



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

C


ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23973

FECHA DE EMISION: 21/11/2016

HECHO POR: D.O.

SR(ES): VEDDEPESSA

COTIZACION # DSG-2155-2016

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	4,000	GLS	60.49	241,960.00
<p>VIGENCIA DE LA OPERTA 21-27/11/2016 EL PAGO SE EPECTURA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP</p> 					

TOTAL EN LETRAS:

Docientos cuarenta y un mil novecientos sesenta con 00/100

TOTAL

241,960.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION:

SUBGERENCIA N.O.

DEPTO.:

SERV. ADMINISTRATIV

UNIDAD:

JEFATURA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

Para uso en los vehiculos del Plantel la Puerta,el Centro

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:

5

FECHA

PAGO RECIBIDO POR:

IDENTIDAD No.:

I.S./RTA.:

S. MUNIC.:

R.T.:

N° 23973

COPIA - ALMACEN



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

C


ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23972

FECHA DE EMISION: 21/nov/2016

HECHO POR: D.O.

SR(ES): VEDDEPESSA

COTIZACION # DSG-2157-2016

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	3,000	gls	61.30	183,900.00
<p>VIGENCIA DE LA OFERTA 21-27/11/2016 EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP</p> 					
TOTAL EN LETRAS: Ciento ochenta y tres mil novecientos con 00/100					TOTAL 183,900.00

APROBADO: _____

AUTORIZADA _____

SOLICITADO POR DIVISION: DIR. ADMON

DEPTO.: DIR. ADMON

UNIDAD: EL CAJON

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: Para uso en los vehiculos de la central y el 14avo Batallon instalado en la Central

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° 23972

COPIA - ALMACEN



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23971

FECHA DE EMISION: 16/nov/2016

HECHO POR: D.O.

SR(ES): UNO HONDURAS, S.A.D.E.C.V

COTIZACION # DSG-2143-2016

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP VIGENCIA DE LA OFERTA NO INDICA	3,000	GLS	63.27	189,810.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento ochenta y nueve mil ochocientos diez con 00/100 TOTAL 189,810.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: S.G.CENTRO SUR DEPTO: SERV.ADMINISTRATIVOS UNIDAD: ALMACEN CENTRAL

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: Para uso en los vehiculos del plantel de Distrib/Centrali Sol. HAC/25/2016

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° 23971

COPIA - ALMACEN



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 23970

FECHA DE EMISION: 10/nov/2016

HECHO POR: D.O

SR(IES): UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.

COTIZACION # DSG-2054-2016

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP VIGENCIA DE LA OFERTA. NO INDICA	2,000	GLS	63.07	126,140.00	
TOTAL EN LETRAS: Ciento ventiseis mil ciento cuarenta con 00/100					TOTAL	126,140.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: Generacion C.H. DEPTO.: Cañaveral Rio Lindo UNIDAD: Almacen Cañaveral

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: Para uso vehicular y Generador de Emergencia

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° 23970

COPIA - ALMACEN