

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N°: 0019014635196 DEDEPESA 1000426 C. Florencia Norte Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2231-1340 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 3500000174	Fecha 26.04.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Distribución Centro Sur	Usuario DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,500	65.62	229,670.00
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 70.62, DESCUENTO DE LPS 5.00, PRECIO POR GALÓN DE LPS 65.62 VALOR TOTAL LPS 229,670.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y HOLDING-ENEE, SEGUN COTIZACION DSG-427-2017, SOLICITUD NO.UAC/05/2017 DE FECHA 05/04/2017 DEL ALMACEN CENTRAL-TEGUCIGALPA.
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OFERENTE ADJUDICADO.
 FOLIO: 0713
 RESERVA SAP 171700713

EL PAGO SE EFECTUARA 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.

A handwritten signature is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the text: 'GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS', 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE', and 'PROCEDER CONFORME A LEY'. There are five stars above the company name.

SUBTOTAL:	229,670.00
I.V.A.:	
Total:	229,670.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRA\$ Exactos ***

A large handwritten signature is written over an oval official stamp. The stamp contains the text: 'DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA', 'GOBIERNO DE HONDURAS', and five stars. Below the stamp, the text 'Jefe de Departamento de Servicios Administrativo' is printed.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 06019014672441 INVERCO 1000494 Complejo metropolis, torre 2 Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2243-7907 email: eduardo.brocatto@hotmail.com	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 3500000173	Fecha 26.04.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CaDi San Pedro Sula	Usuario DCSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	80060010043	GALON. LEM	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,500	63.63	222,705.00
			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 63.63, DESCUENTO DE LPS 5.03, PRECIO POR G DE LPS 63.63 VALOR TOTAL LPS 222,705.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA N. C. PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y SISTEMAS REGIONALES SEGUN COTIZACION 056-416-2017, SOLICITUD NO. 033/2017 FECHA 20/03/2017 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.C. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OFERENTE ADJUDICADO. P01-0674 RESERVA SAP 171700674

EL PAGO SE EFECTUARA 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.

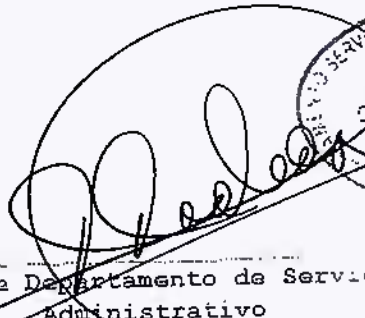


AUTORIZACION GERENCIA GENERAL

SubTotal:	222,705.00
I.S.V.:	
Total:	222,705.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 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

RTN: 49014995457768	N° Orden de Compra: 3500000172	Fecha 05.04.2017
UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1500163	N° Cotización:	
Urbanización Las Cuadras	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario DOSEGUERA
Tel. 2236-5785	CeDa San Pedro Sula	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	40000010003	Galón LPS	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	4,700	58.6348	274,539.20

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESTA ES UNA REPLICIA EN REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA LOCAL DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 APROVADA POR EL GERENTE DE ENER, POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN LAS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTE.


EL PAGO SE REALIZARA SEGUN ESCRITURA DE LA CAS Y EMISION FACTURA NO. 004-001-01-00000001 DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2017

TEL-0044
PRESONA SAV-17700860

SubTotal: 274,539.20
I.I.V.:
Total: 274,539.20

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENFOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS con 20 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 3500000169		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización:		03.04.2017
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		La Ceiba Térmica		DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080030083	Galón (EU)	ACEITE SAE N.40	7,000	190.00	1,330,000.00
ACEITE SAE N.40						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 7,000 GALONES DE ACEITE TARO 40 XL SAE 40 A UN PRECIO DE LPS 190.00 POR GALON MAS EL DE IMPUESTO SOBRE VENTA PRECIO TOTAL POR GALON LPS. 218.20 VALOR TOTAL OFERTADO LPS 1,529,500.00; COTIZACION NO. DSG-0251-2017 SOLICITUD DE PEDIDO NO. CCT-ACEITE 01-II-2017 OFICIO CCT-OP-02-II-2017 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2017 PARA US: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA PARA CONTINUAR SUPLIENDO LA DEMANDA DEL LITORAL ATLANTICO LA ADJUDICACION SE REALIZA SEGUN DICTAMEN TECNICO NO. CCT-006-III-2017 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2017, DEL JEFE DE LA C: CEIBA TERMICA ING. ALEJANDRO GUILLEN

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

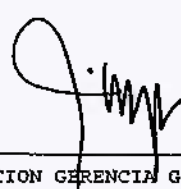

F01-00395

RESERVA SAP 171700395

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA 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: 1,330,000.00
 I.S.V.: 199,500.00
 Total: 1,529,500.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo