



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23757

FECHA DE EMISION: 1-7-2016

HECHO POR: D.O.
COTIZACION # DSG-1238-2016

SR(ES): TUNO HONDURAS

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	60,000	GLS	41.401 8	1,656,072.00
VIGENCIA DE OFERTA: 3-7-2016					
EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.					

TOTAL EN LETRAS: Un millon seiscientos cincuenta y seis mil setenta y dos TOTAL 1,656,072.00

APROBADO: _____ AUTORIZADA _____

SOLICITADO POR DIVISION: Sub Gr. Tecnica DEPTO.: Div. Prod. Transm. UNIDAD: Termica La Puerta

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: PARA LA GENERACION DE LA TERMICA SEGUN SOL. 8-2016.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO
						8		

OBSERVACIONES:

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____

FECHA: _____

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: _____

FECHA: _____

PAGO RECIBIDO POR: _____

IDENTIDAD No.: _____

I.S./RTA.: _____

S. MUNIC.: _____

R.T.: _____

N° 23757

COPIA - ALMACEN



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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




ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23758

FECHA DE EMISION: 6-7-2016

HECHO POR: D.O.

SR(ES): UNO HONDURAS

COTIZACION # DSG_-1256-2016

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	GASOLINA	2,500	GLS	72.561 2	181,403.00	
<p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p> 						
TOTAL EN LETRAS: Ciento ochenta y un mil cuatrosientos tres lps. exactos					TOTAL	181,403.00

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: TRANS. PROD. CHFM

DEPTO.: DIR. ADMTV.

UNIDAD: EL CAJON

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: USO VEH. EN LA CENTRAL Y LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENTAS SOL.12/2016

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO
						12		
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° 23758

COPIA - ALMACEN



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

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23761

FECHA DE EMISION: 14-7-2016

HECHO POR: D.O.

COTIZACION # DSG-1337

SR(ES): VEDDEPESSA.

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL VIGENCIA DE OFERTA: 11-16 JULIO.2016 EL PAGO SE HARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.	3,000	GLS	60.25	180,750.00
TOTAL EN LETRAS: Cietno ochebta mil setescientos cincuenta lempiras exactos					TOTAL 180,750.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: Sub Gr. L.A.

DEPTO.: Serv. Admtv.

UNIDAD: Srv. Brs. ELA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: Para uso veh. de Sub Gr.Regional L.A. y existencia de almacen.

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° 23761

COPIA - ALMACEN



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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23762

FECHA DE EMISION: 15-7-2016

HECHO POR: D.O.

SR(ES): UNO HONDURAS

COTIZACION # DSG-1333-2016

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BUNKER \$404,896.00 x 22.78.21 tasa de cambio del dia 15-7-2016. vigencia de oferta: 17-7-2016 PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRCIOS FIJADOS POR LA CAP.	320,000	GLS	28.8262.00	9,224,381.10
TOTAL EN LETRAS: Nueve millones discientos einticuatro mil trescientos ochenta y uno con 0.10 ctvs.					TOTAL 9,224,381.10

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: Sub Gr.Tcnica

DEPTO.: Prod., Trns.

UNIDAD: Central Ceiba Termica

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: Para generacion en Central Ceiba Termica. Sol. 02-VII_2016

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° 23762

COPIA - ALMACEN



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23763

FECHA DE EMISION: 03-7-2016

HECHO POR: D.O.

COTIZACION #

SR(ES):

HONDURAS

DSC-1265-2016

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	1,350,000	GLS	43.02395	58,081,725.00

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

NOTA: SE ADJUDICA EN BASE A OPINION TECNICA DE LA GERENCIA DE GENERACION ENEE SEGUN OFICIO ST-195-VII-2016 de fecha 13-7-2016

Segun pedido 01-VI-2016. Oficio ST-162-VI-2016.

TOTAL EN LETRAS:

Cincuenta y ocho millones ochenta y un mil setecientos veinte y cinco Lps.

TOTAL

58,081,725.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION:

Ger. Generacion

DEPTO.:

Div. Operacion

UNIDAD:

Sub Estacion JUTICALPA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

Para generacion sub estacion Juticalpa. Depto. Olanchito

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° 23763

COPIA - ALMACEN



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

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23765

FECHA DE EMISION: 26-7-2016

HECHO POR: D.O.
COTIZACION # DSG-1413-2016

SR(ES): PIMA ENERGY

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	40,000	GLS	39.76 52	1,590,608.00	
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30-7-2016 EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.						
TOTAL EN LETRAS: Un millon quinientos noventa mil seiscientos ocho lps.					TOTAL	1,590,608.00

APROBADO: _____ AUTORIZADA _____

SOLICITADO POR DIVISION: Sub Gr. Tecnica DEPTO.: CentPa&dCeTbanEmission UNIDAD: Sub Estación Puerta

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: PARA GENRACION EN SUB ESTACION LA PUERTA SOL. N. 9-2016.

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° 23765

COPIA - ALMACEN

