



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21549

FECHA DE EMISION: 23/11/2015

HECHO POR: B.P.

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GASOLINA REGULAR	2,000	GLS.	67,2891	134,578.2

COTIZACION NO. DSQ-1829-2015.
 FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS EMISION FACTURA.
 VIGENCIA DE OFERTA: 1/12/2015.
 EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS
 PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2565-5880, C.R. (12-11) 95690-09 * 1343285

TOTAL EN LETRAS: ciento treinta y cuatro mil quinientos setenta y ocho lps/ 20 ctvs. **TOTAL 134,578.20**

APROBADO: [Signature] AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA CENTRO SUR. DEPTO.: SERV. GERALSS. CENTRO SUR UNIDAD: JEPAURA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR DE 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° 21549

COPIA - CONTROL



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21548

FECHA DE EMISION: 20/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	DIESEL	5,000	GLS.	59.6300	289,150.00

COTIZACION NO. DSG-1884-2015.

FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA.

VIGENCIA DE OFERTA: 5/12/2015.

EL PAGO SE EFECTUAR CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA O.P.

TOTAL EN LETRAS: doscientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta lespitas exactos TOTAL 289,150.00

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: NOR-OCCIDENTE

DEPTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD: JEFATURA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR , SOLICITUD NO. 022/11/2015.

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

OBSERVACIONES: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULAR SE PAGA RECONOCIENDO EL IMPUESTO ACPV, SOLO ESTAMOS EXENTOS DE PAGO DE IMPUESTO PARA GENERACION TERMICA.

C.P.

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____

FECHA _____

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: _____

FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____

IDENTIDAD No.: _____

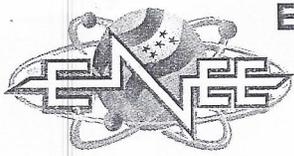
I.S./RTA.: _____

S. MUNIC.: _____

R.T.: _____

N° 21548

COPIA - CONTROL



EMPF SA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21546

FECHA DE EMISION: 19/11/2015

HECHO POR: I.P.

SR(ES): UNO HONDURAS/UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	4,000	GLS	59.63 00	238,520 00
COTIZACION N. ESG-1828-2015. FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION DE FACTURA. VIGENCIA DE OFERTA: 1/12/2015. EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.					
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS					TOTAL 238,520.00

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3328, 2556-5880, /CR/12/11 - 00600-09 - 1345355

APROBADO: _____ AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA CENTRO SUR DEPTO.: SERVICIOS GRALES. C.S. UNIDAD: JEFATURA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR

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

OBSERVACIONES:

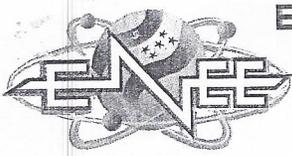
C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

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

N° 21546

COPIA - CONTROL



EMPF SA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21547

FECHA DE EMISION: 20/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS / UNO PETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIPSEL	16,000	GLS.	40.6069	649,710.40

COTIZACION NO. DSG-1864-2015.
FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS EMISION FACTURA.
VICENCIA DE DEPRTA: 04/12/2015.
EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CONFORME A LOS PRECIOS EMITIDOS POR CAP.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2555-5980, 1(12-11) 56500-00 * 1-340395

TOTAL EN LETRAS: seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos dieciséis con 40/100s. TOTAL 649,710.40

APROBADO: _____ AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: TRANSMISION PRODUCCION DEPTO.: TRANSMISION CENTRO SUR UNIDAD: PRODUCCION TERMICA.
DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA GENERACION TERMICA, REQUISICION NO. 155598.

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° 21547

COPIA - CONTROL



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21550

FECHA DE EMISION: 23/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	1,000	GLS.	59.6300	59,630.00	
<p>COTIZACION NO. BSG- 1827-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS EMISION FACTURA.</p> <p>VIGENCIA DE OEPRTA: 1/12/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.					TOTAL	59,630.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. - TELS: 2221-3328, 2556-5800, (CR 12-11) 56680-09 - 1343395

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: GERENCIA GENERAL

DEPTO.: UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD: BANCO MUNDIAL.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR SOLICITUD REALIZADA POR LA UEP-BM.

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.: _____

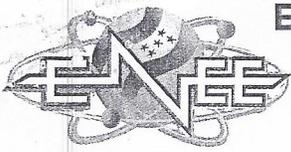
I.S./RTA.: _____

S. MUNIC.: _____

R.T.: _____

N° 21550

COPIA - CONTROL



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

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21544

FECHA DE EMISION: 11/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): PUMA ENERGY

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	1,350,000	GLS,	38.0797	51,407,595.00

COTIZACION NO. DSG-1592-2015.
VIGENCIA DE OFERTA: 17/10/2015.
EL PAGO SE REALIZARA CONFORME A ESTRUCTURA EMITIDA POR LA CAP.

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2555-5860, CCR (02-11) 5660009 * 1345355

TOTAL EN LETRAS: cincuenta y un millones cuatrocientos siete mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos. TOTAL 51,407,595.00

APROBADO: _____ AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PROD. TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL TERMICA SAN ISIDRO

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO GENERACION TERMICA EN LA PLANTA SAN ISIDRO.

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

OBSERVACIONES: EL COMBUSTIBLE SERA DISTRIBUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE OPERACION DE LA PLANTA SAN ISIDRO, EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGAS PARCIALES.

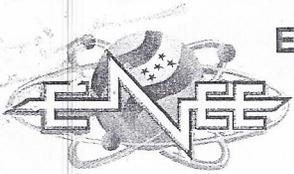
C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

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

V° 21544

COPIA - CONTROL



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21544

FECHA DE EMISION: 11/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): PUMA ENERGY

COTIZACION #

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	1,350,000	GLS,	38.0797	51,407,595.00
<p>COTIZACION NO. DSC-1592-2015.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 17/10/2015.</p> <p>EL PAGO SE REALIZARA CONFORME A ESTRUCTURA EMITIDA POR LA CAP.</p>					
TOTAL EN LETRAS: cincuenta y un millones cuatrocientos siete mil quinientos noventa y cinco pesos exactos.					TOTAL 51,407,595.00

R. R. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 22213328, 25565880, CCR (12-11) 5680030 • 1-346393

APROBADO: _____

AUTORIZADA _____

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PROD. TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL TERMICA SAN ISIDRO

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO GENERACION TERMICA EN LA PLANTA SAN ISIDRO.

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

OBSERVACIONES: EL COMBUSTIBLE SERA DISTRIBUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE OPERACION DE LA PLANTA SAN ISIDRO, EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGAS PARCIALES.

C.P.

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____

FECHA _____

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: _____

FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____

IDENTIDAD No.: _____

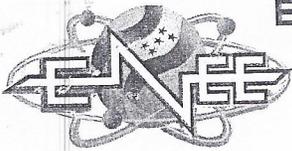
I.S./RTA.: _____

S. MUNIC.: _____

R.T.: _____

N° 21544

COPIA - ALMACEN



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21543

FECHA DE EMISION: 4/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): TEGUCIGALPA

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BUNKER COTIZACION NO. DSG- 1816-2015 VIGENCIA DE OFERTA: 18/11/2015 FORMA DE PAGO: 15 DIAS. EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LACAP.	320,000	CLS.	27.2089	8,706,848.9

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2221-3328, 2556-5980, C.F. (12-11) - 5660-09 - 1-345385

TOTAL EN LETRAS: ocho millones setecientos seis mil ochocientos cuarenta y ocho lbs. **TOTAL 8.706.849.9**

APROBADO: _____ AUTORIZADA _____

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PROD. TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL ARRND. CEIBA TEI

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA GENERACION TERMICA, SOLICITUD NO. CACT-BUNKER-09-X-2

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.: _____



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21543

FECHA DE EMISION: 4/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNOHONDURAS

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BUNKER COTIZACION NO. DSG- 1811-2015 VIGENCIA DE OFERTA: 18/11/2015 FORMA DE PAGO: 15 DIAS. EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA BUNTERCA Y Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LACAP.	320,000	GLS.	27.2089	8,706,848.00

TOTAL EN LETRAS: ocho millones setecientos seis mil ochocientos cuarenta y ocho lbs. **TOTAL 8,706,848.00**

APROBADO: _____ AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PROD. TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL ARRND. CEIBA TERM

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUPLENIMIENTO PARA GENERACION TERMICA, SOLICITUD NO. CAOT-BUNKER-09-X-20

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

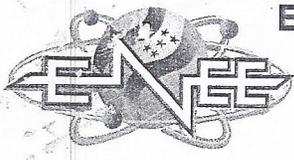
OBSERVACIONES:

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

ROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

GO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

21543



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21542

FECHA DE EMISION: 4/11/2015

HECHO POR: s.p.

SR(ES): PUMA ENERGY

COTIZACION #

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	320,000	GLS.	39.0500	12,496,160.00
<p>COTIZACION NO. DGS- 1720-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 7/11/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>					
TOTAL EN LETRAS: doce millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento sesenta y cinco con 00/100.					TOTAL 12,496,160.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3208, 2555-5800, C/R (12-11) 5688-00 - 1-44305

APROBADO: _____

AUTORIZADA

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

UNIDAD: CENTRAL CEIBA TERMICA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO RESERVA EN LACCT, SOLICITUD NO. CACT-DIESEL-12-X

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

OBSERVACIONES:

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____

FECHA _____

ROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: _____

FECHA _____

GO RECIBIDO POR: _____

IDENTIDAD No.: _____

I.S./RTA.: _____

S. MUNIC.: _____

R.T.: _____

21542

COPIA - CONTROL



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21542

FECHA DE EMISION: 4/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): PUMA ENERGY

COTIZACION #

LÍNEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	320,000	CLS.	39,050	12,496,160
<p>COTIZACION NO. DES- 1726-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 7/11/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJAMOS POR LA CAP.</p>					
TOTAL EN LETRAS: doce millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento sesenta y seis					TOTAL 12,496,160

APROBADO: _____

AUTORIZADA _____

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

UNIDAD: CENTRAL CELBA TECNICA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO TECNICO EN LACCT, SOLICITUD NO. CACT-DIESEL-12-1

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

SERVACIONES:

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____

FECHA _____

CONDICION PARA PAGO

CONDICIONES GENERALES: _____

FECHA _____

RECIBIDO POR: _____

IDENTIDAD No.: _____

I.S./RTA.: _____

S. MUNIC.: _____

R.T.: _____



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21541

FECHA DE EMISION: 2/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): PUMA ENERGI HONDURAS

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	48,000	GLS.	38.7753	1,861,257.60

COTIZACION N. DSG-1706-2015.

FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS.

VIGENCIA DE OFERTA: 31/10/2015.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS

PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2556-5660, C/P (12-11) 5880-09, 1-242395

TOTAL EN LETRAS: un millon ochocientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y siete lempiras con 60 **TOTAL 1,861,257.60**

APROBADO: Roberto M. Salazar AUTORIZADA

OLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PROD. TRANSMISION UNIDAD: LA FUERTE TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA GENERACION. SOLICITUD NO. 5-2015.

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

SERVACIONES:

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA: _____

BOCION PARA PAGO: _____ FECHA: _____

RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

21541

COPIA - CONTROL



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

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21541

FECHA DE EMISION: 2/11/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): ENEE ENERGY HONDURAS

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESFL COTIZACION N. DSG-1706-2015. FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS. VIGENCIA DE OFERTA: 31/10/2015. EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.	48,000	GLS.	38.7763	1,861,257.60

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-0338, 2596-6800, CR (2-11) 5886-07 *543595

TOTAL EN LETRAS: un millón ochocientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y siete pesos y sesenta y cinco centesimos con 60 **APROBADO:** _____ **TOTAL** 1,861,257.60

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PROG. TRANSMISION UNIDAD: LA PUERTA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA GENERACION, SOLICITUD NO. 5-2015.

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

OBSERVACIONES:

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

PROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

GO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

21541