

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

27

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019014635196 VEDDEPESA 1000426 Col. Florencia Norte Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2231-1340 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 3500000186	Fecha 02.06.2017
		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	61.57	215,495.00
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 66.82, DESCUENTO DE LPS 5.25, PRECIO POR GALON LPS 61.57 VALOR TOTAL LPS 215,495; PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA EL CENTRO DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE SUBGERENCIA N. O.

COTIZACION DSG-672-2017, SEGUN SOLICITUD NO. 005/05/2017, DE FECHA 04/05/2017 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OFERENTE ADJUDICADO.

F01-0-115

RESERVA SAP 171701115

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

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

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

AUTORIZACION GERENCIA GENERAL



SubTotal: 215,495.00
 I.V.A.:
 Total: 215,495.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

FOLIO: F019014635196 DEPESSA 1000426 Col. Florencia Norte Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2231-1340 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 3500000187	Fecha 02.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Distribución Centro Sur	Usuario DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EN)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,500	63.51	222,285.00
			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 63.76, DESCUENTO DE LPS 5.25, PRECIO POR GALÓN DE LPS 63.51 VALOR TOTAL LPS 222,285.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y HOLDING-ENEE. COTIZACION DSG-673-2017, SEGUN SOLICITUD NO. HAD/02/2017 DE FECHA 16/MAYO/2017 DEL ALMACEN CENTRAL. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OPERENTE ADJUDICADO. F01-01340 RESERVA SAP 171701340 EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA SEGUN ESTRUCTURA DE LA CAP Y EMISION FACTURA.

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

[Firma manuscrita]
AUTORIZACION GERENCIA GENERAL



SubTotal: 222,285.00
 I.S.V.:
 Total: 222,285.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS 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 VEDDEPESA 1000426 Col. Florencia Norte Ciudad:Tegucigalpa Tel.2231-1340 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 3500000188	Fecha 02.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,000	62.41	187,230.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 3,000 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE LPS 67.66, DESCUENTO DE LPS 5.25, PRECIO POR GALÓN DE LPS 62.41 VALOR TOTAL LPS 187,230.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, Y DEL 14-AVO BATALLON INSTALADO EN LA CENTRAL.
 COTIZACION DSG-674-2017, SEGUN SOLICITUD NO. 015/2017 DE FECHA 22/05/2017 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (C.H.G.F.M.)
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OFERENTE ADJUDICADO.
 001-0808
 RESERVA SAP 170900808

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

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

SubTotal: 187,230.00
 I.S.V.:
 Total: 187,230.00

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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: 1301-4295437169		N° Orden de Compra: 350000G189		Fecha
UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160		N° Cotización:		15.06.2017
Tecnificación Las Cumbres		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Tegucigalpa	Pais: HN	Centro		Usuario
Tel.: 2226-2182	Fax:	La Ceiba Terminal		DOSEGNERA
email:				

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	VALORACIONES	UNIDAD	VALORACIONES	300,100	35.145	11,253,165.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 300,100 GALONES DE BOMBER A UN PRECIO DE LPS. 35.145 MAS VALOR V DE LPS. 10.04% IVA POR GALON DE LPS. 35. PAGO VALOR TOTAL DE LPS. 11,253,165.00; PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICIDAD EN LA CENTRAL CEIBA TERMINAL-TERSA ATLANTICA, CONTRATO NO. 028-2016-017 SEGUN SOLICITUD NO. 010-BOMBER-12-VI-JULI DE FECHA 04 DE JULIO 2017 DEL TPO DE LA LEP.

TERMINO DE ENTREGA: SEGUN LA PROGRAMACION DE PUNTO EN LA CENTRAL CEIBA TERMINAL EN PUNTO A LAS DIRECCIONES PRESENTADAS Y DEMANDA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICIDAD EN LA ZONA DEL LITORAL ATLANTICO DEL PAIS.

POL-VALOR RESERVA CAP-17-17-1001

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA SEGUN ESTRUCTURA DE LA CAP Y EXISTENCIA FACTURA. SE FACTURA INCLUYENDO EL IMPUESTO DEL AICV, YA QUE NO CONTAMOS CON LA EXEMPCION DE MARQUEO VIGENTE. TASA DE CAMBIO L X US\$ DE 21.8461 DEL DIA 14/06/2017 DEL B.C.M.

NOTA: ESTE ORDEN DE COMPRA SE EMITE Y AUTORIZA EN TERCER Y ULTIMO TERMINO DE LA ORDENANCIA GENERAL.

[Handwritten Signature]



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE

PROCEDER CONFORME A LEY

Subtotal: 11,253,165.00
I.S.V.:
Total: 11,253,165.00

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 100 SESENTA 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: 001-000000001		N° Orden de Compra: 3500000190	Fecha 16.06.2017
INVERCO 20149		N° Cotización:	
Dirección: Metropolitano, Torre 2		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN		Usuario DYSEGNERA
Tel: 2241-1907	Fax:		
email: anandco@enec.honduras.com		País: Tegucigalpa	

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
001	00000001	GALONAS	500 GALONAS DE DIÉSEL A UN SERVICIO DE LITRO (LITRO), LEGUMENTO DE LOS N.I.C., PRECIO POR O CADA UNO DE LAS GALONAS DE LOS N.I.C. Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GALONAS DE LA ESTACION DE SERVICIO Y SERVICIO GENERAL. ENTENDIENDO EN EL PRECIO, SEGUN SOLICITUD N.º 001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2017 DEL ASESOR GENERAL.	3,110	43,46	135,160.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 3,110 GALONAS DE DIÉSEL A UN SERVICIO DE LITRO (LITRO), LEGUMENTO DE LOS N.I.C., PRECIO POR O
 CADA UNO DE LAS GALONAS DE LOS N.I.C. Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GALONAS DE LA ESTACION DE SERVICIO Y SERVICIO GENERAL.
 ENTENDIENDO EN EL PRECIO, SEGUN SOLICITUD N.º 001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2017 DEL ASESOR GENERAL.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA POR VEC QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OPERANTE ADJUDICADO.

FECHA DE EMISIÓN: FEBRERO 2017

EL PAPEL DE ENTREGA CONTRA EMPRESA SEGUN EXHIBICIONES DE LA ORDEN Y EMISION FACTURA.

DATA: ESTA ORDEN DE COMPRA ES VÁLIDA SIN LA FIRMA Y CONTRASEÑA DE LA GERENCIA GENERAL.



Subtotal:	135,160.00
Total:	135,160.00

VALOR EN LETRAS.

***DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 100 DÍEZ LEMPERAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019014655196 VEDDEPESSA 1000426 Col. Florencia Norte Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2231-1340 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 3500000191	Fecha 26.06.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	50080010043	GALON	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,000	61.16	183,480.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 3,000 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE LPS 66.46, DESCUENTO DE LPS 5.30, PRECIO POR GALON LPS 61.16 VALOR TOTAL LPS 183,480.00; PARA USO EN LA FLETA DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA; EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA SUBGERENCIA N.O. DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
COTIZACION DSG-751-2017, SEGUN SOLICITUD NO. 415-05-2017, DE FECHA 12/06/2017 DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NO.LA.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OFERENTE ADJUDICADO.
F01-1367 RESERVA SAP 171001377

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

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



AUTORIZACION GENERAL

SubTotal: 183,480.00
I.S.V.:
Total: 183,480.00

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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:08029995457769	N° Orden de Compra: 3500000192	Fecha 26.06.2017
UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160	N° Cotización:	
Urbanización Las Cumbres	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-8788 Fax.	CeDi La Ceiba	DOSEGUERA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	80080010043	GALON	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,000	62.10	186,300.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 3,000 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE LPS 66.90,DESCUENTO DE LPS 4.80,PRECIO POR GALON LPS 62.10 VALOR TOTAL LPS 186,300.00; PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, COTIZACION DRG-139-2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02 DE FECHA 27/04/2017 DEL ALMACEN ENEE/RLA.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OFERENTE ADJUDICADO.

P01-1546 RESERVA SAA 171701343

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

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



AUTORIZACION GERENCIA GENERAL

SubTotal: 186,300.00
I.S.V.:
Total: 186,300.00

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo