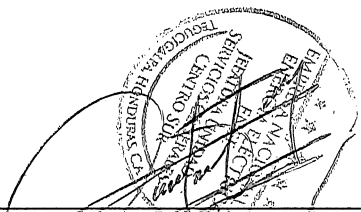


Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

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: 4200001886	Fecha 11.04.2019
		N° Cotización: 6000015188	19.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	152 40	99.50	3,980.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0021						
00020	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	152 50	79.94	3,997.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0021						
00030	E0240080158	cada uno	GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML	152 30	149.94	4,498.20
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0021						
00040	E0200040001	Paquete	BOLSA NEGRAS P/BASURA X100 PAQUETES	153 200	7.94	1,588.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0021						
00050	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	154 5	22.44	112.20
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0021						
00060	E0200020034	Galón (EU)	COLORO	152 50	49.50	2,475.00



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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001886	Fecha 11.04.2019
	N° Cotización: 6000015188	19.03.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0021

00070	E0200260001	cada uno	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	153	49.94	7,491.00
PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO						

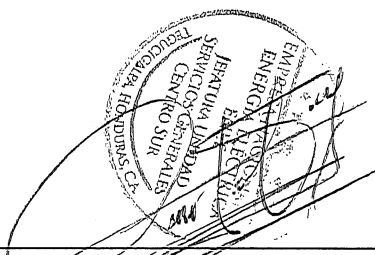
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0021

SubTotal: 24,141.40
 I.S.V.: 3,249.96
 Total: 27,391.36

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 36 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cil Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001158	Fecha 06.05.2019
		N° Cotización: 6000015485	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. <i>502</i>	1	4,000.00	4,000.00
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL VEH. REG. 214 PLACA 00730 SOLICITADO SISTEMA REG. 2019-710-0027

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

VALOR EN LETRAS:

*****CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos *****

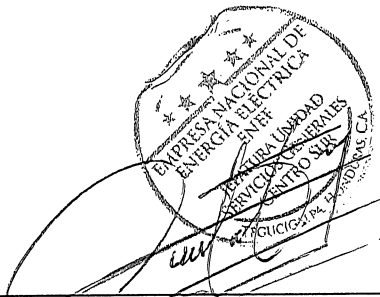
Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001935	Fecha 07.05.2019
	N° Cotización: 6000015555	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020034	Galón (EU)	CLORO <i>347</i>	100	49.50	4,950.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
PARA USO DEL DEPTO DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0172						
00020	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE <i>348</i>	1,001	79.94	80,019.94
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0240080158	cada uno	GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML <i>349</i>	150	149.94	22,491.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL <i>348</i>	80	64.95	5,196.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0200040001	Paquete	BOLSA NEGRAS P/BASURA X100 PAQUETES <i>351</i>	150	7.94	1,191.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00070	E0200060020	cada uno	CEPILO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT. <i>352</i>	50	22.44	1,122.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001935	Fecha
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000015555	07.05.2019
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	01.04.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-7918	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0200100020	cada uno	ESCOBA <i>352</i>	60	49.50	2,970.00
ESCOBA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0200100036	cada uno	PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS <i>348</i>	200	14.50	2,900.00
PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

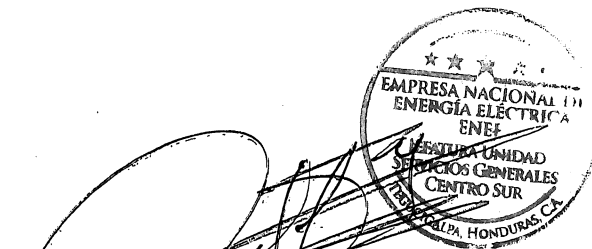
00100	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL <i>350</i>	200	149.50	29,900.00
JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 150,739.94
I.S.V.: 21,868.49
Total: 172,608.43

VALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS con 43 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291 Col. 15 Septiembre, Ave. Independ. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2246-3242 Fax. email:ventas_distuniversal@hotmail.es	N° Orden de Compra: 4200001937	Fecha 07.05.2019
	N° Cotización: 6000015556	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0200020035	Bolsa	ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS	350	70	110.00
			ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS			7,700.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

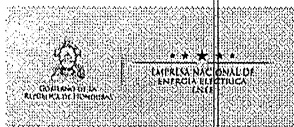
SubTotal: 7,700.00
 I.S.V.: 1,155.00
 Total: 8,855.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001165	Fecha 07.05.2019
	N° Cotización: 6000015075	14.03.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE 091	1	696.00	696.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

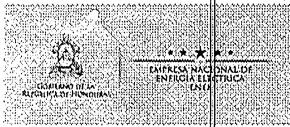
PARA USO DEL VEHICULO REG 214 PLACA N-00730 MARCA TOYOTA MODELO HILUX DIESEL MOTOR 2L-1250986 AÑO 1986 SERIE LN51-0007853 CABINA SENCILLA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00045

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

VALOR EN LETRAS:

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


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001175	Fecha
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015592	10.05.2019
4 Ave. 12 cl1	Plazo de Entrega:	04.04.2019
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360760026	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. 549	1	4,000.00	4,000.00
			BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.			

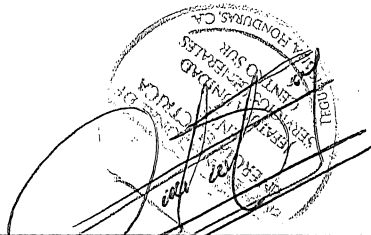
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 418 PLACA 08453 ASIGNADO A SISTEMA REG. SOL. 2019-710-0047

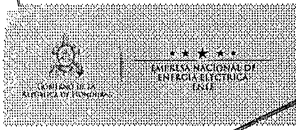
SubTotal: 4,000.00
 I.S.V.: 600.00
 Total: 4,600.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2557-3960 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200001957 N° Cotización: 6000014837 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 13.05.2019 08.03.2019 Usuario CRAMIREZR
--	------------------	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010391	cada uno	CANALETA DE PARED DE 2" X 1/2" 032	5	160.00	800.00
CANALETA DE PARED DE 2" X 1/2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA COORDINACION OFICIAL REGIONAL C.S. 2019-1736-0029

00020	E0490010203	cada uno	CANALETA P/ PISO 2 PULGADAS 60 X 13MM 2M 032 8	8	162.50	1,300.00
CANALETA P/ PISO 2 PULGADAS 60 X 13 MM 2 MTS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA COORDINACION OFICIAL REGIONAL C.S. 2019-1736-0029

00050	E0260010035	cada uno	TORNILLO DE 1/2" PARA TACO FISHER S6 032	50	0.32	16.00
TORNILLO P/TACO FISHER N.6.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA COORDINACION OFICIAL REGIONAL C.S. 2019-1736-0029

00070	E0090120001	Rollos	CINTA ADHESIVA DOBLE PEGA 032	1	69.00	69.00
CINTA ADHESIVA DOBLE PEGA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA COORDINACION OFICIAL REGIONAL C.S. 2019-1736-0029

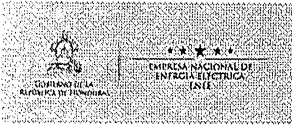
SubTotal: 2,185.00
 I.S.V.: 327.75
 Total: 2,512.75

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL QUINIENTOS 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:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200001958	Fecha 13.05.2019
		N° Cotización: 6000014834	08.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0310240041	cada uno	CAJAS 2X4 PLASTICAS 032	9	14.00	126.00
CAJAS 2X4 PLASTICAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA COORDINACION OFICIAL REGIONAL C.S. 2019-1736-0029

00040	E0260610124	cada uno	TACO FISHER S6 032	50	0.20	10.00
TACO FISHER S6						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA OFICINA COORDINACION OFICIAL REGIONAL C.S. 2019-1736-0029

00060	E0260030091	cada uno	TORNILLO 3/4" X 4". 032	50	79.00	3,950.00
"TORNILLO 3/4"" X 4""."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

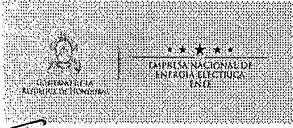
PARA USO DE LA OFICINA COORDINACION OFICIAL REGIONAL C.S. 2019-1736-0029

SubTotal: 4,086.00
I.S.V.: 612.90
Total: 4,698.90

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 90 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Ilantás 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300000921	Fecha 13.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	CAMBIO DE ACEITE <i>149,148</i>	1	784.65	784.65

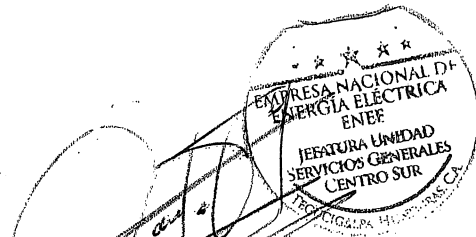
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 540 PLACA N-09351 MARCA MITSUBISHI MODELO L200 DIESEL MOTOR 4M40MA7874 AÑO 2007 MBJNK7707F001640 DOBLE CABINA 4X4 7/4 ACEITE 1 FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00020

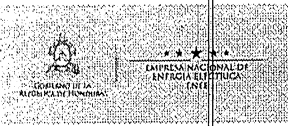
SubTotal: 784.65
 I.S.V.: 117.69
 Total: 902.34

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS DOS LEMPTRAS con 34 /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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001968	Fecha 16.05.2019
	N° Cotización: 6000015559	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330230080	Par	GUANTES HULE NATURAL REFORZADOS <i>337</i>	50	29.50	1,475.00
GUANTES HULE NATURAL REFORZADOS						

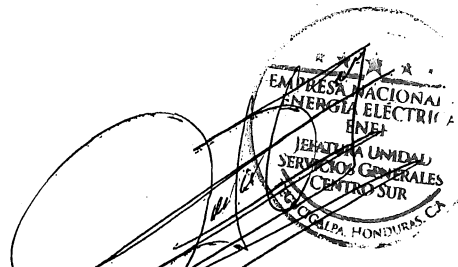
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO DE ADMINISTRACION SOL. 2019-1702-0166

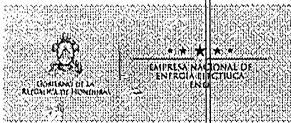
SubTotal: 1,475.00
I.S.V.: 221.25
Total: 1,696.25

VALOR EN LETRAS:

***MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS con 25 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

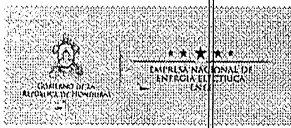
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652	N° Orden de Compra: 4200001977	Fecha 21.05.2019
DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005	N° Cotización: 6000015611	04.04.2019
Col. La Joya, Distrito Central.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-7918 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080018	Lata	DETERGENTE AJAX TAMANO MEDIANO <i>535</i>	6	49.50	297.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: PARA USO DEL PERSONAL DE DEPTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES SOL. 2019-1708-0011						
00020	E0200020030	Bote	AZISTIN <i>535</i>	6	37.50	225.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMONIL <i>535</i>	2	149.50	299.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00040	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL <i>535</i>	6	149.94	899.64
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS <i>535</i>	6	24.94	149.64
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0200060025	cada uno	CLORO <i>535</i>	4	49.50	198.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

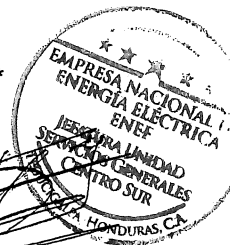
RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001977	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015611	04.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0200100020	cada uno	ESCOBA <i>535</i>	2	49.50	99.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00080	E0200260001	cada uno	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO <i>535</i>	2	49.94	99.88
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00090	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR. <i>535</i>	2	44.50	89.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00100	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE <i>535</i>	6	6.94	41.64
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						

SubTotal: 2,397.80
 I.S.V.: 329.97
 Total: 2,727.77

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS con 77 /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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001976	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015604	04.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO). 538	180	17.25	3,105.00
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).						

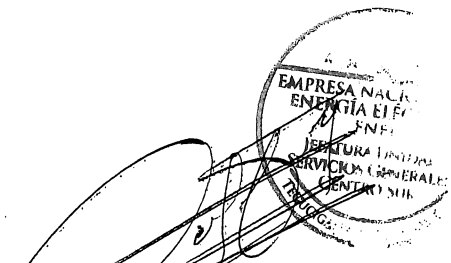
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE OTRAS ENERGIAS SOL. 2019-1708-0009

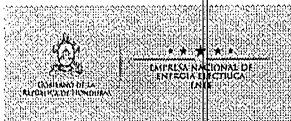
SubTotal: 3,105.00
 I.S.V.: 465.75
 Total: 3,570.75

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 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:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-5653 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001183	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015627	04.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360020100	cada uno	BARRA DE TRANSMISION DELANTERA C/CRUCES	1	25,700.00	25,700.00
			BARRA DE TRANSMISION DELANTERA C/CRUCES			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG.495 PLCA N-09337 NISSAN FRONTIER DIESEL MOTOR TD27-821776 AÑO 2008 SERIE JN1CHGD22Z0083918 DOBLE CABI
4X2 SOLIICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00076

SubTotal: 25,700.00
I.S.V.: 3,855.00
Total: 29,555.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001184	Fecha 21.05.2019
		N° Cotización: 6000015531	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN <i>457</i>	2	3,300.00	6,600.00
TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00020	E0360890040	cada uno	TIJERA INFERIOR <i>457</i>	2	3,300.00	6,600.00
TIJERA INFERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00030	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER <i>458</i>	1	900.00	900.00
FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CABINA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068


00040	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS <i>459</i>	1	1,500.00	1,500.00
FRICCIONES TRASERAS						

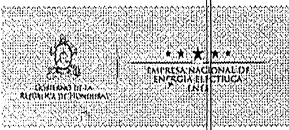
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00050	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS. <i>459</i>	2	1,400.00	2,800.00
AMORTIGUADOR TRASEROS.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001184	Fecha 21.05.2019
		N° Cotización: 6000015531	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

PARA EL VEHICULA REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00060	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN <i>459</i>	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULA REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00070	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN <i>460</i>	12	60.00	720.00
-------	-------------	----------	---	----	-------	--------

HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULA REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00080	E0360270011	cada uno	TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO <i>461</i>	2	70.00	140.00
-------	-------------	----------	---	---	-------	--------

TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULA REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00090	E0360450021	cada uno	MARCO PARA BATERIA <i>461</i>	1	400.00	400.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	--------

MARCO PARA BATERIA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULA REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00100	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO <i>462</i>	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-5653 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001184	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015531	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00110	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER <i>463</i>	1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00120	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER <i>463</i>	1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00130	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION <i>464</i>	4	1,400.00	5,600.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	----------	----------

TERMINALES DE DIRECCION

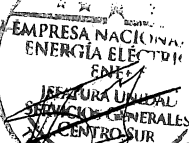
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

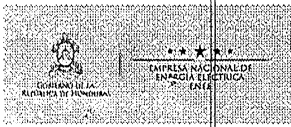
PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00140	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO <i>464</i>	1	2,150.00	2,150.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	----------	----------

BALINERA DE CENTRO

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001184	Fecha 21.05.2019
Miami Inter Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015531	01.04.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00150	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN. <i>464</i>	3	760.00	2,280.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00160	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN <i>465</i>	1	500.00	500.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE V-NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00170	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO <i>466</i>)	2	300.00	600.00
-------	-------------	--	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00180	E0360450021	cada uno	MARCO PARA BATERIA <i>461</i>	1	400.00	400.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	--------

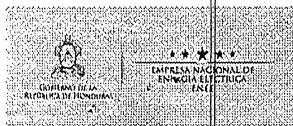
MARCO PARA BATERIA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-5653 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001184	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015531	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00190	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR <i>u67</i>	1	250.00	250.00
TAPON PARA EL RADIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULA REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

00200	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2 <i>Libro</i>	2	275.00	550.00
ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2						

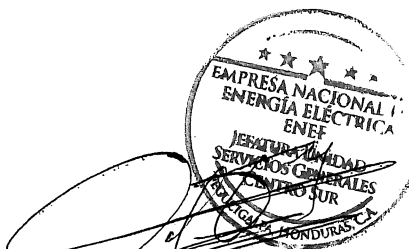
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULA REG. 598 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09637 MOTOR QD32-267865 AÑO 2009 JN1CJUD22Z0094554 DOBLE CABINA SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00068

SubTotal: 45,990.00
I.S.V.: 6,898.50
Total: 52,888.50

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001185	Fecha 21.05.2019
		N° Cotización: 6000015551	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN <i>353</i>	2	3,300.00	6,600.00
TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00020	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER <i>354</i>	2	1,800.00	3,600.00
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00030	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION <i>354</i>	4	1,400.00	5,600.00
TERMINALES DE DIRECCION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

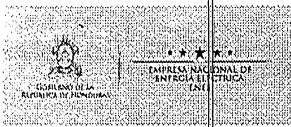
PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00040	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER <i>353</i>	1	4,500.00	4,500.00
BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001185	Fecha 21.05.2019
		N° Cotización: 6000015551	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00050	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER >>>	1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR.YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00060	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN 355	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00070	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS. 355	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	----------	----------

AMORTIGUADOR TRASEROS.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

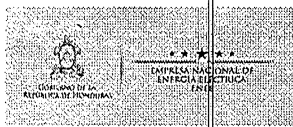
00080	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO 356	1	2,150.00	2,150.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

BALINERA DE CENTRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001185	Fecha
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015551	21.05.2019
4 Ave. 12 col	Plazo de Entrega:	01.04.2019
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

00090	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN. 356	3	760.00	2,280.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	----------

CRUZ DE CARDAN.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00100	E0360500042	cada uno	SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR 357	2	500.00	1,000.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	----------

SOPORTE DE HULE DE TIJERA INFERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00110	E0360040111	cada uno	BARRITAS LINT 353	2	450.00	900.00
-------	-------------	----------	-------------------	---	--------	--------

BARRITAS LINT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

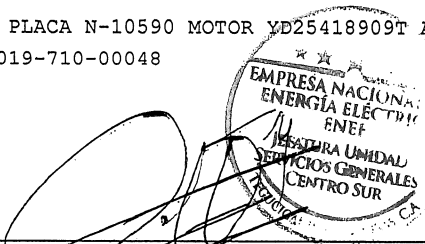
PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00120	E0360260008	cada uno	BALINERA DE BUFA. 356	4	400.00	1,600.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	----------

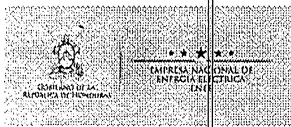
BALINERA DE BUFA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001185	Fecha 21.05.2019
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015551	01.04.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

00130	E0360450006	cada uno	SELLOS DE BUFAS <i>357</i>	2	450.00	900.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00140	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN <i>358</i>	1	500.00	500.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00150	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO <i>359</i>)	2	300.00	600.00
-------	-------------	--	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00160	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER <i>360</i>	1	900.00	900.00
-------	-------------	-------	--	---	--------	--------

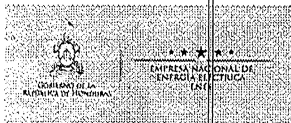
FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 2013 4X4 PICK DOBLE CABINA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00170	E0360960054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS <i>360</i>	1	1,500.00	1,500.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	----------	----------

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001185	Fecha 21.05.2019
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015551	01.04.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

FRICCIONES TRASERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00180	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO 361	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

00190	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN 555	12	60.00	720.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 658 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10590 MOTOR YD25418909T AÑO 2013 SERIE 3N6PD23Y4ZK915288 DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00048

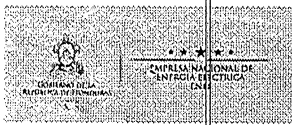
SubTotal: 45,650.00
I.S.V.: 6,847.50
Total: 52,497.50

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cl1 Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-5653 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001186	Fecha 21.05.2019
		N° Cotización: 6000015544	01.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	387 1	4,500.00	4,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00020	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER	387 1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-------	----------	----------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00030	E0360250003	cada uno	TERMINALES DE DIRECCION	388 4	1,400.00	5,600.00
-------	-------------	----------	-------------------------	-------	----------	----------

TERMINALES DE DIRECCION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

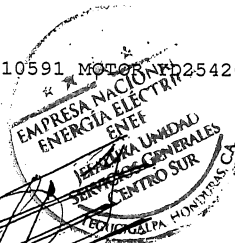
PARA EL VEHIULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00040	E0360860002	cada uno	ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	388 2	1,800.00	3,600.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	-------	----------	----------

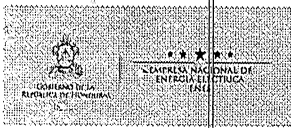
ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER 2009 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHIULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001186	Fecha 21.05.2019
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015544	01.04.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-5653	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

00050	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN 389	2	3,300.00	6,600.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00060	E0360470117	Juego	FRICCIONES DELANTERAS P/NISSAN FRONTIER 390	1	900.00	900.00
-------	-------------	-------	---	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00070	E036096054	cada uno	FRICCIONES TRASERAS 390	1	1,500.00	1,500.00
-------	------------	----------	-------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

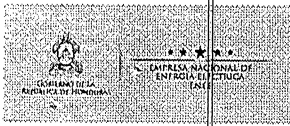
00080	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR. 391	4	300.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00090	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN 392	1	500.00	500.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050


Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001186	Fecha 21.05.2019
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015544	01.04.2019
4 Ave. 12 cll	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00100	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 393	1	300.00	300.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00110	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 393	1	300.00	300.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00120	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2 394	2	275.00	550.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	--------

ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

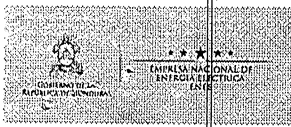
00130	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN 395	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-5653 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001186	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015544	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00140	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS. <i>395</i>	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00150	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN <i>395</i>	12	60.00	720.00
-------	-------------	----------	---	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

00160	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO <i>396</i>	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEHICULO REG. 659 NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-10591 MOTOR YD25420003T AÑO 2013 SERIE 3N6PD3Y2ZK915371 DOBLE CAE 4X4 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00050

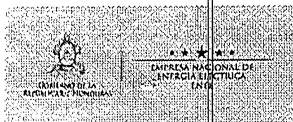
SubTotal: 38,570.00
 I.S.V.: 5,785.50
 Total: 44,355.50

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS *396* /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-5653 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001188	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015529	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360720007	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION LARGO NISSAN <i>469</i>	2	1,400.00	2,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00020	E0360720089	cada uno	TERMINAL DE DIRRECCION CORTO NISSAN <i>469</i>	2	1,100.00	2,200.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00030	E0360290091	cada uno	BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER <i>470</i>	1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00040	E0360810046	cada uno	BRAZO LOCO P/NISSAN FRONTIER <i>470</i>	1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------


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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

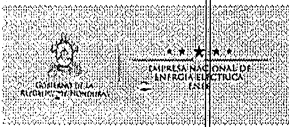
PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00050	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS. <i>471</i>	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

AMORTIGUADOR TRASEROS.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-5653 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001188	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015529	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00060	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN 471	2	1,400.00	2,800.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00070	E0360040092	cada uno	HULES P/ HOJA RESORTE TRASERO NISSAN 472	12	60.00	720.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00080	E0360470081	Juego	FRICCION TRASERAS TRASERAS NISSAN TD-27 473	1	1,500.00	1,500.00
-------	-------------	-------	---	---	----------	----------

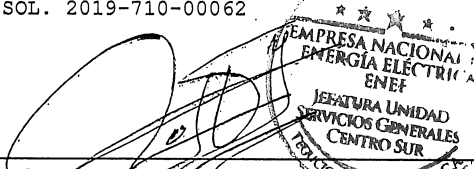
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

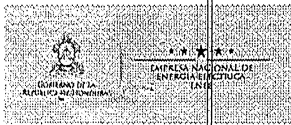
PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00090	E0360470123	cada uno	HULE DE BARRA TENSORA 472	4	85.00	340.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062


 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374	N° Orden de Compra: 4500001188	Fecha
Miami Inter. Parts S. de R.L. 1300165	N° Cotización: 6000015529	21.05.2019
4 Ave. 12 col	Plazo de Entrega:	01.04.2019
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2237-5653 Fax.	CeDi Tegucigalpa	CRAMIREZR
email:		

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

00100	E0360260063	cada uno	TAPON PARA EL RADIADOR <i>474</i>	1	250.00	250.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	--------

TAPON PARA EL RADIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00110	E0360470088	cada uno	FILTRO DE AIRE V-NISSAN <i>475</i>	1	500.00	500.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	--------	--------

FILTRO DE AIRE V-NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00120	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO <i>476</i>)	2	300.00	600.00
-------	-------------	--	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00130	E0360010071	cada uno	TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN <i>477</i>	2	3,300.00	6,600.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

TIJERAS SUPERIORES PARA NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

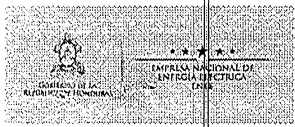
00140	E0360890040	cada uno	TIJERA INFERIOR <i>477</i>	2	3,300.00	6,600.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	----------	----------

TIJERA INFERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001001374 Miami Inter.Parts S. de R.L. 1300165 4 Ave. 12 cll Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-5653 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001188	Fecha 21.05.2019
	N° Cotización: 6000015529	01.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00150	E0361010023	cada uno	BANDA PARA MOTOR. <i>470</i>	2	300.00	600.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00160	E0360030069	cada uno	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DE 2 <i>479</i>	2	275.00	550.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

00170	E0360450021	cada uno	MARCO PARA BATERIA <i>480</i>	1	400.00	400.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

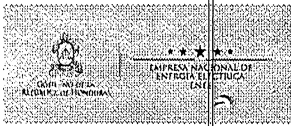
PARA EL VEH. REG. 499 MARCA NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA N-09331 MOTOR TD27-817109 AÑO 2007 SERIE JN1CHGD22Z00834633 DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00062

SubTotal: 38,260.00
 I.S.V.: 5,739.00
 Total: 43,999.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS Exactos

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



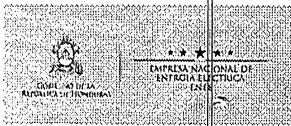
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001980	Fecha 22.05.2019
	N° Cotización: 6000015608	04.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080018	Lata	DETERGENTE AJAX TAMANO MEDIANO <i>536</i>	6	49.50	297.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: PARA EL USO DE LA SUB GERENCIA DE CONTRATOS SOL. 2019-1703-0034						
00020	E0200020030	Bote	AZISTIN <i>536</i>	12	37.50	450.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMONIL <i>536</i>	4	149.50	598.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00040	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL <i>536</i>	12	149.94	1,799.28
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS <i>536</i>	12	24.94	299.28
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0200060025	cada uno	CLORO <i>536</i>	4	49.50	198.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

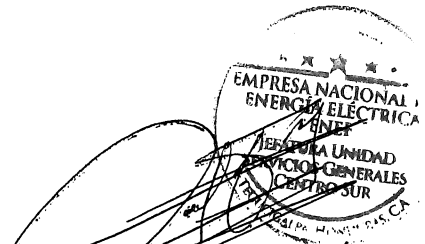
RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001980	Fecha 22.05.2019
	N° Cotización: 6000015608	04.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

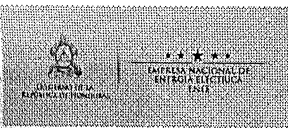
SubTotal: 3,641.56
I.S.V.: 516.53
Total: 4,158.09

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL 100 CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 09 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002014	Fecha 30.05.2019
	N° Cotización: 6000015697	08.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200040083	Paquete	BOLSA KANGURO PEQUEÑA	25	8.94	223.50
BOLSA KANGURO PEQUEÑA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO DE OTROS ENERGIAS SOL. 2019-1708-0010

00020	E0200040008	cada uno	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	25	9.50	237.50
BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200060022	cada uno	BASURERO PLASTICO	1	49.50	49.50
-------	-------------	----------	-------------------	---	-------	-------

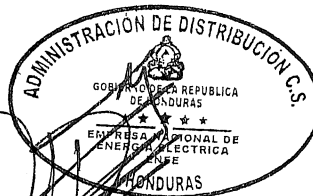
BASURERO PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

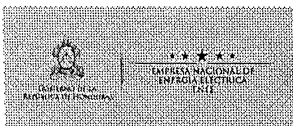
SubTotal: 510.50
 I.S.V.: 76.58
 Total: 587.08

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002016	Fecha 30.05.2019
	N° Cotización: 6000015795	10.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	500	17.25	8,625.00
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE COORDINACION REGIONAL SOL. 2019-1736-0045

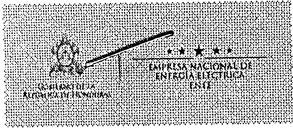
SubTotal: 8,625.00
I.S.V.: 1,293.75
Total: 9,918.75

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002017	Fecha 30.05.2019
	N° Cotización: 6000015798	10.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	14	4.74	66.36
DETERGENTE POLVO XEDEX						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	10	79.94	799.40
ASISTIN DEINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200040022	cada uno	BASURERO PEQUEYO	5	49.50.	247.50
BASURERO PEQUEYO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0240080158	cada uno	GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML	4	149.94	599.76
GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	6	24.50	147.00
CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANITARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0330230037	Par	GUANTE P/ LAVAR SERVICIOS (PAR)	15	29.50	442.50
GUANTE P/ LAVAR SERVICIOS (PAR)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0200060022	cada uno	BASURERO PLASTICO	7	49.50	346.50
-------	-------------	----------	-------------------	---	-------	--------



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: 4200002017	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015798	10.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

BASURERO PLASTICO

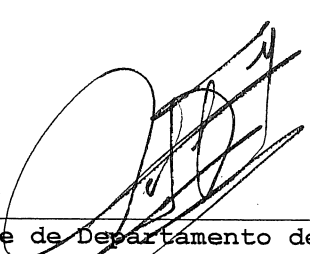
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

para uso de limpieza para la oficina de la subgerencia operativa sol. 2019-17170014

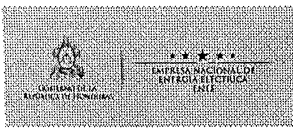
SubTotal: 2,649.02
I.S.V.: 397.36
Total: 3,046.38

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 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:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002019	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000014830	08.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0050140020	Pie	CABLE DE RED UTP CAT.6	1	3,500.00	3,500.00
CABLE DE RED UTP CAT.6						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

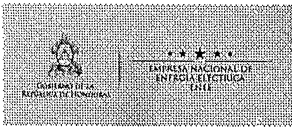
PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITUD 2019-1740-0013

SubTotal: 3,500.00
I.S.V.: 525.00
Total: 4,025.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL 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: 05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2557-3960 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200002020	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000014832	08.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0310240004	cada uno	TAPADERA SENCILLA PARA RJ-45	9	18.44	165.96

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0490010147	cada uno	JACKS RJ-45 HEMBRA	9	37.78	340.02
-------	-------------	----------	--------------------	---	-------	--------

JACKS RJ-45 HEMBRA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0060010005	cada uno	PATCH CORD 10' CAT 6 C-AZUL	9	97.22	874.98
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	-------	--------

PATCH CORD 10' CAT 6 C-AZUL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

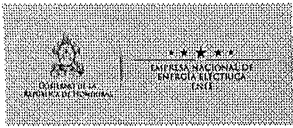
SubTotal: 1,380.96
 I.S.V.: 207.14
 Total: 1,588.10

VALOR EN LETRAS:

***MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 10 /100 ***

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

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Tel. 2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300000950	Fecha 05.06.2019
	N° Cotización: 6000016422	15.05.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	cambio de aceite	1	696.00	696.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

para el vehiculo reg. 586 nissan frontier diesel placa n- 09644 motor QD32-265439 2009 SERIE JN1CJUD22Z0093972 4X4 SOLICITADO POR OPERACION SOL. 2019-1738-0006

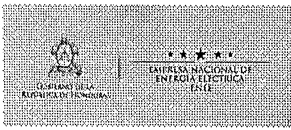
SubTotal: 696.00
 I.S.V.: 104.40
 Total: 800.40

VALOR EN LETRAS:

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



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad: TEGUCIGALPA País: HN Tel. 2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300000951	Fecha 05.06.2019
	N° Cotización: 6000016427	15.05.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

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

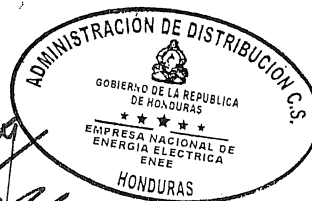
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL VEH. REG. 703 TOYOTA HAILUX DIESEL PLACA N- 10808 MOTOR 2KDA248452 AÑO 2013 SERIE MR0ES12GX03039050 DOBLE CABINA 4 SOL. POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION. SOL. 2019-1710-0001

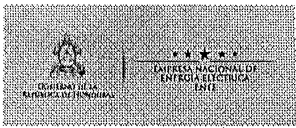
SubTotal: 696.00
 I.S.V.: 104.40
 Total: 800.40

VALOR EN LETRAS:

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



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-3066 email:	País: HN Fax. 2440-4026	N° Orden de Compra: 4600001007	Fecha 05.06.2019
		N° Cotización: 6000015598	04.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	56112104	cada uno	SILLAS EJECUTIVAS RESPALDAR ALTO SILLAS PARA OFICINAS	3	1,940.38	5,821.14

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

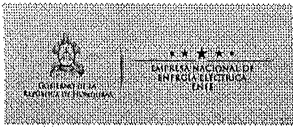
SubTotal: 5,821.14
I.S.V.: 873.17
Total: 6,694.31

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 31 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995108892 ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 Bo. Morazán fte Iglesia Guadal. Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2239-4036 Fax. 2239-4039 email:	N° Orden de Compra: 4600001010	Fecha 05.06.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40101701	cada uno	AIRES ACONDICIONADOS	1	13,775.00	13,775.00
AIRES ACONDICIONADOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

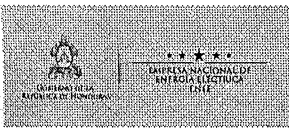
SPLIT DE 18000 BTU 13SEER R410A SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACIONES 2019-1738-0012

SubTotal: 13,775.00
 I.S.V.: 2,066.25
 Total: 15,841.25

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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: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: 4600001011	Fecha 05.06.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40101701	cada uno	AIRES ACONDICIONADOS	1	9,390.00	9,390.00
AIRES ACONDICIONADOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SPLITDE 12000BTU 12 SEER R 410A SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACIONES SOL. 2019-1738-0013

SubTotal: 9,390.00
I.S.V.: 1,408.50
Total: 10,798.50

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765						Fecha	
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010					N° Orden de Compra: 4000002795	09.04.2019	
Col. Kennedy 3era					N° Cotización: 6000015330	28.03.2019	
Ciudad:Tegucigalpa		País:HN			Plazo de Entrega:		
Tel.2228-1200		Fax.2228-0740			Centro		Usuario
email:					CeDi San Pedro Sula		ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250310072	cada uno	BOMBI.V/SODIO 250W VLX215-67311	400	120.00	48,000.00
			BOMBI.V/SODIO 250W VLX215-67311			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOMBILLO DE 250 W

ESPECIFICACIONES: 250W , ALTO VAPOR DE SODIO, 24000 HORAS MEDIA DURACION, MARCA GENERAL ELECTRIC.

PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

SEGUN SOLICITUD # 2019-1731-0007

RESERVA SAP 191700933 SIAFI 00933

LINEA DEL PACC 2905, OBJETO DEL GASTO 39300

NUMERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 1731

PARA SER UTILIZADO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES

SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO

REQUISICION No.:2019-1731-0007 DE FECHA:15/03/2019

EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-N0004-2019

COTIZACION PROVEEDOR No.6000015330

SOLPED No.10001924

RESERVA SAP No. 191700933 Y SIAFI No.933

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

OBSERVACION:

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

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

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

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

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

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

SubTotal: 48,000.00
 I.S.V.: 7,200.00
 Total: 55,200.00

VALOR EN LETRAS:



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000002796	Fecha 10.04.2019
		N° Cotización: 6000015327	27.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0060170009	Pie	ALAMBRE/COBRE FORRADO TW NO.14 AWG	15,000	1.88	28,200.00
ALAMBRE/COBRE FORRADO TW NO.14 AWG						

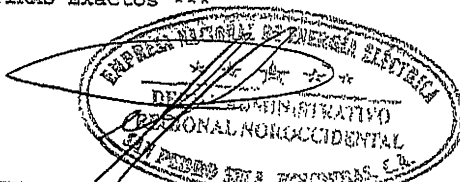
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CABLE DE COBRE NUM. 14 Thnn
 PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
 SEGUN SOLICITUD # 2019-1731-0011
 RESERVA SAP 191700936 SIAFI00936
 LINEA DEL PAC 2841, OBJETO DEL GASTO 39300
 NUMERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 1731
 PARA SER UTILIZADO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES
 SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO
 REQUISICION No.:2019-1731-0011 DE FECHA: 15/03/2019
 EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-NO002-2019
 COTIZACION PROVEEDOR No.6000015327
 SOLPED No.10001922
 RESERVA SAP No.191700936 Y SIAFI No.00936
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA
 OBSERVACION:
 CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUESDERECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 28,200.00
 I.S.V.: 4,230.00
 Total: 32,430.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSTREINTA 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:05019995092273		N° Orden de Compra: 4000002803		Fecha
SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L. 1300161		N° Cotización: 6000015333		23.04.2019
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		28.03.2019
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi San Pedro Sula		ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250990067	cada uno	IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W	600	250.00	150,000.00

IGNITOR P/LAMPARA SODIO. 100W

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

IGNITOR PARA LAMPARAS DE 100 L1551h4

ESPECIFICACIONES: PARA LAMPARAS DE ALTA PRESION DE SODIO DE 100W

MARCA Philips.

PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

SEGUN SOLICITUD # 2019-1731-0003

RESERVA SAP 191700935 SIAFI00935

LINEA DEL PACC 2852, OBJETO DEL GASTO 39300

NUMERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 1731

PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN S.P.S Y SUS ALREDEDORES

SubTotal: 150,000.00
I.S.V.: 22,500.00
Total: 172,500.00

VALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000002805	Fecha 25.04.2019
		N° Cotización: 6000015584	02.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990610047	cada uno	PROBADOR DE ENERGIA	2	28,900.00	57,800.00
PROBADOR DE ENERGIA						

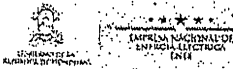
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PROBADOR DE RESISTENCIA A TIERRA
 ESPECIFICACIONES: PROBADOR DE RESISTENCIA A TIERRA, BATERIA MANUAL, CIRCUITO DE CALIBRACION, ESTUCHE, SIMILAR AEMC intrume
 REFERENCIA DE MODELO 3711/3731 CAT#2117.60 CAT#2117.61
 PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
 SEGUN SOLICITUD # 2019-1731-0014
 RESERVA SAP 191700992 SIAFI00992
 LINEA DEL PAC 2921, OBJETO DEL GASTO 39300
 NUMERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 1731
 PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE S.P.S. Y ALREDEDORES
 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
 SOLICITADO POR: ALUMBRADO PUBLICO
 REQUISICIÓN No.: 2019-1731-0014 DE FECHA:14/03/2019
 EXPEDIENTE ONCAE No. CM-ENEE-NO008-2019
 COTIZACION PROVEEDOR No. 6000015584
 SOLPED No. 10001930
 RESERVA SAP No. 191700992 Y SIAFI No. 0992
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA
 OBSERVACION:
 CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUESDERECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 57,800.00
 I.S.V.: 8,670.00
 Total: 66,470.00

VALOR EN LETRAS:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019998167200	N° Orden de Compra: 4000002819	Fecha 09.05.2019
ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. 1300051	N° Cotización: 6000016011	26.04.2019
Bo. Suyapa, 13 Ave 10 cll # 54 S.O.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:San Pedro Sula País:HN	Centro	Usuario
Tel.2558-4888 Fax.25584889	CeDi San Pedro Sula	ECASTELLANOS
email:j.lasprilla@electrohonduras.hn		

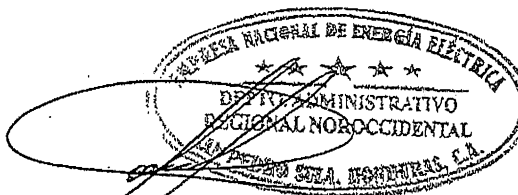
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330220059	Par	GUANTE DE CUERO DE CABALLO	5	96.00	480.00
			GUANTE DE CUERO DE CABALLO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

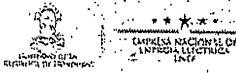
GUANTES CUERO DE CABALLO
 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA
 SEGUN SOLICITUD # 2019-1730-0007
 RESERVA SAP 191701376 SIAFI 01376
 LINEA DEL PACC 2742, OBJETO DEL GASTO 34100
 NUMERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 1730
 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE GESTION DE LA MEDIDA
 SOLICITADO POR: GESTION DE LA MEDIDA
 REQUISICION No.:2019-1730-0007 DE FECHA:18/03/2019
 EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-NO014-2019
 COTIZACION PROVEEDOR No.6000016011
 SOLPED No.10001953
 RESERVA SAP No.191701376 Y SIAFI No. 1376
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA
 OBSERVACION:
 CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 480.00
 I.S.V.: 72.00
 Total: 552.00

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995052273 SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121 Blvd. Juan Pablo 2do. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2557-3960 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000002820	Fecha 09.05.2019
		N° Cotización: 6000016013	26.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

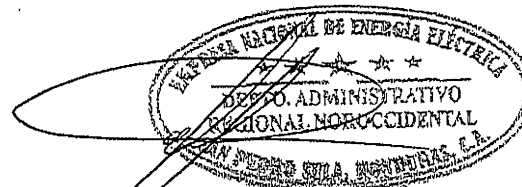
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330500210	cada uno	PERTIGA TELESCOPICA 35 PIES	1	19,000.00	19,000.00
			PERTIGA TELESCOPICA CON LONGITUD DE 35 PIES			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PERTIGA (VARA) DESCONECTADORA, TELESCOPICA DE 35" PIES (ANARANJADA)
 ESPECIFICACIONES: SIMILAR A LA MARCA CHANCE CATALOGO 2107
 PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO EN S.P.S. Y SUS ALREDEDORES
 PARA DESCONEXION DE TRANSFORMADORES, CUCHILLAS CORTA CIRCUITOS
 SEGUN SOLICITUD # 2019-1731-0015
 RESERVA SAP 191701356 SIAFI 01356
 LINEA DEL PACC 2920, OBJETO DEL GASTO 39300
 NUMERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 1731
 SOLICITADO POR:ALUMBRADO PUBLICO
 REQUISICION No.:2019-1731-0015 DE FECHA: 04/04/2019
 EXPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-NO013-2019
 COTIZACION PROVEEDOR No.6000016013
 SOLPED No.10001952
 RESERVA SAP No.191701356 Y SIAFI No. 1356
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA
OBSERVACION:
 CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 19,000.00
 I.S.V.: 2,850.00
 Total: 21,850.00

VALOR EN LETRAS:



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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000002829	Fecha 17.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	6,000	8.24	49,440.00
			PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO.2019-1702-0189
SOLITADO POR ALMACEN N.O.
OBJETO DE GASPO 33100
LINEA PACC 2354 Y 2357
PARA SER UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL DE LA COORDINACION N.O., DEPARTAMENTOS Y SUBZONAS
RESERVA SIAFI:1081
RESERVA SAP:191701081

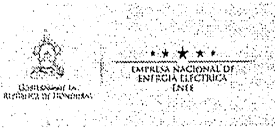
SubTotal: 49,440.00
I.S.V.: 7,416.00
Total: 56,856.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019006460078 CHISPA S.A. DE C.V. 1300016 Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2220-4390 Fax.2220-4390 email:info@chispa-sa.com	N° Orden de Compra: 4000002846	Fecha 30.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330230034	Par	GUANTES CUERO CABALLO	50	130.00	6,500.00
GUANTES CUERO CABALLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GUANTES DE CUERO DE CABALLO MEDIA
GUANTES CUERO DE CABALLO LARGO.
GUANTES CUERO DE CABALLO EXTRA LARGO.
SOLICITUD N. 20191935-0007 SOLICITADO POR SUB-ZONAS.
RESERVA SAP 191701380 RESERVA SIAFI. 01380
PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS N.O.
12 SISTEMAS, 3 AREAS.
ITEM:3223
CODIGO DE GASTO: 34100
OBJETO DE GASTO :CUERO Y PIELES.
CUBS : 11131500
CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABLES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

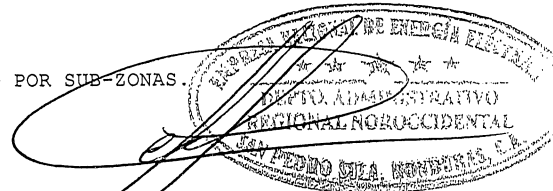
00020	E0330230034	Par	GUANTES CUERO CABALLO	50	130.00	6,500.00
GUANTES CUERO CABALLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

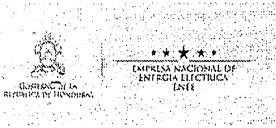
00030	E0330230034	Par	GUANTES CUERO CABALLO	100	130.00	13,000.00
GUANTES CUERO CABALLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GUANTES DE CUERO DE CABALLO MEDIA
GUANTES CUERO DE CABALLO LARGO.
GUANTES CUERO DE CABALLO EXTRA LARGO.
SOLICITUD N. 20191935-0007 SOLICITADO POR SUB-ZONAS



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019006460078 CHISPA S.A. DE C.V. 1300016 Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2220-4390 Fax.2220-4390 email:info@chispa-sa.com	N° Orden de Compra: 4000002846	Fecha 30.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

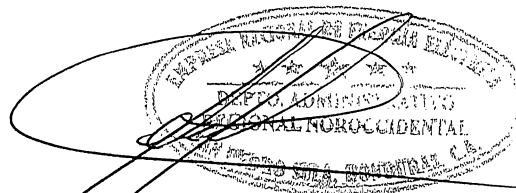
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

RESERVA SAP 191701380 RESERVA SIAFI. 01380
 PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS N.O.
 12 SISTEMAS, 3 AREAS.
 ITEM:3223
 CODIGO DE GASTO: 34100
 OBJETO DE GASTO :CUERO Y PIELES.
 CUBS : 11131500
 CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

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

VALOR EN LETRAS:

***VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019Q06460078 CHISPA S.A. DE C.V. 1300016 Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2220-4390 Fax.2220-4390 email:info@chispa-sa.com	N° Orden de Compra: 4000002847	Fecha 30.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330230112	Par	GUANTES DE CUERO DE CARNAZA	50	90.00	4,500.00
			GUANTES DE CUERO DE CARNAZA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GUANTES DE CARNAZA MEDIANO.
 GUANTES DE CARNAZA LARGO.
 GUANTES DE CARNAZA EXTRA LARGO.
 SOLICITUD N. 2019-1735-0008
 RESERVA SAP 191701383 RESERVA SIAFI 1383
 PARA SER UTILIZADA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS(14 SISTEMAS, 3 AREAS)

ITEM: 3224
 CODIGO DE GASTO: 34100
 OBJETO DE GASTO :CUEROS Y PIELS
 CUBS 11131500

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA

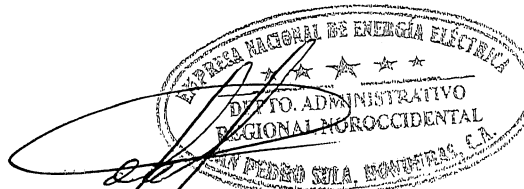
00020	E0330230112	Par	GUANTES DE CUERO DE CARNAZA	50	90.00	4,500.00
			GUANTES DE CUERO DE CARNAZA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0330230112	Par	GUANTES DE CUERO DE CARNAZA	100	90.00	9,000.00
			GUANTES DE CUERO DE CARNAZA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GUANTES DE CARNAZA MEDIANO.
 GUANTES DE CARNAZA LARGO.
 GUANTES DE CARNAZA EXTRA LARGO.



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019006460078 CHISPA S.A. DE C.V. 1300016 Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2220-4390 Fax.2220-4390 email:info@chispa-sa.com	N° Orden de Compra: 4000002847	Fecha 30.05.2019
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ZGUARDADO

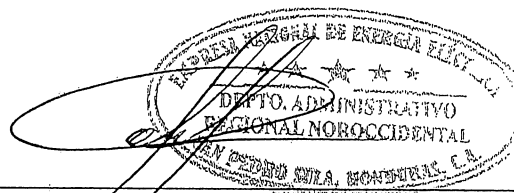
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SOLICITUD N. 2019-1735-0008
 RESERVA SAP 191701383 RESERVA SIAFI 1383
 PARA SER UTILIZADA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS (14 SISTEMAS, 3 AREAS)
 ITEM: 3224
 CODIGO DE GASTO: 34100
 OBJETO DE GASTO :CUEROS Y PIELES
 CUBS 11131500
 OBSERVACION:
 CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE NETREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA..

SubTotal: 18,000.00
 I.S.V.: 2,700.00
 Total: 20,700.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4200001993		Fecha
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización: 6000015884		24.05.2019
Col. Selecta		Plazo de Entrega:		22.04.2019
Ciudad:	País: HN	Centro		Usuario
Tel.22358286	Fax.	CeDi San Pedro Sula		E-STEER
email:mario.arita@azcomercial.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS	100	4.00	400.00
ABON PARA LAVAR PLATOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0020	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	140	35.00	4,900.00
LORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0030	E0240210175	cada uno	GUANTES LATEX	60	15.00	900.00
GUANTES LATEX						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

OLICITUD DE COMPRA NO.2019-1702-0174 Y 2019-1702-0175.

OLICITADO POR APOYO LOGISTICO

ESERVA SAP:191701083

ESERVA SIAFI:1083

BJETO GASTO : 39100

INEA PACC :2371

XPEDIENTE ONCAE No.CM-ENEE-NO022-2019,NO027-2019 Y NO30-2019.

OTIZACION PROVEEDOR No.6000015884

OLPED No.300001563

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

BSERVACION:

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

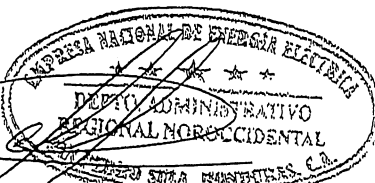
LAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DEE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE OMPRA.

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

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

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

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

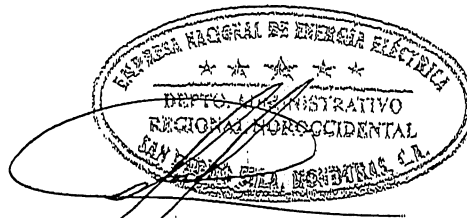
RTN: 08019001228290		N° Orden de Compra: 4200001993	Fecha 24.05.2019
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización: 6000015884	22.04.2019
Col. Selecta		Plazo de Entrega:	
Ciudad:	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 22358286	Fax.	CeDi San Pedro Sula	ESTEER
email: mario.arita@azcomercial.com			

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

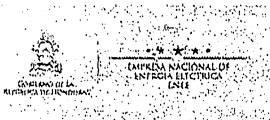
SubTotal: 6,200.00
I.S.V.: 930.00
Total: 7,130.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL 100 TREINTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-7918 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001994	Fecha 24.05.2019
		N° Cotización: 6000015886	22.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200060004	Paquete	BOLSAS DE BASURA P/BARRIL (JARDIN) 34X50	300	24.94	7,482.00
BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL (TIPO JARDIN)DE 34X50						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0200060008	cada uno	BOLSA PLASTICA GRANDE	300	7.44	2,232.00
BOLSA PLASTICA GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	25	15.94	398.50
CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANITARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200060021	cada uno	RECOGEDOR BASURA PLASTICO	30	29.94	898.20
RECOGEDOR BASURA PLASTICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0200100020	cada uno	ESCOBA	50	34.94	1,747.00
ESCOBA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	45	79.94	3,597.30
JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA 1200005 Col. La Joya, Distrito Central. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001994	Fecha 24.05.2019
	N° Cotización: 6000015886	22.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	60	34.94	2,096.40

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0200340020	cada uno	PALO P/ TRAPIADOR	40	34.94	1,397.60
-------	-------------	----------	-------------------	----	-------	----------

PALO P/ TRAPIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	150	2.94	441.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	------	--------

PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0330010130	cada uno	RASTRILLO	12	94.94	1,139.28
-------	-------------	----------	-----------	----	-------	----------

RASTRILLO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO.2019-1702-0174 Y 2019-1702-0175.

SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO

RESERVA SAP:191701083

RESERVA SIAFI:1083

OBJETO GASTO : 39100

LINEA PACC :2371

COTIZACION PROVEEDOR No.6000015886

SOLPED No.300001563

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

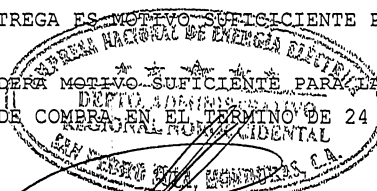
OBSERVACION:

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

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

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

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



 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 País:HN Tel.2228-7918 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200001994	Fecha 24.05.2019
	N° Cotización: 6000015886	22.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

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

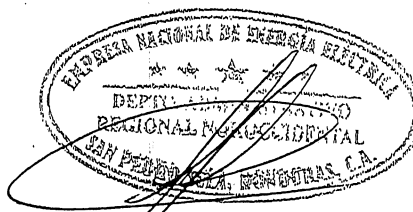
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

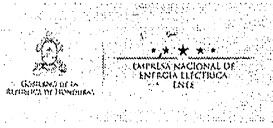
SubTotal: 21,429.28
 I.S.V.: 3,214.40
 Total: 24,643.68

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS con 68 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019092261399 REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L. 1300183 Col. La Reforma Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-7979 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001995	Fecha 24.05.2019
		N° Cotización: 6000015885	22.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	100	50.00	5,000.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0330010089	cada uno	CEPILLO M 4455-92	25	24.00	600.00
CEPILLO M 4455-92						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 5,600.00
 I.S.V.: 840.00
 Total: 6,440.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL CUATROCIENTOSCUARENTA 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: 05019995134757 FERRETERIA SAN PEDRO S.DE R.L. 1300065 Bo Concepcion, Tienda # 1 y 3. Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2558-1264 email:	País: HN Fax. 2552-6078	N° Orden de Compra: 4600000986	Fecha 14.05.2019
		N° Cotización: 6000016071	29.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20121805	cada uno	BARRA DE HIERRO 1 PULG X 1.75 MTS HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE AGUJERO RECTO	1	470.00	470.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N. 2019-1723-0047 DE FECHA 14/03/2019.

00020	20121805	cada uno	BARRA DE HIERRO 1 PULG X 1.75 MTS HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE AGUJERO RECTO	1	470.00	470.00
-------	----------	----------	---	---	--------	--------

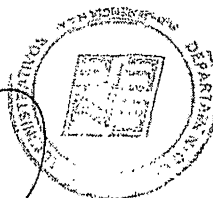
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N. 2019-1723-0047

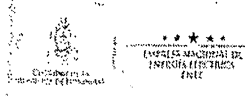
SubTotal:	940.00
I.S.V.:	141.00
Total:	1,081.00

VALOR EN LETRAS:

*****MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS Exactos *****



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:01019006479805 ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002 Col. Irias del Este, Bivard Este. Ciudad:La Ceiba País:HN Tel.2440-7874 Fax.2440-7888 email:	N° Orden de Compra: 4600000987	Fecha 14.05.2019
	N° Cotización: 6000016072	29.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20121805	cada uno	PALAS NORMALES	1	160.00	160.00
HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE AGUJERO RECTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N 2019-1723-0047 DE FECHA 14/03/2019.

00020	20121805	cada uno	PALAS NORMALES	1	160.00	160.00
HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE AGUJERO RECTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N 2019-1723-0047 DE FECHA 14/03/2019.

00030	27112705	cada uno	ALMAGANAS DE DOS LIBRAS	1	145.00	145.00
MARTILLOS DE DEMOLICIÓN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N 2019-1723-0047 DE FECHA 14/03/2019.

00040	27112705	cada uno	ALMAGANAS DE DOS LIBRAS	1	145.00	145.00
MARTILLOS DE DEMOLICIÓN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N 2019-1723-0047 DE FECHA 14/03/2019.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

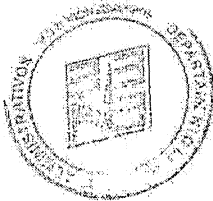
RTN: 01019006479805 ATEC SUMINISTROS S.A. 1100002 Col. Irias del Este, Blvd Este. Ciudad: La Ceiba Tel. 2440-7874 email:	País: HN Fax. 2440-7888	N° Orden de Compra: 4600000987	Fecha 14.05.2019
		N° Cotización: 6000016072	29.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

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

SubTotal: 610.00
I.S.V.: 91.50
Total: 701.50

VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS UN LEMPIRAS con 50 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa.rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200001972 ✓	Fecha 20.05.2019
		N° Cotización: 6000016190	06.05.2019
		Plazo de Entrega: Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080020022	Cuarto EU	PINTAS DE ACEITE POWER STEERING	190	50.00	9,500.00
ACEITE POWER STEERING						

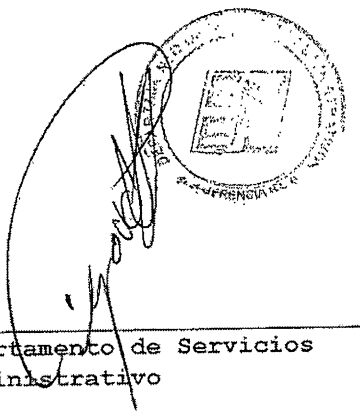
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

190 PINTAS ACEITE POWER STEERING PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N. 2019-1702-0124 L
FECHA 12 MARZO 2019

SubTotal: 9,500.00
I.S.V.: 1,425.00
Total: 10,925.00

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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: 05019006460078 CHISPA S.A. DE C.V. 1300016 Col. Reforma, Ed. Galeria La Paz Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2220-4390 email: info@chispa-sa.com	N° Orden de Compra: 4200002000	Fecha: 28.05.2019
	N° Cotización: 6000015868	22.04.2019
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330230034	Par	PARES DE GUANTES CUERO CABALLO	6	129.00	774.00
GUANTES CUERO CABALLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

06 PARES DE GUANTES PARA USO EN LAS LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICIT N. 2019-1723-0045 DE FECHA 14 MARZO 2019.

SE LES SOLICITA ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO OFRECIDO.

SubTotal: 774.00
 I.S.V.: 116.10
 Total: 890.10

VALOR EN LETRAS:
 ***OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 10 /100 ***

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0501196203122 DILER DE HONDURAS S. DE R.L. 1300032 Ave. San Isidro 10-11 C, Ceiba. Ciudad:La Ceiba Tel.2440-0629 email:	País:HN Fax.2440-0629	N° Orden de Compra: 4200002001	Fecha 28.05.2019
		N° Cotización: 6000016453	16.05.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620534	cada uno	CABLE DATA SHOW HDMI A HDMI 15 FT	1	150.00	150.00

CABLE USB -3PIE

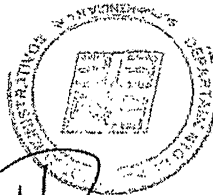
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

01 CABLE PARA DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN EL DATA SHOW DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COORDINACION REGIONAL I LITORAL ATLANTICO. SOLICITD 2019-1722-0060 DE FECHA 12 MARZO 2019.

SubTotal:	150.00
I.S.V.:	22.50
Total:	172.50

VALOR EN LETRAS:

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



[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995134757 FERRETERIA SAN PEDRO S.DE R.L. 1300065 Bo Concepcion, Tienda # 1 y 3. Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2558-1264 email:	País: HN Fax: 2552-6078	N° Orden de Compra: 4200002011	Fecha: 30.05.2019
		N° Cotización: 6000015872	22.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080500068	Galón (EU)	GALON PINTURA LATEX MATE BLANCO HUESO	2	240.00	480.00
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA PINTAR OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N. 2019-1721-0015

00020	E0080510027	Cubeta	CUBETA PINTURA LATEX MATE COLOR LIMA	1	1,090.00	1,090.00
PINTURA 2714 VERDE MENTA						


DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA PINTAR OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N. 2019-1721-0015

SubTotal:	1,570.00
I.S.V.:	235.50
Total:	1,805.50

VALOR EN LETRAS:

***MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05051962004369 CASA RAFAEL 1300179 Ave. Republica Ciudad:La Ceiba Tel.2443-0118 email:casa rafael@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500001195	Fecha 30.05.2019
		N° Cotización: 6000016443	16.05.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario CCARIAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360100043	cada uno	SELLOS DEL PISTON HIDRAULICO DEL ZUIN	2	1,080.00	2,160.00
SELLOS DE COPA DE PRESION PARA PISTON DE LEVANTE BOOM						

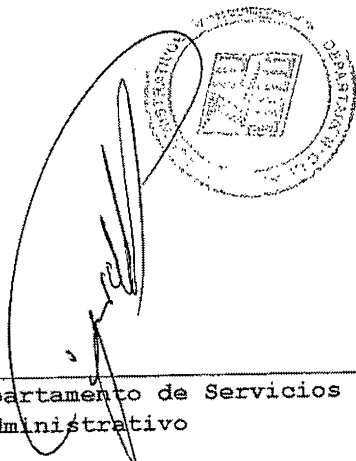
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 554, MARCA INTERNATIONAL, PLACA N09930, AÑO 2010, DIESEL. SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO. SOLICITUD N. 2019-1702-00031. SE ADJUNTA MUESTRA

SubTotal: 2,160.00
 I.S.V.: 324.00
 Total: 2,484.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo