



EMPRESA NACIONAL DE GAS Y ELECTRICIDAD

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21571

FECHA DE EMISION: 04/01/2016

HECHO POR:

SR(ES): DERIVADOS DEL PETROLEO Y LUBRICANTES/ VEDDEPESSA.

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL COTIZACION N. DSG-2175-2015 FORMA DE PAGO: CREDITO VIGENCIA DE OFERTA: HASTA EL 03/01/2016 EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJOS POR LA CAP.	3,000	GLS.	52.56	157,680.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta y siete mil seiscientos ochenta los exactos. TOTAL 157,680.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SERV. GENERALES R.L. DEPTO.: SERV. ADMINISTRATIVOS UNIDAD: SERV. GENERALES.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA VEHICULOS SEGUN SOLICITUD NO.48/2015.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMIVA. (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° 21571

COPIA - COMPRAS



EMPRESA



HONDURAS

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21573

FECHA DE EMISION: 14/01/2016

HECHO POR: Y.R.

SR(ES): UNO HONDURAS/UNOPETROL

COTIZACION # DSG-055-2016

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	3,000	GLS	51. 49	154,470.00
2	GASOLINA	2,000	GLS	*64.6774	129,354.80

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Ochenta y tres mil Ochocientos veinticuatro 80/100 TOTAL 283,824.80

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: TRANSM.PROD.

DEPTO.: DIR.ADMTIVA.

UNIDAD: C.H.F.M. EL CAJON

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: Para uso de los vehiculos de la C.H.y 14VO. Batallon.sol.001/2016
Para uso de los vehiculos de la Central y Manio de Cuencas sol.002/16

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°21573

COPIA - COMPRAS



C

HECHO POR: Y.R.

COTIZACION # DSG-076-2016

LE CONSEIL LEV DE MONTIPIAS SA DE CV

TOTAL	207,200.00
-------	------------



AUTORIZADA

UNIDAD: ALMACEN CENTRAL

LR

DEPENDENCIA
RECEPTORA:

FECHA

PROBACION PARA PAGO

ERVICIOS GENERALES:

FECHA

AGO RECIBIDO POR:

IDENTIDAD No.:

I.S./RTA.:

S. MUNIC.:

R.T.:

ORIGINAL - PROVEEDOR