



Empresa Nacional de Energía Eléctrica TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019014635196 VEDDEPESSA 1000426 Col. Florencia Norte Ciudad:Tegucigalpa Tel.2231-1340 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 3500000155	Fecha 08.02.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,500	65.06	227,710.00

DIESEL CLEAN SYSTEM 3

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

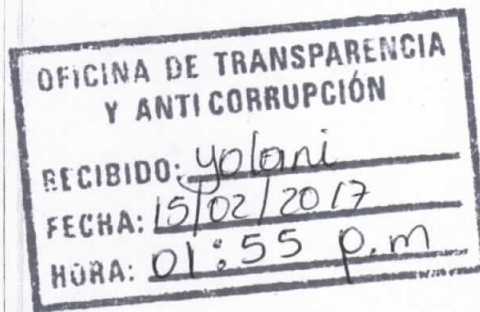
COMPRA POR LA CANTIDAD DE 3,500 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE LPS 76.36 MENOS DESCUENTO DE LPS.5.30 PRECIO UNITARIO DE LPS 65.06 POR GALON, VALOR TOTAL DE LPS 227,710.00; PARA USO EN I VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA SUBGERENCIA N.O.
COTIZACION NO. DSG-014-2017 SEGUN SOLICITUD 001/01/2017 DEL 11/01/2017 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
F01-0098
RESERVA SAP 171700098

EL PAGO SE HARA CONTRAENTREGA CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP SEGUN EMISION FACTURA.

NOTA 1: ESTA ORDEN DE COMPRA ES FIRMADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

NOTA 2: ESTA ORDEN DE COMPRA NO SERA VALIDA SIN LA FIRMA Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA GENERAL.

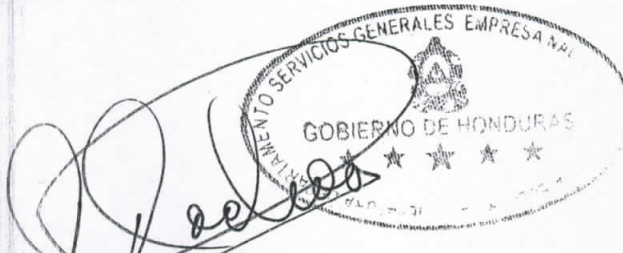
AUTORIZACION GERENCIA GENERAL



SubTotal: 227,710.00
I.S.V.:
Total: 227,710.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019014635196	País:HN Fax.	Nº Orden de Compra: 3500000156	Fecha 08.02.2017
VEDDEPESA 1000426		Nº Cotización:	
Col. Florencia Norte		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro C.H. Cañaveral y Río Lindo	Usuario DOSEGUERA
Tel.2231-1340			
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	.65.71	131,420.00

DIESEL CLEAN SYSTEM 3

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE LPS 70.96 DESCUENTO DE LPS 5.25, PRECIO POR GALÓN DE LPS 65.71 VALOR TOTAL LPS 131,420.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR Y LOS GENERADORES DE EMERGENCIA EN EL DESARROLLO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO. COTIZACION DSG-042-2017, SEGUN REQUISICION NO. 465-005-2017 DE FECHA 09/01/2017 DEL ALMACEN DE LA CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

F01-0045

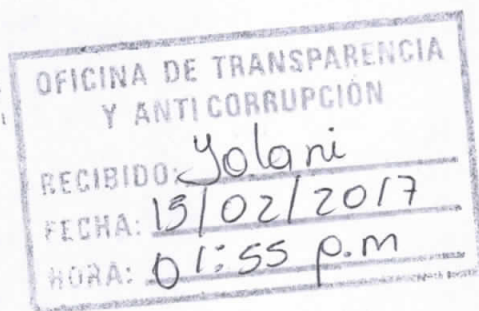
RESERVA SAP 170900045

EL PAGO SE HARA CONTRA ENTREGA SEGUN ESTRUCTURA DE LA CAP Y EMISION FACTURA.

NOTA 1: ESTA ORDEN DE COMPRA ES FIRMADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES .

NOTA 2: ESTA ORDEN DE COMPRA NO SERA VALIDA SIN LA FIRMA Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA GENERAL.

AUTORIZACION GERENCIA GENERAL



SubTotal: 131,420.00

I.S.V.:

Total: 131,420.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOSVEINTE LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019014635196 VEDDEPESSA 1000426 Col. Florencia Norte Ciudad:Tegucigalpa Tel.2231-1340 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 3500000157	Fecha 14.02.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Distribución Centro Sur	Usuario DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,500	68.46	239,610.00

DIESEL CLEAN SYSTEM 3

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 3,500 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE LPS 71.96 DESCUENTO DE LPS 3.50, PRECIO POR GALÓN DE LPS 68.46 VALOR TOTAL LPS 239,610.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE GENERACION Y HOLDING-ENEE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR.

COTIZACION DSG-0103-2017, SEGUN SOLICITUD NO. UAC/03/2017 DE FECHA 05/01/2017 DEL ALMACEN CENTRAL.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE SOLICITE EL PEDIDO AL OFERENTE ADJUDICADO.

F01-00110

RESERVA SAP 171700110

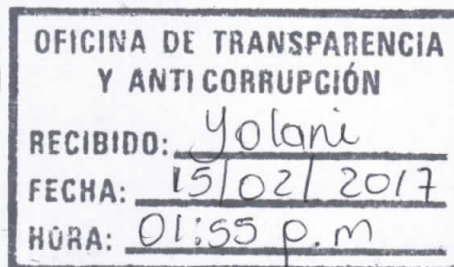
EL PAGO SE HARA CONTRA ENTREGA SEGUN ESTRUCTURA DE LA CAP Y EMISION FACTURA.

NOTA 1: SE REALIZA ADJUDICACION COMO SEGUNDA OFERTA CON EL PRECIO MAS BAJO, POR NO PODER ENTREGAR EL OFERETE ADJUDICADO INICIALMENTE SEGUN O/C 3500000153.

NOTA 2: ESTA ORDEN DE COMPRA ES FIRMADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

NOTA 3: ESTA ORDEN DE COMPRA NO SERA VALIDA SIN LA FIRMA Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA GENERAL.

AUTORIZACION GERENCIA GENERAL



SubTotal: 239,610.00

I.S.V.:

Total: 239,610.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
HONDURAS
GOBIERNO DE HONDURAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019014635196 VEDDEPESA 1000426 Col. Florencia Norte Ciudad:Tegucigalpa Tel.2231-1340 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 3500000158 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro Distribución Centro Sur	Fecha 14.02.2017 Usuario DOSEGUERA
--	-----------------	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	2,000	78.78	157,560.00
GASOLINA REGULAR SIN PLOMO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE LPS 82.28 DESCUENTO DE LPS 3.50, PRECIO POR GALÓN DE LPS 78.78 VALOR TOTAL LPS 157,560.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE GENERACION Y HOLDING-ENEE EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR.

COTIZACIÓN DSG-0104-2017, SEGUN SOLICITUD NO. UAC/04/2017 DE FECHA 05/01/2017 DEL ALMACEN CENTRAL.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE SOLICITE EL PEDIDO AL OFERENTE ADJUDICADO.

F01-00111

RESERVA SAP 171700111

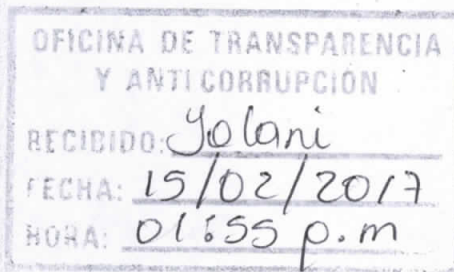
EL PAGO SE HARA CONTRA ENTREGA SEGUN ESTRUCTURA DE LA CAP Y EMISION FACTURA.

NOTA 1: SE REALIZA ADJUDICACION COMO SEGUNDA OFERTA CON EL PRECIO MAS BAJO, POR NO PODER ENTREGAR EL OFERENTE ADJUDICADO INICIALMENTE SEGUN O/C 3500000154.

NOTA 2: ESTA ORDEN DE COMPRA ES FIRMADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES .

NOTA 3: ESTA ORDEN DE COMPRA NO SERA VALIDA SIN LA FIRMA Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA GENERAL.

AUTORIZACION GERENCIA GENERAL



SubTotal: 157,560.00
I.S.V.:
Total: 157,560.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

