



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21540**

FECHA DE EMISION: 28/10/2010

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	3,000	GLS.	58.7400	176,220.00
2	GASOLINA	2,000	GLS.	66.8693	133,738.60
<p>COTIZACION NO. DSC-1664-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO; 15 DIAS EMISION FACTURA.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 11/11/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>					
TOTAL EN LETRAS: trescientos nueve mil novecientos cincuenta y ocho ms. 60 ctrs.					TOTAL 309,958.60

APROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA

DEPTO.: DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD: EL CAJON.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USONVEHICULARM SOLICITUD NO. 015/2015 y 016/2015.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. \_\_\_\_\_ DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

**N° 21540**

COPIA - CONTROL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, C.R. (15-11) 5680-08 1-46395



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21539**

FECHA DE EMISION: 22/10/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS /UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	BUNKER	320,000	GLS.	27.14	8,684,800.00	
<p>COTIZACION NO. DSG-1444-2015.</p> <p>URGENCIA DE OFERTA: 6/11/2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS</p> <p>PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: ocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos lps. exactos.					TOTAL	8,684,800.00

APROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PRODUCCION TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL CEIBA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA GENERACION TERMICA P.CCT-bunker-08-X-2015

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO
OBSERVACIONES: TAZA DE CAMBIO VIGENTE PARA LA SEMANA DEL 19 DE OCTUBRE LPS.22,0187 / \$.								

C.R.

DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_

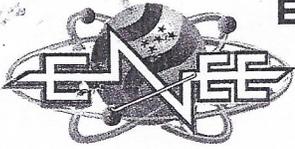
I.S./RTA.: \_\_\_\_\_

S. MUNIC.: \_\_\_\_\_

R.T.: \_\_\_\_\_

**N° 21539**

COPIA - CONTROL



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21538**

FECHA DE EMISION: 22/10/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS /UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	5,000	GLS.	58.0636	290,318.00
<p>COTIZACION N. DSG-1643-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 6/11/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS</p> <p>PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>					
TOTAL EN LETRAS: doscientos noventa mil trescientos diez y ocho lempiras exactos.					TOTAL 290,318.00

APROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: NOR-OCCIDENTE.

DEPTO.: SERV. ADMINISTRATIVOS N.O. UNIDAD: JEFEATURA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PAR USO VEHICULAR, SOLICITUD NO. 21/10/2015.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMIVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DÉBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P.

DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_

I.S./RTA.: \_\_\_\_\_

S. MUNIC.: \_\_\_\_\_

R.T.: \_\_\_\_\_

**N° 21538**

COPIA - CONTROL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880 / CR.(12-11) - 6680-09 - 13463295



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

**C**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21535**

FECHA DE EMISION: 5/10/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS / LUIHSA

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	ACEITE TARO 40 XL SAE 40	6,500	GLS.	180.00	1,170,000.00	
<p>COTIZACION N. DSC-1550-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: CONTADO.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 15 dias.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONFORME A ENTREGAS REALIZADAS.</p>						
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SIEN TO SETENTA MIL LEMPTRAS EXACTOS.					TOTAL	1,170,000.00

APROBADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: GERENCIA TECNICA DEPTO.: PRODUCCION TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL CEIBA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: ACEITE UTILIZADO PARA GENERACION TERMICA, PD. CCT-ACEITE-02-IX-2015.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P.

DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

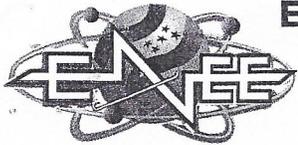
SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

**N° 21535**

COPIA - CONTROL

R.L. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 224-5356, 266-5660. CR (12-11) 5889-03 \* 1-5638



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21537**

FECHA DE EMISION: 16/10/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GASOLINA REGULAR	2,000	GLS.	68.4932	136,986.4

COTIZACION NO. DSC-1573-2015.

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS EMISION FACTURA.

VIGENCIA DE OFERTA: 29/10/2015.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS SEMANALMENTE POR LA CAP.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3323, 2556-5880, /CR (12-11) 56600 071 343595

TOTAL EN LETRAS: ciento treinta y seis mil novecientos ochenta y seis lempiras TOTAL

con 40/ céntavos.

APROBADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA CENTRO SUR. DEPTO.: SERV. GRALES. CENTRO SUR UNIDAD: JEFATURA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

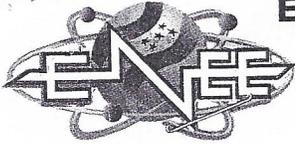
C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

N° 21537

COPIA - CONTROL



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21536**

FECHA DE EMISION: 16/10/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	4,000	GLS.	59.9500	239,800.00	
<p>COTIZACION N. DSG-1775-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION DE FACTURA.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 29/10/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS SEMANALMENTE POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: doscientos treinta y nueve mil ochocientos lempiras exactos.					TOTAL	239,800.00

APROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA CENTRO SUR DEPTO.: SERV. GRALES. CENTRO SUR UNIDAD: JEFATURA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA USO VEHICULAR EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.R.

DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_

I.S./RTA.: \_\_\_\_\_

S. MUNIC.: \_\_\_\_\_

R.T.: \_\_\_\_\_

**N° 21536**

COPIA - CONTROL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3333, 2468-5880, CR (02-11) 5630-09 / 1-34595



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21535**

FECHA DE EMISION: 5/10/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS / LUIHSA

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ACEITE TARO 40 XL SAE 40  COTIZACION N. DSG-1550-2015.  FORMA DE PAGO: CONTADO.  VIGENCIA DE OFERTA: 15 días.  EL PAGO SE EFECTUARA CONFORME A ENTREGAS REALIZADAS.	6,500	CLS.	180.00	1,170,000.00
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SIEN TO SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS.				TOTAL	1,170,000.00

APROBADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADA \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PRODUCCION TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL CEIDA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: ACEITE UTILIZADO PARA GENERACION TERMICA, PD. OCT-ACEITE-02-IX-2015.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

N° 21535

COPIA - CASA COMERCIAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3328, 2558-5880, /CFE (12-11) 5880-09 \* 1-800-955



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21534**

FECHA DE EMISION: 5/10/2015

HECHO POR: s.p.

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	320,000	GLS.	39.6607	12,691,424.00
COTIZACION NO. DSG- 1549-2015. FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION DE FACTURA. VIGENCIA DE OEFRTA: 17/10/2015. EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.					
TOTAL EN LETRAS: doce millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos veinticuatro					TOTAL 12,691,424.00

lempiras exactos.

APROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADA \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PROD. TRANSMISION

UNIDAD: CENTRAL CHINA TERMICA,

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA GENERACION TERMICA PEDIDO N. CACT- DIESEL-11-XI-20

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P.

DEPENDENCIA RECEPTORA: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

PAGO RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD No.: \_\_\_\_\_ I.S./RTA.: \_\_\_\_\_ S. MUNIC.: \_\_\_\_\_ R.T.: \_\_\_\_\_

N° 21534

COPIA - CONTROL