

Tegucigalpa M.D.C. 07 de diciembre, 2019

**OFICIO DAD-067-XII-2019**

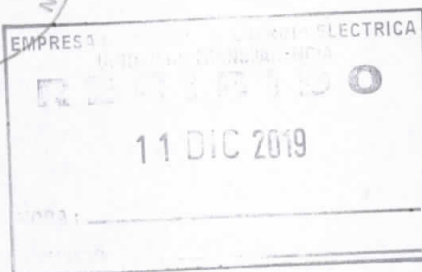
**MTR. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ**  
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Su Oficina

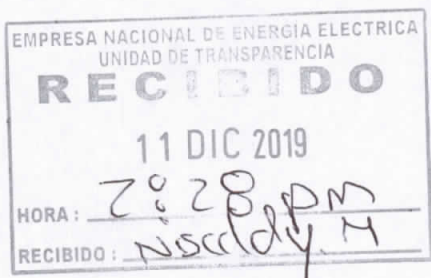
Por este medio se remite informe de las órdenes de compras generadas en la empresa de Distribución ENEE, del mes de noviembre del 2019; juntando cuadro que contiene órdenes de compra y sus respectivas copias

Atentamente,

  
**LIC. PIERRE SILVA**  
Administración Distribución ENEE



 : ARCHIVO:  
PS/SM



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

| ORDENES DE COMPRAS ONCAE, MES NOVIEMBRE 2019 |           |        |                   |            |                      |                     |                                                            |                                          |                                          |       |                    |                           |            |             |                               |                            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| ITEM                                         | FECHA     | REGION | RTN/<br>PROVEEDOR | O/C        | O/C/H                | SOLICITUD<br>PEDIDO | DEPENDENCIA                                                | PROVEEDOR                                | DESCRIPCION DEL MATERIAL                 | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>ANTES DEL<br>ISR | IS/V       | VALOR TOTAL | MONTO<br>COMPRADO/<br>OC LPS. | ENLACE<br>WEB              |
| 1                                            | 27/3/2019 | C.S.   | 08019008165911    | 4400002324 | 801-17-56-0533-2019  | 2019-1736-0004      | COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S.                         | RENDILLANTAS                             | LLANTA RADIAL 255-70 R16                 | 4     | L 2,450.00         | L 9,800.00                | L 1,470.00 | L 11,270.00 | L 11,270.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 2                                            | 25/6/2019 | C.S.   | 08019994408461    | 4400002767 | 801-17-56-0732-2019  | 2019-1715-0031      | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL                    | REPRESENTACIONES HERNANDEZ               | GRAPAS 23/15                             | 30    | L 9.90             | L 297.00                  | L 44.55    | L 341.55    | L 341.55                      | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 3                                            | 2/8/2019  | C.S.   | 08019008165911    | 4200002135 | 801-17-56-0767-2019  | 2019-1740-0008      | UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.                           | RENDILLANTAS                             | LLANTA SEMITRACTORA 235/70 R15           | 4     | L 2,374.00         | L 9,496.00                | L 1,424.40 | L 10,920.40 | L 10,920.40                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 5                                            | 19/8/2019 | C.S.   | 08019008165911    | 4400002901 | 801-17-56-0776-2019  | 2019-1743-0009      | UNIDAD DE COBRANZAS                                        | RENDILLANTAS                             | LLANTA RADIAL 225/70 R14                 | 4     | L 1,594.00         | L 6,376.00                | L 956.40   | L 7,332.40  | L 7,332.40                    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 5                                            | 19/8/2019 | C.S.   | 08019008165911    | 4400002902 | 801-17-556-0795-2019 | 2019-1709-0001      | UNIDAD DE MEDICION C.S.                                    | RENDILLANTAS                             | LLANTA RADIAL 225/70 R16                 | 4     | L 2,469.00         | L 9,876.00                | L 1,481.40 | L 11,357.40 | L 11,357.40                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 6                                            | 9/9/2019  | C.S.   | 08019002266601    | 4400002997 | 801-17-56-0831-2019  | 2019-305-0013       | DEPTO. DE ADMINISTRACION                                   | REPRESENTACIONES LUFERGO                 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS               | 1     | L 17,300.00        | L 17,300.00               | L 2,595.00 | L 19,895.00 | L 19,895.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 6                                            | 9/9/2019  | C.S.   | 08019002266601    | 4400002997 | 801-17-56-0831-2019  | 2019-305-0013       | DEPTO. DE ADMINISTRACION                                   | REPRESENTACIONES LUFERGO                 | MONITORES O PANTALLA DE VISUALIZACION    | 1     | L 6,600.00         | L 6,600.00                | L 990.00   | L 7,590.00  | L 7,590.00                    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 6                                            | 9/9/2019  | C.S.   | 08019002266601    | 4400002997 | 801-17-56-0831-2019  | 2019-305-0013       | DEPTO. DE ADMINISTRACION                                   | REPRESENTACIONES LUFERGO                 | TECLADOS                                 | 1     | L 471.00           | L 471.00                  | L 70.65    | L 541.65    | L 541.65                      | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 7                                            | 17/9/2019 | C.S.   | 05019995108892    | 4400003013 | 801-17-56-0841-2019  | 2019-1743-0027      | UNIDAD DE COBRANZAS                                        | ACCESORIOS P/ COMPUTADORA Y OFICINA S.A. | DVD (1 TORRE DE 50 CDS)                  | 12    | L 59.50            | L 714.00                  | L 107.10   | L 821.10    | L 821.10                      | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 8                                            | 17/9/2019 | C.S.   | 05019995108892    | 4400003014 | 801-17-56-0840-2019  | 2019-1703-0029      | SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION                     | ACCESORIOS P/ COMPUTADORA Y OFICINA S.A. | UNIDADES DE SUMINISTROS DE ENERGIA (UPS) | 2     | L 1,929.00         | L 3,858.00                | L 578.70   | L 4,436.70  | L 4,436.70                    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 9                                            | 6/11/2019 | C.S.   | 08019008165911    | 4400003044 | 801-1756-0845-2019   | 2019-1737-0007      | DEPTO. DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION                       | RENDILLANTAS                             | LLANTA RADIAL 235/75 R15                 | 4     | L 2,198.00         | L 8,792.00                | L 1,318.80 | L 10,110.80 | L 10,110.80                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 10                                           | 7/11/2019 | C.S.   | 08019995390633    | 4400003045 | 801-17-56-0844-2019  | 2019-1712-0069      | UNIDAD DE DIGITALIZACION                                   | CASH BUSINESS                            | TINTA NEGRA HP88 P/IMPRESORA PRO K8600   | 3     | L 559.80           | L 1,679.40                | L 251.91   | L 1,931.31  | L 1,931.31                    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 11                                           | 7/11/2019 | C.S.   | 08019995390633    | 4400003046 | 801-17-56-0846-2019  | 2019-1710-0015      | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION | CASH BUSINESS                            | TONER NEGRO TN-650 P/IMPRESORA BROTHER   | 4     | L 559.80           | L 2,239.20                | L 335.88   | L 2,575.08  | L 2,575.08                    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 12                                           | 27/3/2019 | C.S.   | 08019008165911    | 4400001104 | 801-17-56-0528-2019  | 2019-1737-0002      | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL        | RENDILLANTAS                             | LLANTAS SEMITRACTORA 225/70 R16          | 4     | L 2,148.00         | L 8,592.00                | L 1,288.80 | L 9,880.80  | L 9,880.80                    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 13                                           | 15/5/2019 | C.S.   | 08019994408461    | 4600000989 | 801-17-56-0694-2019  | 2019-1708-0016      | DEPTO. DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES                        | REPRESENTACIONES HERNANDEZ               | TECLADOS                                 | 2     | L 112.80           | L 225.60                  | L 33.84    | L 259.44    | L 259.44                      | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 1                                            | 25/9/2019 | L.A.   | 08019008165911    | 4400003020 | 801-17-56-0843-2019  | 2019-1726-00025     | DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES                           | RENDILLANTAS                             | LLANTA RADIAL 205-75 R15                 | 8     | L 1,398.00         | L 11,184.00               | L 1,677.60 | L 12,861.60 | L 12,861.60                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 1                                            | 25/9/2019 | L.A.   | 08019008165911    | 4400003020 | 801-17-56-0843-2019  | 2019-1726-00025     | DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES                           | RENDILLANTAS                             | LLANTA RADIAL 255-70 R16                 | 3     | L 2,448.00         | L 7,344.00                | L 1,101.60 | L 8,445.60  | L 8,445.60                    | <a href="#">VER ENLACE</a> |
|                                              |           |        |                   |            |                      |                     |                                                            |                                          |                                          |       |                    |                           |            |             |                               |                            |

LIC. PIERRE SILVA  
JEFE DEPTO. ADM. DISTRIBUCION

GOBIERNO DE HONDURAS  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CENTRAL  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
Honduras

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

| ITEM | FECHA      | REGIONAL | RTN/<br>PROVEEDOR | D/C        | SOLPED                | EXPEDIENTE          | DEPENDENCIA                                     | PROVEEDOR                            | DESCRIPCION DEL MATERIAL                    | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR ANTES<br>DEL ISR | IMPUESTO<br>S/V | VALOR TOTAL  | MONTO<br>COMPRADO/OC<br>LPS. | Enlace                     |
|------|------------|----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1    | 16/10/2019 | C.S.     | 08019995344765    | 4000002937 | 2019-1738-0043        | CM-971-ENEEDCS-2019 | UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION   | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.    | TRANSFORMADOR 167KVA, 7620/13200-120/240 V. | 1     | L 123,200.00       | L 123,200.00           | L 18,480.00     | L 141,680.00 | L 141,680.00                 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 2    | 4/11/2019  | C.S.     | 08019995344765    | 4000002954 | 2019-1738-0049        | CM-973-ENEEDCS-2019 | UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION   | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.    | TRANSFORMADOR 15 KVA-19920/24500-120/240V   | 7     | L 27,300.00        | L 191,100.00           | L 28,665.00     | L 219,765.00 | L 219,765.00                 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 3    | 4/12/2019  | C.S.     | 05019995052273    | 4000003036 | 2019-1738-0050        | CM-989-ENEEDCS-2019 | UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION   | SUMINISTROS ELECTRICOS               | POSTES MADERA TRATADA 40'                   | 25    | L 4,536.00         | L 113,400.00           | L 17,010.00     | L 130,410.00 | L 130,410.00                 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 4    | 14/3/2019  | C.S.     | 17071984005643    | 4200001818 | 2019-1740-0003        | CM-321-ENEEDCS-2019 | UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.                | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA              | ACEITE DIFERENCIAL 85W 140                  | 55    | L 272.73           | L 15,000.15            | L 2,250.02      | L 17,250.17  | L 17,250.17                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 5    | 26/3/2019  | C.S.     | 08019013578169    | 4200001832 | 2019-1742-0021        | CM-031-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL              | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.   | AZISTIN                                     | 70    | L 34.50            | L 2,415.00             | L 362.25        | L 2,777.25   | L 2,777.25                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 6    | 4/6/2019   | C.S.     | 08019004466458    | 4200002034 | 2019-1702-0035        | CM-336-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                     | XMEDIA IMPRESOS                      | VIÑETAS PARA INVENTARIO                     | 5,000 | L 1.40             | L 7,000.00             | L 1,050.00      | L 8,050.00   | L 8,050.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 7    | 4/11/2019  | C.S.     | 08019995344765    | 4200002263 | 2019-1738-0017        | CM-715-ENEEDCS-2019 | UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.    | ACEITE DIELECTRICO EN BARRIL                | 8     | L 17,900.00        | L 143,200.00           | L 21,480.00     | L 164,680.00 | L 164,680.00                 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 8    | 26/3/2019  | C.S.     | 17071984005643    | 4300000866 | 2019-710-00026        | CM-097-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                     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 9    | 2/4/2019   | C.S.     | 17071984005643    | 4300000892 | 2019-710-00022        | CM-116-ENEEDCS-2019 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION                    | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA              | CAMBIO DE ACEITE                            | 1     | L 800.04           | L 800.04               | L -             | L 800.04     | L 800.04                     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 10   | 30/5/2019  | C.S.     | 08011975206706    | 4300000946 | 2019-1736-0009        | CM-964-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL                | GASOLINERA UNO COMAYAGUA             | SERVICIO DE COMBUSTIBLE                     | 1     | L 42,090.00        | L 42,090.00            | L -             | L 42,090.00  | L 42,090.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 11   | 30/5/2019  | C.S.     | 06111976006960    | 4300000947 | 2019-1736-0217        | CM-841-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL                | INVERSIONES LEDEZMA                  | SERVICIO DE COMBUSTIBLE                     | 1     | L 29,549.25        | L 29,549.25            | L -             | L 29,549.25  | L 29,549.25                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 12   | 3/6/2019   | C.S.     | 15211953000574    | 4300000948 | 2019-1736-002         | CM-841-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL                | GASOLINERA AMERICAN SILCA            | SERVICIO DE COMBUSTIBLE                     | 1     | L 30,002.25        | L 30,002.25            | L -             | L 30,002.25  | L 30,002.25                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 13   | 5/6/2019   | C.S.     | 08019010334280    | 4300000949 | 2019-1736-0504        | CM-938-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL                | ENERCONS S. DE R.L.                  | SERVICIO DE COMBUSTIBLE                     | 1     | L 34,752.00        | L 34,752.00            | L -             | L 34,752.00  | L 34,752.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 14   | 5/6/2019   | C.S.     | 08019000234479    | 4300000953 | 2019-1736-0039        | CM-ENEEDCS-2019     | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL                | SUMINISTROS TECNICOS S DE R.L.       | REPARACION DE FOTOCOPIADORA                 | 1     | L 21,579.83        | L 21,579.83            | L 3,236.97      | L 24,816.80  | L 24,816.80                  |                            |
| 15   | 10/7/2019  | C.S.     | 15039002003373    | 4300000979 | 2019-1736-059         | CM-786-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL                | INVERSIONES CABRERA MORALES INVECAMO | SERVICIO DE COMBUSTIBLE                     | 1     | L 34,020.00        | L 34,020.00            | L -             | L 34,020.00  | L 34,020.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 16   | 2/8/2019   | C.S.     | 06111976006960    | 4300001007 | 2019-1736-OJSCH 07-05 | CM-876-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL                | INVERSIONES LEDEZMA                  | SERVICIO DE COMBUSTIBLE                     | 1     | L 27,566.00        | L 27,566.00            | L 1.00          | L 27,567.00  | L 27,567.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |



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

| ITEM | FECHA      | REGIONAL | RTN/<br>PROVEEDOR | O/C        | SOLPED            | EXPEDIENTE          | DEPENDENCIA                         | PROVEEDOR                              | DESCRIPCION DEL MATERIAL      | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR ANTES<br>DEL ISR | IMPUESTO<br>S/V | VALOR TOTAL  | MONTO<br>COMPRADO/DC<br>LPS. | Enlace                     |
|------|------------|----------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 17   | 24/8/2019  | C.S.     | 17011980032159    | 4300001050 | 2019-1736-3-09    | CM-876-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL    | PLUTARCO VEGA GALLO                    | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE     | 1     | L 28,551.27        | L 28,551.27            | L -             | L 28,551.27  | L 28,551.27                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 18   | 27/8/2019  | C.S.     | 10021984001327    | 4300001052 | 2019-1736-44-06   | CM-938-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL    | GASOLINERA TEXACO LA ESPERANZA         | SERVICIO DE COMBUSTIBLE       | 1     | L 40,215.00        | L 40,215.00            | L -             | L 40,215.00  | L 40,215.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 19   | 30/8/2019  | C.S.     | 17011980032159    | 4300001055 | 2019-1736-AMAPALA | CM-916-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL    | PLUTARCO VEGA GALLO                    | SERVICIO DE COMBUSTIBLE       | 1     | L 23,664.00        | L 23,664.00            | L -             | L 23,664.00  | L 23,664.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 20   | 25/9/2019  | C.S.     | 0801197404792     | 4300001076 | 2019-1702-00011   | CM-ENEEDCS-2019     | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION      | MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA      | REPARACION DE INYECTORES      | 1     | L 28,800.00        | L 28,800.00            | L 4,320.00      | L 33,120.00  | L 33,120.00                  |                            |
| 21   | 17/10/2019 | C.S.     | 08011975206706    | 4300001090 | 2019-1736-JAC-28  | CM-335-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL    | GASOLINERA UNO COMAYAGUA               | SERVICIO DE COMBUSTIBLE       | 1     | L 41,690.00        | L 41,690.00            | L -             | L 41,690.00  | L 41,690.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 22   | 13/11/2019 | C.S.     | 08019995389292    | 4300001120 | 2019-1702-0156    | CM---               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO         | SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NIETO | REPAEACION DE LAS OFICINAS    | 1     | L 206,375.65       | L 206,375.65           | L 30,956.35     | L 237,332.00 | L 237,332.00                 |                            |
| 23   | 13/5/2019  | C.S.     | 17071984005643    | 4500001177 | 2019-710-00016    | CM-304-ENEEDCS-2019 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION        | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA                | ACEITE 15W-40 CUARTOS         | 8     | L 100.38           | L 803.04               | L 120.46        | L 923.50     | L 923.50                     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 24   | 28/6/2019  | C.S.     | 08019004002193    | 4500001212 | 2019-1736-00028   | CM-734-ENEEDCS-2019 | COORDINACION DE OFICINA REGIONAL    | REPUESTOS DEL JAPON                    | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP | 2     | L 3,840.00         | L 7,680.00             | L 1,152.00      | L 8,832.00   | L 8,832.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-976-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | ANILLOS STD                   | 1     | L 2,800.00         | L 2,800.00             | L 420.00        | L 3,220.00   |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-976-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | CAMISAS PARA MOTOR STD        | 1     | L 4,800.00         | L 4,800.00             | L 720.00        | L 5,520.00   |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-977-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | CASQUILLOS DE VIELA           | 1     | L 1,250.00         | L 1,250.00             | L 187.50        | L 1,437.50   |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-977-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | CASQUILLOS DE BANCADA         | 1     | L 1,650.00         | L 1,650.00             | L 247.50        | L 1,897.50   |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-978-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | KIT DE EMPAQUE DE MOTOR       | 1     | L 4,500.00         | L 4,500.00             | L 675.00        | L 5,175.00   |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-978-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | KIT DE TIEMPO                 | 1     | L 3,200.00         | L 3,200.00             | L 480.00        | L 3,680.00   |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-978-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE    | 1     | L 12,800.00        | L 12,800.00            | L 1,920.00      | L 14,720.00  |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-979-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | VALVULAS DE ESCAPE            | 1     | L 1,440.00         | L 1,440.00             | L 216.00        | L 1,656.00   |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021    | CM-980-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON                    | COOLANT                       | 2     | L 140.00           | L 280.00               | L 42.00         | L 322.00     |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |



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

| ITEM | FECHA      | REGIONAL | RTN/<br>PROVEEDOR | O/C        | SOLPED         | EXPEDIENTE          | DEPENDENCIA                         | PROVEEDOR           | DESCRIPCION DEL MATERIAL       | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR ANTES<br>DEL ISR | IMPUESTO<br>S/V | VALOR TOTAL | MONTO<br>COMPRADO/DC<br>LPs. | Enlace                     |
|------|------------|----------|-------------------|------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-981-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | BALINERA PILOTO DE VOLANTE     | 1     | L 140.00           | L 140.00               | L 21.00         | L 161.00    | L 57,017.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-981-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | BIELAS COMPLETAS PARA PISTONES | 1     | L 3,800.00         | L 3,800.00             | L 570.00        | L 4,370.00  |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-982-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | JUEGO DE BUJES DE BIELAS       | 1     | L 680.00           | L 680.00               | L 102.00        | L 782.00    |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-983-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | BOMBAS DE AGUA                 | 1     | L 1,700.00         | L 1,700.00             | L 255.00        | L 1,955.00  |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-984-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | BANDA DE MOTOR                 | 3     | L 250.00           | L 750.00               | L 112.50        | L 862.50    |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-985-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | ACEITE P/MOTOR 15W-40          | 8     | L 140.00           | L 1,120.00             | L 168.00        | L 1,288.00  |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-986-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP  | 1     | L 3,840.00         | L 3,840.00             | L 576.00        | L 4,416.00  |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-987-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | VALVULA DE ADMISION            | 1     | L 960.00           | L 960.00               | L 144.00        | L 1,104.00  |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-987-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | GUIAS DE VALVULA               | 1     | L 980.00           | L 980.00               | L 147.00        | L 1,127.00  |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-987-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | MEDIAS LUNAS                   | 1     | L 360.00           | L 360.00               | L 54.00         | L 414.00    |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-985-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | MEGAGREY                       | 4     | L 60.00            | L 240.00               | L 36.00         | L 276.00    |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-985-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | FILTRO DE AIRE                 | 1     | L 360.00           | L 360.00               | L 54.00         | L 414.00    |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-985-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | FILTRO DE COMBUSTIBLE          | 1     | L 290.00           | L 290.00               | L 43.50         | L 333.50    |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-985-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | FILTRO DE ACEITE               | 1     | L 120.00           | L 120.00               | L 18.00         | L 138.00    |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-984-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | SOPORTE DE MOTOR               | 2     | L 680.00           | L 1,360.00             | L 204.00        | L 1,564.00  |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25   | 27/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001390 | 2019-1735-0021 | CM-984-ENEEDCS-2019 | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES | REPUESTOS DEL JAPON | TAPON PARA EL RADEADOR         | 1     | L 160.00           | L 160.00               | L 24.00         | L 184.00    |                              | <a href="#">VER ENLACE</a> |



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

| ITEM | FECHA      | REGIONAL | RTN/<br>PROVEEDOR | D/C        | SOLPED                           | EXPEDIENTE            | DEPENDENCIA                             | PROVEEDOR                               | DESCRIPCION DEL MATERIAL                    | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR ANTES<br>DEL ISR | IMPUESTO<br>S/V | VALOR TOTAL | MONTO<br>COMPRADO/OC<br>LPS. | Enlace                     |
|------|------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 26   | 29/11/2019 | C.S.     | 08019004002193    | 4500001393 | 2019-1735-0021                   | CM-976-ENEEDCS-2019   | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES     | REPUESTOS DEL JAPON                     | PISTONES ESTÁNDAR                           | 1     | L 16,800.00        | L 16,800.00            | L 2,520.00      | L 19,320.00 | L 19,320.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 27   | 8/7/2019   | C.S.     | 05019003077501    | 4600001052 | 2019-1715-0019                   | CM-760-ENEEDCS-2019   | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ        | ESCRITORIO L                                | 2     | L 4,090.00         | L 8,180.00             | L 1,227.00      | L 9,407.00  | L 9,407.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 28   | 18/9/2019  | C.S.     | 05019995136860    | 4600001143 | 2019-1739-0015                   | CM-933-ENEEDCS-2019   | UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA          | INDUSTRIAS PANAVISION                   | SILLAS PARA OFICINAS                        | 5     | L 2,908.31         | L 14,541.55            | L 2,181.23      | L 16,722.78 | L 16,722.78                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 29   | 18/9/2019  | C.S.     | 08019002280170    | 4600001146 | 2019-1744-0016                   | CM-965-ENEEDCS-2019   | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES     | CYME                                    | ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 28 PIES            | 2     | L 5,280.00         | L 10,560.00            | L 1,584.00      | L 12,144.00 | L 12,144.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 30   | 18/9/2019  | C.S.     | 05019995052273    | 4600001147 | 2019-1744-0016                   | CM-966-ENEEDCS-2019   | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES     | SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.       | CINTURON DE SEGURIDAD                       | 1     | L 4,850.00         | L 4,850.00             | L 727.50        | L 5,577.50  | L 5,577.50                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 31   | 18/9/2019  | C.S.     | 08019995344765    | 4600001148 | 2019-1744-0016                   | CM-966-ENEEDCS-2019   | DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES     | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.       | CORDONES DE SEGURIDAD                       | 1     | L 1,200.00         | L 1,200.00             | L 180.00        | L 1,380.00  | L 1,380.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 32   | 8/7/2019   | C.S.     | 05019995108892    | 4600001049 | 2019-1715-0013                   | CM-578-ENEEDCS-2019   | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL | ACCESORIOS P/COMPUTADORA Y OFICINA S.A. | AIRES ACONDICIONADOS DE 36 BTU              | 1     | L 28,000.00        | L 28,000.00            | L 4,200.00      | L 32,200.00 | L 32,200.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 33   | 30/10/2019 | L.A.     | 05019007058489    | 4000002948 | 2019-1722-0116                   | CM-ENEE-CRLA-113-2019 | ALUMBRADO PUBLICO                       | PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.       | BALASTRO PARA LAMPARA VAPOR SODIO 100W COMP | 80    | L 420.00           | L 33,600.00            | L 5,040.00      | L 38,640.00 | L 38,640.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 33   | 30/10/2019 | L.A.     | 05019007058489    | 4000002948 | 2019-1722-0116                   | CM-ENEE-CRLA-113-2019 | ALUMBRADO PUBLICO                       | PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.       | PIES CABLE ACERO DE 1/4 PARA RETENIDA       | 5,000 | L 2.20             | L 11,000.00            | L 1,650.00      | L 12,650.00 | L 12,650.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 34   | 30/10/2019 | L.A.     | 08019995344765    | 4000002949 | 2019-1722-0116                   | CM-ENEE-CRLA-113-2019 | ALUMBRADO PUBLICO                       | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.       | BOMBILLO VAPOR DE SODIO 250 WATTS           | 280   | L 183.00           | L 51,240.00            | L 7,686.00      | L 58,926.00 | L 58,926.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 35   | 26/9/2019  | L.A.     | 08019000233794    | 4200002240 | 2019-1718-0037                   | CM-ENEE-CRLA-125-2019 | COORDINACIÓN RLA                        | CAPRISA                                 | PARES BOTAS VULCANIZADAS RIESGO ELECTRICO   | 64    | L 1,134.77         | L 72,625.28            | L 10,893.79     | L 83,519.07 | L 83,519.07                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 36   | 17/10/2019 | L.A.     | 01019006479805    | 4200002259 | 2019-1702-0250                   | CM-ENEE-CRLA-133-2019 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS               | ATEC SUMINISTROS S.A.                   | LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO PRINCIPAL      | 3     | L 400.00           | L 1,200.00             | L 180.00        | L 1,380.00  | L 1,380.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 37   | 30/10/2019 | L.A.     | 05019995052273    | 4200002262 | 2019-1725-0005                   | CM-ENEE-CRLA-138-2019 | COBRANZAS                               | SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L.      | BALASTRO PARA LAMPARA 2X40 WATTS            | 3     | L 203.18           | L 609.54               | L 91.43         | L 700.97    | L 700.97                     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 37   | 30/10/2019 | L.A.     | 05019995052273    | 4200002262 | 2019-1725-0005                   | CM-ENEE-CRLA-138-2019 | COBRANZAS                               | SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L.      | TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS               | 12    | L 26.80            | L 321.60               | L 48.24         | L 369.84    | L 369.84                     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 38   | 6/11/2019  | L.A.     | 08019995304450    | 4200002264 | 2019-1702-0147 / 148 / 149 / 150 | CM-ENEE-CRLA-118-2019 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS               | FORMULAS QUIMICAS                       | BOTES INSECTICIDA P/CUCARACHAS EN SPRAY     | 80    | L 110.00           | L 8,800.00             | L 1,320.00      | L 10,120.00 | L 10,120.00                  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 38   | 6/11/2019  | L.A.     | 08019995304450    | 4200002264 | 2019-1702-0147 / 148 / 149 / 150 | CM-ENEE-CRLA-118-2019 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS               | FORMULAS QUIMICAS                       | GALONES DE ACIDO MURIATICO                  | 10    | L 145.00           | L 1,450.00             | L 217.50        | L 1,667.50  | L 1,667.50                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |



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

| ITEM | FECHA      | REGIONAL | RTN/<br>PROVEEDOR | O/C        | SOLPED                           | EXPEDIENTE            | DEPENDENCIA               | PROVEEDOR                              | DESCRIPCION DEL MATERIAL                         | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR ANTES<br>DEL ISR | IMPUESTO<br>S/V | VALOR TOTAL | MONTO<br>COMPRADO/OC<br>LPS. | Enlace                     |
|------|------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 38   | 6/11/2019  | L.A.     | 08019995304450    | 4200002264 | 2019-1702-0147 / 148 / 149 / 150 | CM-ENEE-CRLA-118-2019 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FORMULAS QUIMICAS                      | PASTILLAS DESINFECTANTES P/SANITARIOS            | 100   | L 8.50             | L 850.00               | L 127.50        | L 977.50    | L 977.50                     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 39   | 6/11/2019  | L.A.     | 01019006479805    | 4200002265 | 2019-1702-0147 / 148 / 149 / 150 | CM-ENEE-CRLA-118-2019 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ATEC SUMINISTROS S.A.                  | BOTES POTASA TAMAÑO MEDIANO                      | 10    | L 70.00            | L 700.00               | L 105.00        | L 805.00    | L 805.00                     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 40   | 12/11/2019 | L.A.     | 01011967007040    | 4300001118 | 2019-1702-0128                   |                       | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | SERMUTEVI                              | SERVICIO CAMBIO LAMINAS OFICINA Y BODEGA ALMACEN | 1     | L 9,565.22         | L 9,565.22             | L 1,434.78      | L 11,000.00 | L 11,000.00                  |                            |
| 41   | 17/10/2019 | L.A.     | 05051962004369    | 4600001173 | 2019-1720-00004                  | CM-ENEE-CRLA-135-2019 | CENTRO DE OPERACIONES     | CASA RAFAEL / RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN | JACK HIDRAULICO DE 3 TONEIADAS                   | 2     | L 600.00           | L 1,200.00             | L 180.00        | L 1,380.00  | L 1,380.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 42   | 13/11/2019 | L.A.     | 08019995344765    | 4600001186 | 2019-1722-0092                   | CM-ENEE-CRLA-117-2019 | ALUMBRADO PUBLICO         | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.      | CORTADORA DE CABLE HUBBELL O SU EQUIVALENTE      | 2     | L 1,560.00         | L 3,120.00             | L 468.00        | L 3,588.00  | L 3,588.00                   | <a href="#">VER ENLACE</a> |

ULTIMA LINEA

LIC. PIERRE SILVA  
JEFE DEPTO. ADM. DISTRIBUCION



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                          |               |                                |            |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| RTN:08019995344765                       |               | N° Orden de Compra: 4000002937 | Fecha      |
| EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 |               | N° Cotización: 6000018504      | 16.10.2019 |
| Col. Kennedy 3era                        |               | Plazo de Entrega:              | 23.09.2019 |
| Ciudad:Tegucigalpa                       | País:HN       | Centro                         | Usuario    |
| Tel.2228-1200                            | Fax.2228-0740 | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR  |
| email:                                   |               |                                |            |

| Pos.                                 | Código      | Unidad   | Descripción                             | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                                | E0520190026 | cada uno | TRANSF. 167KVA,7620/13200-120/240 V. gr | 1        | 123,200.00      | 123,200.00   |
| TRANSF. 167KVA,7620/13200-120/240 V. |             |          |                                         |          |                 |              |

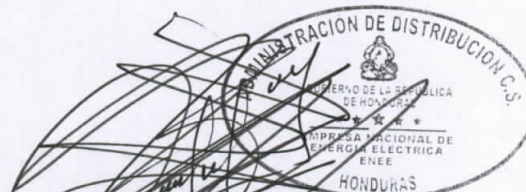
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE CUBRIR EMERGENCIA DE RED DE DISTRIBUCION SOLICITUD 2019-1738-0043 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCIONC.S.

SubTotal: 123,200.00  
I.S.V.: 18,480.00  
Total: 141,680.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*100 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                      |                          |                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019995344765<br>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010<br>Col. Kennedy 3era<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2228-1200<br>email: | País:HN<br>Fax.2228-0740 | N° Orden de Compra: 4000002954 | Fecha<br>04.11.2019  |
|                                                                                                                                      |                          | N° Cotización: 6000018670      | 16.10.2019           |
|                                                                                                                                      |                          | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                                                      |                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

| Pos.                                     | Código      | Unidad   | Descripción                            | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                                    | E0520030092 | cada uno | TRANSF/15 KVA-19920/34500-120/240V a73 | 7        | 27,300.00       | 191,100.00   |
| TRANSFORMADOR 15KVA-19920/34500-120/240V |             |          |                                        |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMACEN SOLICITADO POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SOL. 2019-1738-004

SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA

SubTotal: 191,100.00  
I.S.V.: 28,665.00  
Total: 219,765.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*



*[Signature]*  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

|                                                                                                                                            |                 |                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:05019995052273<br>SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L. 1300121<br>Blvard. Juan Pablo 2do.<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2557-3960<br>email: | País:HN<br>Fax. | N° Orden de Compra: 4000003036 | Fecha<br>04.12.2019  |
|                                                                                                                                            |                 | N° Cotización: 6000019196      | 02.12.2019           |
|                                                                                                                                            |                 | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                                                            |                 | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0350010066 | cada uno | POSTES/MAD.TRATADA/40' CLASE 5 | 25       | 4,536.00        | 113,400.00   |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2019-1738-0050 SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S.

SubTotal: 113,400.00  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 17,010.00  
Total: 130,410.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                   |                                |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 17071984005643<br><b>DISTRIBUIDORA CHORTEGA</b> 1300142<br><b>Col.</b> Santa Fe.Blv del Norte<br><b>Ciudad:</b> TEGUCIGALPA<br><b>Tel.</b> 2223-6940<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4200001818 | <b>Fecha</b><br>14.03.2019  |
|                                                                                                                                                                                   |                                | <b>N° Cotización:</b> 6000014809      | 07.03.2019                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                   |                                | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código      | Unidad     | Descripción                  | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|------------|------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00030 | E0080020029 | Galón (EU) | ACEITE P/DIFERNICIAL 85W 140 | 55       | 272.73          | 15,000.00    |

ACEITE P/DIFERNICIAL 85W 140

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO BARRILE 1 SOL. 2019-1740-0003

SubTotal: 15,000.00  
I.S.V.: 2,250.00  
Total: 17,250.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019013578169<br><b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.</b> 1300291<br>Col. 15 Septiembre, Ave. Independ.<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa <b>País:</b> HN<br><b>Tel.</b> 2246-3242 <b>Fax.</b><br><b>email:</b> ventas distuniversal@hotmail.es | <b>N° Orden de Compra:</b> 4200001832 | <b>Fecha</b><br>26.03.2019  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>N° Cotización:</b> 6000014882      | <b>11.03.2019</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.                      | Código      | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                     | E0200020030 | Bote   | AZISTIN 031 | 70       | 34.50           | 2,415.00     |
| AZISTIN DESINFECTANTE PIS |             |        |             |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA EL DEPTO DE COMERCIAL REGIONAL SOL. 2019-1742-0021

SubTotal: 2,415.00  
I.S.V.: 362.25  
Total: 2,777.25

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 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**

|                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019004466458<br><b>XMEDIA Impresos</b> 1000616<br>Col. El Molinon<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa<br><b>Tel.</b> 9991-9255<br><b>email:</b> xmediaimpresos@yahoo.com | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4200002034 | <b>Fecha</b><br>04.06.2019  |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>N° Cotización:</b>                 |                             |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.                    | Código      | Unidad   | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                   | E0220410090 | cada uno | VIÑETAS PARA INVENTARIO 356 | 5,000    | 1.40            | 7,000.00     |
| VIÑETAS PARA INVENTARIO |             |          |                             |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0035

SubTotal: 7,000.00  
I.S.V.: 1,050.00  
Total: 8,050.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                   |                                          |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019995344765<br><b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.</b> 1100010<br><b>Col.</b> Kennedy 3era<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa<br><b>Tel.</b> 2228-1200<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> 2228-0740 | <b>N° Orden de Compra:</b> 4200002263 | <b>Fecha</b><br>04.11.2019  |
|                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>N° Cotización:</b> 6000016579      | 22.05.2019                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.                         | Código      | Unidad | Descripción                      | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                        | E0080060104 | Barril | ACEITE DIELECTRICO EN BARRIL 715 | 8        | 17,900.00       | 143,200.00   |
| ACEITE DIELECTRICO EN BARRIL |             |        |                                  |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE LOS TRANSFORMADORES SOL. 2019-1738-0017

DE 55 GALONES CON NIVEL DE RIGIDEZ DIELECTRICA MINIMA DE 40 KV. SIMILAR AL ACEITE DIELECTRICO UNIVOT N61B

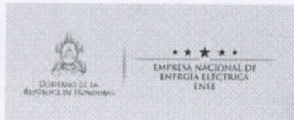
SubTotal: 143,200.00  
I.S.V.: 21,480.00  
Total: 164,680.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*100 SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                   |  |                                |                                                                                                                          |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>RTN:</b> 17071984005643<br><b>DISTRIBUIDORA CHORTEGA</b> 1300142<br><b>Col.</b> Santa Fe.Bld del Norte<br><b>Ciudad:</b> TEGUCIGALPA<br><b>Tel.</b> 2223-6940<br><b>email:</b> |  | <b>País:</b> HN<br><b>Fax:</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300000866<br><b>N° Cotización:</b><br><b>Plazo de Entrega:</b><br>Centro<br>CeDi Tegucigalpa | <b>Fecha</b><br>26.03.2019<br><br><b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción          | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|----------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | CAMBIO DE ACEITE 100 | 1        | 696.00          | 696.00       |

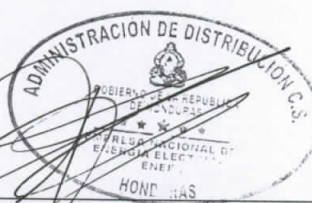
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REG. 345 PLACA N-07513 MARCA TOYOTA MODELO HILUX DIESEL MOTOR 2L-4826730 AÑO 2000 SERIE LN1450037272 DOBLE CABINA 4X4 7/4 DE ACEITE 1 FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00026

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**

|                                                                                                                                                                             |                                |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 17071984005643<br><b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b> 1300142<br>Col.Santa Fe,Blvd del Norte<br><b>Ciudad:</b> TEGUCIGALPA<br><b>Tel.</b> 2223-6940<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300000892 | <b>Fecha</b><br>02.04.2019  |
|                                                                                                                                                                             |                                | <b>N° Cotización:</b>                 |                             |
|                                                                                                                                                                             |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                             |                                | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción           | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | CAMBIO DE ACEITE    b | 1        | 800.04          | 800.04       |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA EL VEH. REG. 452 PLACA N-08452 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DIESEL MOTOR TD27-752543 AÑO 2005 SERIE 3N6GD13S4ZK852005 DOBLE CABINA 4X2 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO SOLICITADO POR SISTEMA REGIONALES SOL. 2019-710-00022

SubTotal: 800.04  
I.S.V.:  
Total: 800.04

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHOCIENTOS LEMPIRAS con 04 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                   |          |                                |                     |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08011975206706                |          | N° Orden de Compra: 4300000946 | Fecha<br>30.05.2019 |
| Gasolinera Uno Comayagua 1300275  |          | N° Cotización: 6000015569      | 02.04.2019          |
| B° Cabañas, frente a granja penal |          | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad: Comayagua                 | País: HN | Centro                         | Usuario             |
| Tel. 2772-8935                    | Fax.     | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR           |
| email: unocomayagua@gmail.com     |          |                                |                     |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                         | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERVICIO DE COMBUSTIBLE <i>a dm</i> | 1        | 42090.00        | 42,090.00    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO J.A.C.09-2019

SubTotal: 42,090.00  
I.S.V.:  
Total: 42,090.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 06111976006960<br><b>Inversiones LEDEZMA</b> 1000515<br><b>B°</b> Cabañas<br><b>Ciudad:</b> Choluteca<br><b>Tel.</b> 27802088<br><b>email:</b> pumacabanas@gmail.com | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300000947 | <b>Fecha</b><br>30.05.2019  |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>N° Cotización:</b> 6000014641      | 26.02.2019                  |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERVICIO DE COMBUSTIBLE 841 | 1        | 29549.25        | 29,549.25    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO OJSCH-17-02-2019 CHOLUTECA, (COMBUSTIBLE)

SubTotal: 29,549.25  
I.S.V.:  
Total: 29,549.25

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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**

|                                          |                 |                                       |                            |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>RTN:</b> 15211953000574               |                 | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300000948 | <b>Fecha</b><br>03.06.2019 |
| <b>Gasolinera American Silca</b> 1000523 |                 | <b>N° Cotización:</b>                 |                            |
| Olancho                                  |                 | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                            |
| <b>Ciudad:</b> Olancho                   | <b>País:</b> HN | Centro                                | <b>Usuario</b>             |
| <b>Tel.</b> 754-9474                     | <b>Fax.</b>     | CeDi Tegucigalpa                      | CRAMIREZR                  |
| <b>email:</b>                            |                 |                                       |                            |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERVICIO DE COMBUSTIBLE 041 | 1        | 30002.25        | 30,002.25    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO SALAMA SEGUN MEMO- SES 002-2019.con ordend compra n0-4300000948.

SubTotal: 30,002.25  
I.S.V.:  
Total: 30,002.25

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TREINTA MIL DOS LEMPIRAS con 25 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                              |                                |                                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019010334280<br><b>ENERCONS S. DE R.L.</b> 1000516<br><b>B°</b> Concepcion Calle principal<br><b>Ciudad:</b> Marcala<br><b>Tel.</b> 2764-5325<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300000949 | <b>Fecha</b><br>05.06.2019  |
|                                                                                                                                                                              |                                | <b>N° Cotización:</b> 6000016324      | 14.05.2019                  |
|                                                                                                                                                                              |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                              |                                | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                                | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERVICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 938 | 1        | 34752.00        | 34,752.00    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMO S.E.M. 05/04/2019 con orden de compra n0-4300000949.

SubTotal: 34,752.00  
I.S.V.:  
Total: 34,752.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                |                 |                                       |                            |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019000234479                     |                 | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300000953 | <b>Fecha</b><br>05.06.2019 |
| <b>Suministros Tecnicos S. de R.L.</b> 1000519 |                 | <b>N° Cotización:</b>                 |                            |
| <b>Ciudad:</b>                                 | <b>País:</b> HN | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                            |
| <b>Tel.</b>                                    | <b>Fax.</b>     | <b>Centro</b>                         | <b>Usuario</b>             |
| <b>email:</b>                                  |                 | CeDi Tegucigalpa                      | CRAMIREZR                  |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | REPARACION DE FOTOCOPIADORA | 1        | 21,579.83       | 21,579.83    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

REPARACION Y REVISION DE LA COPIADORA MODELO MP5002,SERIE W532L300118 SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE TODAS LAS GESTIONES REALIZA SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SOL. 2019-1736-0039

SubTotal: 21,579.83  
I.S.V.: 3,236.97  
Total: 24,816.80

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS con 80 /100 \*\*\*

  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                          |         |                                |  |            |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------|--|------------|
| RTN:15039002003373                       |         | N° Orden de Compra: 4300000979 |  | Fecha      |
| INVERS. CABRERA MORALES INVECAMO 1300299 |         | N° Cotización:                 |  | 10.07.2019 |
| B° El Campo                              |         | Plazo de Entrega:              |  |            |
| Ciudad:Catacamas                         | País:HN | Centro                         |  | Usuario    |
| Tel.2799-1908                            | Fax.    | CeDi Tegucigalpa               |  | CRAMIREZR  |
| email:                                   |         |                                |  |            |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERVICIO DE COMBUSTIBLE 780 | 1        | 34020.00        | 34,020.00    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

COMPA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE 420 GALONESDE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELCTRICO DE CATACAMAS  
 SEGUN MEMORANDUM SEC#059/2019.

SubTotal: 34,020.00  
 I.S.V.:  
 Total: 34,020.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TREINTA Y CUATRO MIL 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**

|                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>RTN:</b> 06111976006960<br><b>Inversiones LEDEZMA</b> 1000515<br><b>B°</b> Cabañas<br><b>Ciudad:</b> Choluteca<br><b>Tel.</b> 27802088<br><b>email:</b> pumacabanas@gmail.com | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300001007 | <b>Fecha</b><br>02.08.2019 |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>N° Cotización:</b>                 |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>GCHAPAS  |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERVICIO DE COMBUSTIBLE 870 | 1        | 27566.00        | 27,566.00    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA EL SISTEMA DE CHOLUTECA SEGUN MEMO OJSCH-07-05-2019

SubTotal: 27,566.00  
I.S.V.:  
Total: 27,566.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA 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**

|                                                                                                                                                                     |                                |                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 17011980032159<br><b>Plutarco Vega Gallo</b> 1300274<br><b>B°</b> El centro Nacaome<br><b>Ciudad:</b> Nacaome<br><b>Tel.</b> 2795-4110<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300001050 | <b>Fecha</b><br>24.08.2019  |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>N° Cotización:</b> 6000017782      | 09.08.2019                  |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                     |                                | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                   | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 826 | 1        | 28551.27        | 28,551.27    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

COMPRA DE 359 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN. SEGUIN MEMORANDU DAD-3-09-2019

SubTotal: 28,551.27  
I.S.V.:  
Total: 28,551.27

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 27 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                        |  |                                |            |
|----------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| RTN:10021984001327                     |  | N° Orden de Compra: 4300001052 | Fecha      |
| Gasolinera Texaco La Esperanza 1000524 |  | N° Cotización: 6000017950      | 27.08.2019 |
| Barrio EL Tejar                        |  | Plazo de Entrega:              | 15.08.2019 |
| Ciudad: Intibuca                       |  | Centro                         | Usuario    |
| Tel.                                   |  | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR  |
| email:                                 |  |                                |            |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERV. DE SUMINISTRO DIESLE 938 | 1        | 40215.00        | 40,215.00    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SERV. DE SUMINISTRO DE 500 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL SIISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  
 SEGUN MEMORANDUM SELE-44-06-2019

SubTotal: 40,215.00  
 I.S.V.:  
 Total: 40,215.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUARENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS Exactos \*\*\*



**Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                     |                                |                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 17011980032159<br><b>Plutarco Vega Gallo</b> 1300274<br><b>B°</b> El centro Nacaome<br><b>Ciudad:</b> Nacaome<br><b>Tel.</b> 2795-4110<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300001055 | <b>Fecha</b><br>30.08.2019  |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>N° Cotización:</b>                 |                             |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                        | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERVICIO DE COMBUSTIBLE <i>glo</i> | 1        | 23664.00        | 23,664.00    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA.S/N.

SubTotal: 23,664.00  
I.S.V.:  
Total: 23,664.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos \*\*\*



**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                           |         |                                |                     |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:0801197404792                         |         | N° Orden de Compra: 4300001076 | Fecha<br>25.09.2019 |
| MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA 1000299 |         | N° Cotización:                 |                     |
| Ciudad:                                   | País:HN | Plazo de Entrega:              |                     |
| Tel.                                      | Fax.    | Centro                         | Usuario             |
| email:                                    |         | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR           |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción              | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | REPARACION DE INYECTORES | 1        | 28,800.00       | 28,800.00    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REG. 656 NISSAN FRONTIER PLACA N- 10582 AÑO 2013 DIESEL SOLICITADO POR DEPTO DE ADMINISTRACION SOL.  
2019-1702-00011

SubTotal: 28,800.00  
I.S.V.: 4,320.00  
Total: 33,120.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TREINTA Y TRES MIL 100 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**

|                                                                                                                                                                                                                |                                |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08011975206706<br><b>Gasolinera Uno Comayagua</b> 1300275<br><b>B°</b> Cabañas, frente a granja penal<br><b>Ciudad:</b> Comayagua<br><b>Tel.</b> 2772-8935<br><b>email:</b> unocomayagua@gmail.com | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4300001090 | <b>Fecha</b><br>17.10.2019  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                | <b>N° Cotización:</b> 6000018497      | 23.09.2019                  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                |                                | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | SERVICIO DE COMBUSTIBLE 335 | 1        | 41690.00        | 41,690.00    |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE AREA CENTRO SEGUN MEMO J.A.C. -28-2019

SubTotal: 41,690.00  
I.S.V.:  
Total: 41,690.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

|                                          |  |                                |  |            |
|------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------|
| RTN:08019995389292                       |  | N° Orden de Compra: 4300001120 |  | Fecha      |
| Servicios de Ing. Gallardo Nieto 1000470 |  | N° Cotización: 6000018926      |  | 13.11.2019 |
| Col. Miraflores                          |  | Plazo de Entrega:              |  | 31.10.2019 |
| Ciudad:Tegucigalpa                       |  | Centro                         |  | Usuario    |
| Tel.2230-3623                            |  | CeDi Tegucigalpa               |  | GCHAPAS    |
| email:                                   |  |                                |  |            |
| País:HN                                  |  |                                |  |            |
| Fax.                                     |  |                                |  |            |

| Pos.  | Código | Unidad    | Descripción                | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--------|-----------|----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 |        | Un.poten. | REPARACION DE LAS OFICINAS | 1        | 206,375.65      | 206,375.65   |

## DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO POR REPARACION DE OFICINAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRA SUR SEGUN REQUISCION NO-2019-1702-0156. SEGUN ORI DE COMPRA O/C 4300001120, PC-191703039.

|           |            |
|-----------|------------|
| SubTotal: | 206,375.65 |
| I.S.V.:   | 30,956.35  |
| Total:    | 237,332.00 |

## VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                   |                                |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 17071984005643<br><b>DISTRIBUIDORA CHORTEGA</b> 1300142<br><b>Col.</b> Santa Fe.Bld del Norte<br><b>Ciudad:</b> TEGUCIGALPA<br><b>Tel.</b> 2223-6940<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4500001177 | <b>Fecha</b><br>13.05.2019  |
|                                                                                                                                                                                   |                                | <b>N° Cotización:</b> 6000015280      | 23.03.2019                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                   |                                | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.                                | Código      | Unidad    | Descripción                             | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                               | E0080020025 | Cuarto EU | CUARTO ACEITE 15W-40 P/MOTOR DIESEL 304 | 8        | 100.38          | 803.04       |
| CUARTO ACEITE 15W-40 P/MOTOR DIESEL |             |           |                                         |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

8/4 EL VEH. REG. 629 NISSAN FRONTER DIESEL PLACA N-09634 MOTOR QD32-264327 AÑO 2008 SERIE JN1CJUD22Z0093711 DOBLE CABINA  
SOL. 2019-710-00016 SISTEMA REGIONALES

SubTotal: 803.04  
I.S.V.: 120.46  
Total: 923.50

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NOVECIENTOS VEINTITRES 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**

|                                                                                                                                                                                            |                                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019004002193<br><b>REPUESTOS DEL JAPON</b> 1300157<br>4 Ave. Comayaguela<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa<br><b>Tel.</b> 2238-9058<br><b>email:</b> repuestosdeljapon@yahoo.com | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> 2238-9059 | <b>N° Orden de Compra:</b> 4500001212 | <b>Fecha</b><br>28.06.2019  |
|                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>N° Cotización:</b> 6000017022      | 20.06.2019                  |
|                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                            |                                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. | 2        | 3,840.00        | 7,680.00     |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEH. REG. 564 INTERNACIONAL CAMION DIESEL PLACA N-10022 MOTOR 470HM2U1542835 AÑO 2009 SERIE 3HAMMAAR59L112572  
CANASTA SOLICITADO POR COORDINACION SOL. 2019-1736-00028

SubTotal: 7,680.00  
I.S.V.: 1,152.00  
Total: 8,832.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                     |                          |                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019004002193<br>REPUESTOS DEL JAPON 1300157<br>4 Ave. Comayaguela<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2238-9058<br>email:repuestosdeljapon@yahoo.com | País:HN<br>Fax.2238-9059 | N° Orden de Compra: 4500001390 | Fecha<br>27.11.2019  |
|                                                                                                                                                     |                          | N° Cotización: 6000019115      | 20.11.2019           |
|                                                                                                                                                     |                          | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                                                                     |                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

| Pos.                          | Código      | Unidad | Descripción                       | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00020                         | E0360580092 | Juego  | ANILLOS STANDARD (12-R) F-291 976 | 1        | 2,800.00        | 2,800.00     |
| ANILLOS STANDARD (12-R) F-291 |             |        |                                   |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|                              |             |          |                                  |   |          |          |
|------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|---|----------|----------|
| 00030                        | E0360630102 | cada uno | CAMISAS PARA MOTOR ESTANDARD 976 | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| CAMISAS PARA MOTOR ESTANDARD |             |          |                                  |   |          |          |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|                          |             |          |                              |   |          |          |
|--------------------------|-------------|----------|------------------------------|---|----------|----------|
| 00040                    | E0360870074 | cada uno | CASQUILLO VIELA STANDARD 977 | 1 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| CASQUILLO VIELA STANDARD |             |          |                              |   |          |          |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|                    |             |       |                        |   |          |          |
|--------------------|-------------|-------|------------------------|---|----------|----------|
| 00050              | E0360820087 | Juego | CASQUILLOS BANCADA 977 | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| CASQUILLOS BANCADA |             |       |                        |   |          |          |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|                         |             |          |                             |   |          |          |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 00060                   | E0360320101 | cada uno | KIT DE EMPAQUE DE MOTOR 979 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| KIT DE EMPAQUE DE MOTOR |             |          |                             |   |          |          |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                     |                          |                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019004002193<br>REPUESTOS DEL JAPON 1300157<br>4 Ave. Comayaguela<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2238-9058<br>email:repuestosdeljapon@yahoo.com | País:HN<br>Fax.2238-9059 | N° Orden de Compra: 4500001390 | Fecha<br>27.11.2019  |
|                                                                                                                                                     |                          | N° Cotización: 6000019115      | 20.11.2019           |
|                                                                                                                                                     |                          | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                                                                     |                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

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

|       |             |       |                   |   |          |          |
|-------|-------------|-------|-------------------|---|----------|----------|
| 00070 | E0360200012 | Juego | KIT DE TIEMPO 979 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
|-------|-------------|-------|-------------------|---|----------|----------|

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

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI  
2019-1735-0021

|       |             |          |                                |   |           |           |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| 00080 | E0360880015 | cada uno | KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE 179 | 1 | 12,800.00 | 12,800.00 |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|

KIT DE SISTEMA DE EMBRAGUE P/NISSAN FRONTIER

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI  
2019-1735-0021

|       |             |          |                        |   |          |          |
|-------|-------------|----------|------------------------|---|----------|----------|
| 00090 | E0360970027 | cada uno | VALVULAS DE ESCAPE 977 | 1 | 1,440.00 | 1,440.00 |
|-------|-------------|----------|------------------------|---|----------|----------|

VALVULAS DE ESCAPE

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI  
2019-1735-0021

|       |             |            |             |   |        |        |
|-------|-------------|------------|-------------|---|--------|--------|
| 00100 | E0080060070 | Galón (EU) | COOLANT 982 | 2 | 140.00 | 280.00 |
|-------|-------------|------------|-------------|---|--------|--------|

COOLANT

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI  
2019-1735-0021

|       |             |          |                                |   |        |        |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|---|--------|--------|
| 00110 | E0360990029 | cada uno | BALINERA PILOTO DE VOLANTE 981 | 1 | 140.00 | 140.00 |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|---|--------|--------|

BALINERA PILOTO DE VOLANTE



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                     |                          |                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019004002193<br>REPUESTOS DEL JAPON 1300157<br>4 Ave. Comayaguela<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2238-9058<br>email:repuestosdeljapon@yahoo.com | País:HN<br>Fax.2238-9059 | N° Orden de Compra: 4500001390 | Fecha<br>27.11.2019  |
|                                                                                                                                                     |                          | N° Cotización: 6000019115      | 20.11.2019           |
|                                                                                                                                                     |                          | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                                                                     |                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

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

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|       |             |          |                                    |   |          |          |
|-------|-------------|----------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 00120 | E0360740006 | cada uno | BIELAS COMPLETAS PARA PISTONES 981 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
|-------|-------------|----------|------------------------------------|---|----------|----------|

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|       |             |       |                              |   |        |        |
|-------|-------------|-------|------------------------------|---|--------|--------|
| 00130 | E0360480128 | Juego | JUEGO DE BUJES DE BIELAS 982 | 1 | 680.00 | 680.00 |
|-------|-------------|-------|------------------------------|---|--------|--------|

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|       |             |          |                    |   |          |          |
|-------|-------------|----------|--------------------|---|----------|----------|
| 00140 | E0360270049 | cada uno | BOMBAS DE AGUA 983 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
|-------|-------------|----------|--------------------|---|----------|----------|

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|       |             |          |                       |   |        |        |
|-------|-------------|----------|-----------------------|---|--------|--------|
| 00150 | E0361010023 | cada uno | BANDA PARA MOTOR. 984 | 3 | 250.00 | 750.00 |
|-------|-------------|----------|-----------------------|---|--------|--------|

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI



**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                     |                          |                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019004002193<br>REPUESTOS DEL JAPON 1300157<br>4 Ave. Comayaguela<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2238-9058<br>email:repuestosdeljapon@yahoo.com | País:HN<br>Fax.2238-9059 | N° Orden de Compra: 4500001390 | Fecha<br>27.11.2019  |
|                                                                                                                                                     |                          | N° Cotización: 6000019115      | 20.11.2019           |
|                                                                                                                                                     |                          | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                                                                     |                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

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

2019-1735-0021

|       |             |           |                                  |   |        |          |
|-------|-------------|-----------|----------------------------------|---|--------|----------|
| 00160 | E0080060074 | Cuarto EU | ACEITE P/ MOTOR 15W 40 GALON 985 | 8 | 140.00 | 1,120.00 |
|-------|-------------|-----------|----------------------------------|---|--------|----------|

ACEITE P/ MOTOR 15W 40 GALON

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI  
2019-1735-0021

|       |             |          |                                    |   |          |          |
|-------|-------------|----------|------------------------------------|---|----------|----------|
| 00170 | E0360760026 | cada uno | BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. 986 | 1 | 3,840.00 | 3,840.00 |
|-------|-------------|----------|------------------------------------|---|----------|----------|

BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI  
2019-1735-0021

|       |             |          |                         |   |        |        |
|-------|-------------|----------|-------------------------|---|--------|--------|
| 00180 | E0360320120 | cada uno | VALVULA DE ADMISION 987 | 1 | 960.00 | 960.00 |
|-------|-------------|----------|-------------------------|---|--------|--------|

VALVULA DE ADMISION

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI  
2019-1735-0021

|       |             |           |                      |   |        |        |
|-------|-------------|-----------|----------------------|---|--------|--------|
| 00190 | E0360320100 | ,cada uno | GUIAS DE VALVULA 987 | 1 | 980.00 | 980.00 |
|-------|-------------|-----------|----------------------|---|--------|--------|

GUIAS DE VALVULA

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI  
2019-1735-0021

|       |             |       |                                  |   |        |        |
|-------|-------------|-------|----------------------------------|---|--------|--------|
| 00200 | E0361000061 | Juego | MEDIAS LUNAS STD NO. 27-4162 988 | 1 | 360.00 | 360.00 |
|-------|-------------|-------|----------------------------------|---|--------|--------|

MEDIAS LUNAS STD NO. 27-4162

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativos





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                   |               |                                |                      |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019004002193                |               | N° Orden de Compra: 4500001390 | Fecha                |
| REPUESTOS DEL JAPON 1300157       |               | N° Cotización: 6000019115      | 27.11.2019           |
| 4 Ave. Comayaguela                |               | Plazo de Entrega:              | 20.11.2019           |
| Ciudad:Tegucigalpa                | País:HN       | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |
| Tel.2238-9058                     | Fax.2238-9059 |                                |                      |
| email:repuestosdeljapon@yahoo.com |               |                                |                      |

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

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOL 2019-1735-0021

|       |             |          |              |   |       |        |
|-------|-------------|----------|--------------|---|-------|--------|
| 00210 | E0080620130 | cada uno | MEGAGREY 985 | 4 | 60.00 | 240.00 |
|-------|-------------|----------|--------------|---|-------|--------|

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOL 2019-1735-0021

|       |             |          |                     |   |        |        |
|-------|-------------|----------|---------------------|---|--------|--------|
| 00220 | E0360280098 | cada uno | FILTRO DE AIRE. 985 | 1 | 360.00 | 360.00 |
|-------|-------------|----------|---------------------|---|--------|--------|

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOL 2019-1735-0021

|       |             |          |                           |   |        |        |
|-------|-------------|----------|---------------------------|---|--------|--------|
| 00230 | E0360400070 | cada uno | FILTRO DE COMBUSTIBLE 985 | 1 | 290.00 | 290.00 |
|-------|-------------|----------|---------------------------|---|--------|--------|

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOL 2019-1735-0021

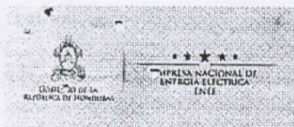
|       |             |          |                      |   |        |        |
|-------|-------------|----------|----------------------|---|--------|--------|
| 00240 | E0360280057 | cada uno | FILTRO DE ACEITE 985 | 1 | 120.00 | 120.00 |
|-------|-------------|----------|----------------------|---|--------|--------|

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOL 2019-1735-0021



**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                     |                          |                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019004002193<br>REPUESTOS DEL JAPON 1300157<br>4 Ave. Comayaguela<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2238-9058<br>email:repuestosdeljapon@yahoo.com | País:HN<br>Fax.2238-9059 | N° Orden de Compra: 4500001390 | Fecha<br>27.11.2019  |
|                                                                                                                                                     |                          | N° Cotización: 6000019115      | 20.11.2019           |
|                                                                                                                                                     |                          | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                                                                     |                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

| Pos.             | Código      | Unidad   | Descripción      | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------|-------------|----------|------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00250            | E0360270008 | cada uno | SOPORTE DE MOTOR | 2        | 680.00          | 1,360.00     |
| SOPORTE DE MOTOR |             |          |                  |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

|                        |             |          |                        |   |        |        |
|------------------------|-------------|----------|------------------------|---|--------|--------|
| 00260                  | E0360260063 | cada uno | TAPON PARA EL RADIADOR | 1 | 160.00 | 160.00 |
| TAPON PARA EL RADIADOR |             |          |                        |   |        |        |

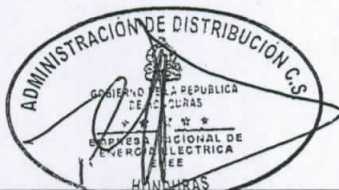
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. SOI 2019-1735-0021

SubTotal: 49,580.00  
I.S.V.: 7,437.00  
Total: 57,017.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISIETE 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:08019004002193<br>REPUESTOS DEL JAPON 1300157<br>4 Ave. Comayaguela<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2238-9058<br>email:repuestosdeljapon@yahoo.com | País:HN<br>Fax.2238-9059 | N° Orden de Compra: 4500001393 | Fecha<br>29.11.2019  |
|                                                                                                                                                     |                          | N° Cotización: 6000019115      | 20.11.2019           |
|                                                                                                                                                     |                          | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                                                                     |                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

| Pos.              | Código      | Unidad   | Descripción           | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------|-------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010             | E0360320102 | cada uno | PISTONES STANDARD 976 | 1        | 16,800.00       | 16,800.00    |
| PISTONES STANDARD |             |          |                       |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 677 PLACA 10847 VEHICULO MAZDA AÑO 2013 PICK-UP SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. S  
2019-1735-0021

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPTRAS Exactos \*\*\*

  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 05019003077501<br><b>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ</b> 1300083<br>29 cll 24 Ave.S.E. Col. Luisiana<br><b>Ciudad:</b> San Pedro Sula <b>País:</b> HN<br><b>Tel.</b> 2559-2836 <b>Fax.</b><br><b>email:</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4600001052 | <b>Fecha</b><br>08.07.2019  |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>N° Cotización:</b> 6000016876      | 13.06.2019                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.        | Código   | Unidad   | Descripción     | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010       | 56101703 | cada uno | ESCRITORIOS 760 | 2        | 4,090.00        | 8,180.00     |
| ESCRITORIOS |          |          |                 |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION COMERCIAL SOL. 2019-1715-0019

ESCRITORIO EJECUTIVO DE OFICINA ESPECIFICACIONES : TIPO ESCUADRA CON 2 GAVETAS CON LLAVE MINIMO Y CON PLATAFORMA DE EXTENC TIPO MILAN.

SubTotal: 8,180.00  
I.S.V.: 1,227.00  
Total: 9,407.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS Exactos \*\*\*



**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                 |                                          |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 05019995136860<br><b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A.</b> 1100012<br>Blvd. Suyapa<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa<br><b>Tel.</b> 2239-3066<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> 2440-4026 | <b>N° Orden de Compra:</b> 4600001143 | <b>Fecha</b><br>18.09.2019  |
|                                                                                                                                                                 |                                          | <b>N° Cotización:</b> 6000017777      | 09.08.2019                  |
|                                                                                                                                                                 |                                          | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                 |                                          | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.                 | Código   | Unidad   | Descripción              | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------------|----------|----------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                | 56112104 | cada uno | SILLAS PARA OFICINAS 733 | 5        | 2,908.31        | 14,541.55    |
| SILLAS PARA OFICINAS |          |          |                          |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA SOL. 2019-1739-0015

SubTotal: 14,541.55  
I.S.V.: 2,181.23  
Total: 16,722.78

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS con 78 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                          |                 |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019002280170<br>CYME 1300217<br>Barrio Concepcion<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2237-1107<br>email: | País:HN<br>Fax. | N° Orden de Compra: 4600001146 | Fecha<br>18.09.2019  |
|                                                                                                          |                 | N° Cotización: 6000018001      | 19.08.2019           |
|                                                                                                          |                 | Plazo de Entrega:              |                      |
|                                                                                                          |                 | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>CRAMIREZR |

| Pos.                     | Código   | Unidad   | Descripción                   | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00030                    | 99999999 | cada uno | ESCALERA/FIBRA VIDRIO 28 PIES | 2        | 5,280.00        | 10,560.00    |
| BIEN DEL ESTADO GENERICO |          |          |                               |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES.

REQUISICIONES DE COMPRAS N° 2019-1744-0016 Y 0017.

SubTotal: 10,560.00  
I.S.V.: 1,584.00  
Total: 12,144.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DOCE MIL 100 CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 05019995052273<br><b>SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L.</b> 1300121<br>Blvard. Juan Pablo 2do.<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa<br><b>Tel.</b> 2557-3960<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4600001147 | <b>Fecha</b><br>18.09.2019  |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>N° Cotización:</b> 6000018002      | 19.08.2019                  |
|                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                  |                                | Centro<br>CeDi Tegucigalpa            | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.                  | Código   | Unidad   | Descripción               | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-----------------------|----------|----------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00020                 | 46182306 | cada uno | CINTURÓN DE SEGURIDAD 382 | 1        | 4,850.00        | 4,850.00     |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD |          |          |                           |          |                 |              |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 4,850.00  
I.S.V.: 727.50  
Total: 5,577.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 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**

382

|                                                                                                                                                                                   |                                          |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019995344765<br><b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.</b> 1100010<br><b>Col.</b> Kennedy 3era<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa<br><b>Tel.</b> 2228-1200<br><b>email:</b> | <b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> 2228-0740 | <b>N° Orden de Compra:</b> 4600001148 | <b>Fecha</b><br>18.09.2019  |
|                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>N° Cotización:</b> 6000018000      | 19.08.2019                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                             |
|                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>CRAMIREZR |

| Pos.                  | Código   | Unidad   | Descripción           | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                 | 46151607 | cada uno | CORDONES DE SEGURIDAD | 1        | 1,200.00        | 1,200.00     |
| CORDONES DE SEGURIDAD |          |          |                       |          |                 |              |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal: 1,200.00  
I.S.V.: 180.00  
Total: 1,380.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                           |               |                                |                     |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:05019995108892                        |               | N° Orden de Compra: 4600001049 | Fecha<br>08.07.2019 |
| ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 |               | N° Cotización:                 |                     |
| Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.           |               | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad:Tegucigalpa                        | País:HN       | Centro                         | Usuario             |
| Tel.2239-4036                             | Fax.2239-4039 | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR           |
| email:                                    |               |                                |                     |

| Pos.                 | Código   | Unidad   | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                | 40101701 | cada uno | AIRES ACONDICIONADOS DE 36 BTU | 1        | 28,000.00       | 28,000.00    |
| AIRES ACONDICIONADOS |          |          |                                |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION COMERCIAL SOL. 2019-1715-0013

SubTotal: 28,000.00  
I.S.V.: 4,200.00  
Total: 32,200.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                     |                                |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| RTN:08019008165911                  | N° Orden de Compra: 4400002324 | Fecha      |
| Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 | N° Cotización:                 | 27.03.2019 |
| Col. Las Torres.                    | Plazo de Entrega:              |            |
| Ciudad:Tegucigalpa                  | Centro                         | Usuario    |
| Tel.2234-0369                       | CeDi Tegucigalpa               | GCHAPAS    |
| email:                              |                                |            |
| País:HN                             |                                |            |
| Fax.                                |                                |            |

| Pos.                     | Código      | Unidad   | Descripción              | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                    | E0360050129 | cada uno | LLANTA RADIAL 265/70/R16 | 4        | 2,450.00        | 9,800.00     |
| LLANTA RADIAL 265/70/R16 |             |          |                          |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, CON SOLICITUD DE COMPRA 2019-1736-0004. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0533-2019.

SubTotal: 9,800.00  
I.S.V.: 1,470.00  
Total: 11,270.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

|                                           |  |                                |  |            |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------|
| RTN:08019999408461                        |  | N° Orden de Compra: 4400002767 |  | Fecha      |
| REPRE. Y DISTRIB. HERNANDEZ S.R.L 1200015 |  | N° Cotización:                 |  | 25.06.2019 |
| Col. Universidad Norte, D.C.              |  | Plazo de Entrega:              |  |            |
| Ciudad:Tegucigalpa                        |  | Centro                         |  | Usuario    |
| Tel.2239-5722                             |  | CeDi Tegucigalpa               |  | GCHAPAS    |
| email:                                    |  |                                |  |            |
| País:HN                                   |  |                                |  |            |
| Fax.2239-5722                             |  |                                |  |            |

| Pos.  | Código      | Unidad | Descripción         | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|--------|---------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0220130003 | Caja   | GRAPAS 23/15 (15mm) | 30       | 9.90            | 297.00       |

### DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DEL DEPTO. DE PLANIFICACION COMERCIAL, CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1715-0031, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0732-2019.

|           |        |
|-----------|--------|
| SubTotal: | 297.00 |
| I.S.V.:   | 44.55  |
| Total:    | 341.55 |

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS con 55 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019008165911<br><b>Reenca. y Distr. de Llantas</b> 1000106<br><b>Col.</b> Las Torres.<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa<br><b>Tel.</b> 2234-0369<br><b>email:</b><br><br><b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4200002135 | <b>Fecha</b><br>02.08.2019 |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>N° Cotización:</b>                 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>GCHAPAS  |

| Pos.                            | Código      | Unidad   | Descripción                     | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---------------------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                           | E0360051233 | cada uno | LLANTA SEMITRACTORA 235/70 R 15 | 4        | 2,374.00        | 9,496.00     |
| LLANTA SEMITRACTORA 235/70 R 15 |             |          |                                 |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO DE (04 LLANTAS LT235 70 R 15 TRACTORA PARA USO DEL VEHICULO PLACA 09473 REG-552, MOTOF TD27-849113, SERIE JN1CHGD22Z0086310 NISSAN FRONTIER, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR? CON SOLICI DE COMPRA 2019-1740-00-08. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0767-2019.

SubTotal: 9,496.00  
I.S.V.: 1,424.40  
Total: 10,920.40

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS con 40 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                     |         |                                |                     |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019008165911                  |         | N° Orden de Compra: 4400002901 | Fecha<br>19.08.2019 |
| Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 |         | N° Cotización:                 |                     |
| Col. Las Torres.                    |         | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad:Tegucigalpa                  | País:HN | Centro                         | Usuario             |
| Tel.2234-0369                       | Fax.    | CeDi Tegucigalpa               | GCHAPAS             |
| email:                              |         |                                |                     |

| Pos.                    | Código      | Unidad   | Descripción             | Cantidad | Precio Unitario | Precio To |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 00010                   | E0360050035 | cada uno | LLANTA RADIAL 225/70R14 | 4        | 1,594.00        | 6,376.0   |
| LLANTA RADIAL 225/70R14 |             |          |                         |          |                 |           |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-08578, REG-479, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZA C,S CON SOLICITUD DE COMPRA N-2019-1743-0009.POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0776-2019.

SubTotal: 6,376.0  
I.S.V.: 956.4  
Total: 7,332.4

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS con 40 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                     |                                |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019008165911                  | N° Orden de Compra: 4400002902 | Fecha<br>19.08.2019 |
| Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 | N° Cotización:                 |                     |
| Col. Las Torres.                    | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad:Tegucigalpa                  | Centro                         | Usuario<br>GCHAPAS  |
| Tel.2234-0369                       | CeDi. Tegucigalpa              |                     |
| email:                              |                                |                     |
| País:HN                             |                                |                     |
| Fax.                                |                                |                     |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción              | Cantidad | Precio Unitario | Precio To |
|-------|-------------|----------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 00010 | E0360050106 | cada uno | LLANTA RADIAL 255-70-R16 | 4        | 2,469.00        | 9,876.00  |
|       |             |          | LLANTA RADIAL 255-70-R16 |          |                 |           |

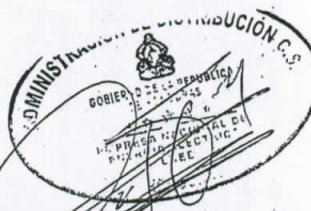
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

LLANTAS 255/70 R16, 8 LONAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S SOL. 2019-1709-0001. POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO  
ONCAE O/C N0-801-17-556-0795-2019

SubTotal: 9,876.00  
I.S.V.: 1,481.00  
Total: 11,357.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 40 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

|                                  |                                |                      |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RTN:08019002266601               | N° Orden de Compra: 4400002997 | Fecha<br>09.09.2019  |
| Representaciones LUFERGO 1300260 | N° Cotización:                 |                      |
| Col. Florencia                   | Plazo de Entrega:              |                      |
| Ciudad:Tegucigalpa               | Centro                         | Usuario<br>CRAMIREZR |
| Tel.2232-4016                    | CeDi Tegucigalpa               |                      |
| email:proyectos@lufergo.com      |                                |                      |

| Pos.  | Código   | Unidad   | Descripción                | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|----------|----------|----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | 43201503 | cada uno | UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS | 1        | 17,300.00       | 17,300.00    |

UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD 2019-305-0013

|                                                                 |          |          |                                          |   |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|---|----------|----------|
| 00020                                                           | 43211902 | cada uno | MONITORES O PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN E | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| MONITORES O PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN EN CRISTAL LÍQUIDO (LCD) |          |          |                                          |   |          |          |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

|       |          |          |          |   |        |        |
|-------|----------|----------|----------|---|--------|--------|
| 00030 | 43211706 | cada uno | TECLADOS | 1 | 471.00 | 471.00 |
|-------|----------|----------|----------|---|--------|--------|

TECLADOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

801-17-56-0831-2019

SubTotal: 24,371.00  
I.S.V.: 3,655.65  
Total: 28,026.65

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*VEINTIOCHO MIL VEINTISEIS LEMPIRAS con 65 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

# ORDEN DE COMPRA LOCAL

|                                           |               |                                |  |            |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--|------------|
| RTN:05019995108892                        |               | N° Orden de Compra: 4400003013 |  | Fecha      |
| ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 |               | N° Cotización:                 |  | 17.09.2019 |
| Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.           |               | Plazo de Entrega:              |  |            |
| Ciudad:Tegucigalpa                        | País:HN       | Centro                         |  | Usuario    |
| Tel.2239-4036                             | Fax.2239-4039 | CeDi Tegucigalpa               |  | CRAMIREZR  |
| email:                                    |               |                                |  |            |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción            | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0990620288 | cada uno | DVD (1 TORRE DE 50 CDS | 12       | 59.50           | 714.00       |
|       |             |          | DVD (1 TORRE DE 50 CDS |          |                 |              |

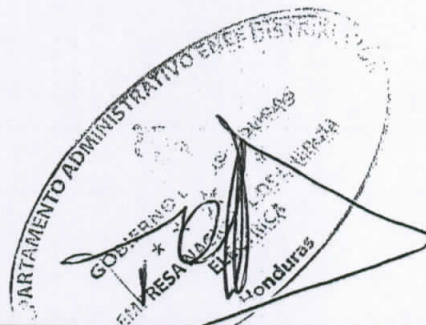
## DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LA UNIDAD DE COBRANZA (TORRE DE D.V.D.) CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1743-0027.POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C NO.801-17-56-0841-2019.

|           |        |
|-----------|--------|
| SubTotal: | 714.00 |
| I.S.V.:   | 107.10 |
| Total:    | 821.10 |

## VALOR EN LETRAS:

\*\*\*OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS con 10 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                           |               |                                |                     |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:05019995108892                        |               | N° Orden de Compra: 4400003014 | Fecha<br>17.09.2019 |
| ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S.A. 1300003 |               | N° Cotización:                 |                     |
| Bo. Morazán fte Iglesia Guadal.           |               | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad:Tegucigalpa                        | País:HN       | Centro                         | Usuario             |
| Tel.2239-4036                             | Fax.2239-4039 | CeDi Tegucigalpa               | CRAMIREZR           |
| email:                                    |               |                                |                     |

| Pos.  | Código   | Unidad   | Descripción                             | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | 39121004 | cada uno | UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS) | 2        | 1,929.00        | 3,858.00     |
|       |          |          | UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS) |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SOLICITUD DE COMPRA SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION. CON SOLICITUD DE COMPRA NO-2019-1703-0029  
COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE O/C 801-17-56-0840-2019.

SubTotal: 3,858.00  
I.S.V.: 578.70  
Total: 4,436.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

|                                     |                                |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019008165911                  | N° Orden de Compra: 4400003044 | Fecha<br>06.11.2019 |
| Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 | N° Cotización:                 |                     |
| Col. Las Torres.                    | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad:Tegucigalpa                  | Centro                         | Usuario<br>GCHAPAS  |
| Tel.2234-0369                       | CeDi Tegucigalpa               |                     |
| email:                              |                                |                     |
| País:HN                             |                                |                     |
| Fax.                                |                                |                     |

| Pos.                     | Código      | Unidad   | Descripción              | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                    | E0360050038 | cada uno | LLANTA RADIAL 235/75/R15 | 4        | 2,198.00        | 8,792.00     |
| LLANTA RADIAL 235/75/R15 |             |          |                          |          |                 |              |

### DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA N0-2019-1737-0007 SOLICITADA POR EL DEPTO. DE IGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S. CON ORDEN DE COMPRA ONCAE O/C 801-1756-0845-2019. (LLANTAS 235/75R15 LISA 6L RADIAL TIPO A, ZONA 1. PARA EL VEHICULO PLACA N0-09482, RG-553.)

SubTotal: 8,792.00  
I.S.V.: 1,318.80  
Total: 10,110.80

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIEZ MIL 100 DIEZ LEMPIRAS con 80 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



ESTADO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

|                                                                                                                                                            |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995390633<br>CASH BUSINESS 1300140<br>Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2239-0041<br>email:<br>País:HN<br>Fax.2239-0760 | N° Orden de Compra: 4400003045 | Fecha<br>07.11.2019 |
|                                                                                                                                                            | N° Cotización:                 |                     |
|                                                                                                                                                            | Plazo de Entrega:              |                     |
|                                                                                                                                                            | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>GCHAPAS  |

| Pos.                                | Código      | Unidad   | Descripción                         | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                               | E0220060208 | cada uno | TINTA NEGRA, HP 88 P/IMPRESOR K8600 | 3        | 559.80          | 1,679.40     |
| TINTA NEGRA, HP 88 P/IMPRESOR K8600 |             |          |                                     |          |                 |              |

### DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACIÓN SOL. 2019-1712-0069 POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE NO.801-17-56-0844-2019.

SubTotal: 1,679.40  
I.S.V.: 251.91  
Total: 1,931.31

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS con 31 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

|                                                                                                                                                            |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995390633<br>CASH BUSINESS 1300140<br>Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur<br>Ciudad:Tegucigalpa<br>Tel.2239-0041<br>email:<br>País:HN<br>Fax.2239-0760 | N° Orden de Compra: 4400003046 | Fecha<br>07.11.2019 |
|                                                                                                                                                            | N° Cotización:                 |                     |
|                                                                                                                                                            | Plazo de Entrega:              |                     |
|                                                                                                                                                            | Centro<br>CeDi Tegucigalpa     | Usuario<br>GCHAPAS  |

| Pos.                                   | Código      | Unidad   | Descripción                            | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                                  | E0220060188 | cada uno | TONER NEGRO TN-650 P/IMPRESORA BROTHER | 4        | 559.80          | 2,239.20     |
| TONER NEGRO TN-650 P/IMPRESORA BROTHER |             |          |                                        |          |                 |              |

### DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE ING, DE DIST. SOL. 2019-1710-0015 POR COMPRA DE CATLOGO ELECTRONICO ONC O/C 801-17-56-0846-2019.

SubTotal: 2,239.20  
I.S.V.: 335.88  
Total: 2,575.08

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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**

|                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>RTN:</b> 08019008165911<br><b>Reenca. y Distr. de Llantas</b> 1000106<br><b>Col.</b> Las Torres.<br><b>Ciudad:</b> Tegucigalpa<br><b>Tel.</b> 2234-0369<br><b>email:</b><br><br><b>País:</b> HN<br><b>Fax.</b> | <b>N° Orden de Compra:</b> 4500001104 | <b>Fecha</b><br>27.03.2019 |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>N° Cotización:</b>                 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>Plazo de Entrega:</b>              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>Centro</b><br>CeDi Tegucigalpa     | <b>Usuario</b><br>GCHAPAS  |

| Pos.                                           | Código      | Unidad   | Descripción                            | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                                          | E0360010089 | cada uno | LLANTAS CONV. SEMITRACTORAS 255/70/R16 | 4        | 2,148.00        | 8,592.00     |
| LANTAS CONVENCIONALES SEMITRACTORAS 255/70/R16 |             |          |                                        |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO D LA INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CON SOLICITUD DE COMPA 2019-1737-0002, POR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONI ONCAE O/C 801-17-56-0528-2019.

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS con 80 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

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

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

TECLADOS

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

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

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

**VALOR EN LETRAS:**

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



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                     |         |                                |                     |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019008165911                  |         | N° Orden de Compra: 4400002923 | Fecha<br>26.08.2019 |
| Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 |         | N° Cotización:                 |                     |
| Col. Las Torres.                    |         | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad:Tegucigalpa                  | País:HN | Centro                         | Usuario             |
| Tel.2234-0369                       | Fax.    | CeDi San Pedro Sula            | ECASSELLANOS        |
| email:                              |         |                                |                     |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360060003 | cada uno | LLANTAS 195/60 R 15 6 LONAS | 28       | 2,174.00        | 60,872.00    |
|       |             |          | LLANTAS 195/60 R 15 6 LONAS |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

LLANTAS 195 R15, 6 LONAS  
 PARA USO LOS VEHICULOS # 503, 505, 507, 706, 166, 332 Y 440 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN  
 S.F. Y SUS ALREDEDORES.  
 SOLICITUD # 2019-1731-0020 DE FECHA: 02/05/2019  
 RESERVA SAP 191702785 SIAFI 02785  
 LINEA DEL PACC 2786, OBJETO DEL GASTO 34400  
 PACC: 2019 UA: 1731  
 PARA USO EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS:  
 PLACA: N-09347 REGISTRO: 503, PLACA: N-09341 REGISTRO: 505  
 PLACA: N-09334 REGISTRO: 507, PLACA: N-10817 REGISTRO: 706  
 PLACA: N-05848 REGISTRO: 166, PLACA: N-06670 REGISTRO: 332  
 PLACA: N-08484 REGISTRO: 440SOLICITADO POR:  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE No.801-1-1-2625-2019  
 SOLPED No. 10002207  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA  
 OBSERVACION:  
 CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 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

SubTotal: 60,872.00  
 I.S.V.: 9,130.80  
 Total: 70,002.80

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SETENTA MIL DOS LEMPÍRAS con 80 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                     |                                |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019008165911                  | N° Orden de Compra: 4400002936 | Fecha<br>27.08.2019 |
| Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 | N° Cotización:                 |                     |
| Col. Las Torres.                    | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad:Tegucigalpa                  | Centro                         | Usuario             |
| Tel.2234-0369                       | CeDi San Pedro Sula            | ECASTELLANOS        |
| email:                              |                                |                     |
| País:HN                             |                                |                     |
| Fax.                                |                                |                     |

| Pos.                    | Código      | Unidad   | Descripción             | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010                   | E0360010047 | cada uno | LLANTA RADIAL 195R 15 C | 4        | 2,174.00        | 8,696.00     |
| LLANTA RADIAL 195R 15 C |             |          |                         |          |                 |              |

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

LLANTAS 195R15 8L RADIAL TIPO A

SOLICITADO POR:GESTION DE LA MEDIDA

PARA USO EN EL VEHICULOS REGISTRO 634 PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO EN SUBESTACIONES DE LA REGION N.O.

LINEA PACC: 2694 OBJETO: 34400 UA:1730

REQUISICION No.: 2019-1730-0032 DE FECHA: 04/07/2019

NUMERO DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2628-2019

SOLPED No. 10002206

RESERVA SAP No: 191702789 Y SIAFI No. 02789

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 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: 8,696.00  
I.S.V.: 1,304.40  
Total: 10,000.40

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIEZ MIL LEMPIRAS con 40 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
S.A.

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

|                                     |  |                                |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019008165911                  |  | N° Orden de Compra: 4400002937 | Fecha<br>27.08.2019 |
| Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 |  | N° Cotización:                 |                     |
| Col. Las Torres.                    |  | Plazo de Entrega:              |                     |
| Ciudad:Tegucigalpa                  |  | Centro                         | Usuario             |
| Tel.2234-0369                       |  | CeDi San Pedro Sula            | ECASTELLANOS        |
| email:                              |  |                                |                     |
| País:HN                             |  |                                |                     |
| Fax.                                |  |                                |                     |

| Pos.  | Código      | Unidad   | Descripción          | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|----------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360010055 | cada uno | LLANTA LT 245 70 R16 | 4        | 2,398.00        | 9,592.00     |

LLANTA LT 245 70 R16

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

LLANTAS 245/70/R16

PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA, PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO EN SUBESTACIONES DE LA REGION N.O.  
SEGUN SOLICITUD # 2019-1730-0033 DE FECHA: 04/07/2019

RESERVA SAP 191702790

SIAFI 02790

ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2627-2019

LÍNEA DEL PACC 2694, OBJETO DEL GASTO 34400

PACC: 2019 NUMERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 23

PARA USO EN EL VEHICULO MARCA: NISSAN, AÑO: 2013,

PLACA: N-10586, REGISTRO # 651.

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*ONCE MIL TREINTA LEMPIRAS con 80 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo