





# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

C

## ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23979

FECHA DE EMISION:

HECHO POR:

29 DE DICIEMBRE 2016

SR(ES):

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	3500	GLS	65.78	230,230.00
<p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR CAP.</p> 					

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2666-8890, CR (12-11) \* 568009 \* 330345

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTO TREINTA MIL DOSCIENTO TREINTA CON 00/100

TOTAL

230,230.00

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

AUTORIZADA \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR DIVISION:

GERENCIA DISTRIB

DEPTO.:

SERV. ADMON

UNIDAD:

ALMACEN CENTRAL

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

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° 23979

COPIA - ALMACEN



**ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 24396**

FECHA DE EMISION: 22-12-2016

HECHO POR: DO

SR(ES): VEDDEPESSA

COTIZACION # 08G-2230-2016

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	3,000	GLS	62.95	188,850.00
<p>VIGENCIA DE LA OFERTA 19-24/2016</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>					
<p>TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/10 TOTAL</p>					188,850.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2656-6880, (05-11) 96680-08 \*1-46305\*

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

SOLICITADO POR DIVISION: CMH.F.M

DEPTO.: DIRECCION ADMVA

UNIDAD: EL CAJON

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: PARA USO VEHICULAR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA

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° 24396

COPIA - ALMACEN