

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 8019010292690		LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Orden de Compra: 3500000185	Fecha 24.05.2017
Ciudad:		País: HN		N° Cotización:	
Tel.		Fax.		Plazo de Entrega:	
email:				Centro La Ceiba Térmica	Usuario 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 LPS. 28.50 PRECIO TOTAL POR GALON LPS. 218.50 VALOR TOTAL OFERTADO LPS 1,529,500.00; COTIZACION DSG-633-2017 SOLICITUD DE PEDIDO NO. CCT-ACEITE 02-IV-2017 OFICIO CCT-OP-08-IV-2017 DEL 25 DE ABRIL DEL 2017 PARA USO EN GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA PARA CONTINUAR SUPLIENDO LA DEMANDA DEL LITORAL ATLANTICO LA ADJUDICACION SE REALIZA SEGUN DICTAMEN TECNICO DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2017, DEL JEFE DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA ALEJANDRO GUILLEN M.

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

F01-01116  
RESERVA SAP 171701116

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:**

\*\*\*UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N°: 08019014672441 INVERCO 1000494 Complejo metropolis, torre 2 Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2243-7907 email: eduardo.brocatto@hotmail.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 3500000184	Fecha 18.05.2017
		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	64.31	225,085.00
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 69.32, DESCUENTO DE LPS 5.01, PRECIO POR GALÓN DE LPS 64.31 VALOR TOTAL LPS 225,085.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION Y HOLDING-ENEE. AUTORIZACION DSG-586-2017, SEGUN SOLICITUD NO. OAC/48/2017 DE FECHA 03/MAYO/2017 DEL ALMACEN CENTRAL.

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

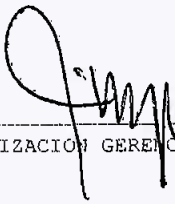
RESERVA SAP 171701114

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

NOTA 1: SE REALIZA LA ADJUDICACION AL OFERENTE QUE OFERTA CON EL MAYOR DESCUENTO.

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.

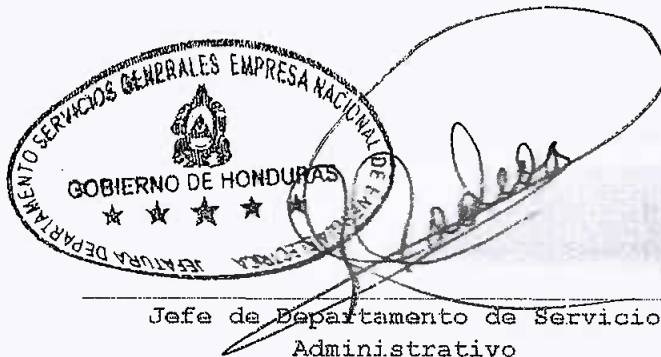



AUTORIZACION GERENCIA GENERAL

Subtotal: 225,085.00  
 I.I.V.T.:  
 Total: 225,085.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 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:08019014672441 INVERCO 1000494 Complejo metropolis, torre 2 Ciudad:Tegucigalpa Tel.2243-7907 email:eduardo brocatto@hotmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 3500000183	Fecha 17.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	63.21	126,420.00
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 68.22, DESCUENTO DE LPS 5.01, PRECIO POR GALÓN DE LPS 63.21 VALOR TOTAL LPS 126,420.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL- RIO LINDO. COTIZACIÓN DSG-576-2017, SEGUN SOLICITUD DE FECHA 17/ABRIL/2017 DEL ALMACEN CAÑAVERAL.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OFERENTE ADJUDICADO.  
F01-0701

RESERVA SAP 170900701

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

NOTA 1: SE REALIZA LA ADJUDICACION AL OFERENTE QUE OFERTA CON EL MAYOR DESCUENTO.

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

*[Handwritten Signature]*

AUTORIZACION GERENCIA GENERAL



SubTotal: 126,420.00  
I.S.V.:  
Total: 126,420.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*100 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOSVEINTE LEMPIRAS Exactos \*\*\*



*[Handwritten Signature]*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

00-0005

18 MAY 2017

**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: 3500000102	Fecha 02.05.2017
		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	68.91	223,685.00
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 68.91, DESCUENTO DE LPS 5.00, PRECIO POR GALON LPS 63.91 VALOR TOTAL LPS 223,685.00; PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES LA SUBGERENCIA N. O.  
COTIZACION DSG-490-2017, SEGUN SOLICITUD NO. 004/02/2017, DE FECHA 20/03/2017 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.  
F01-00964  
RESERVA SAP 171700964

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.



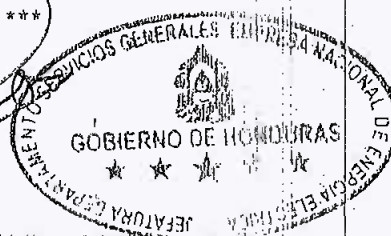
AUTORIZACION GERENCIA GENERAL

Subtotal: 223,685.00  
TOTAL: 223,685.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 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:08029995457769 UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160 Urbanización Las Cumbres Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-8788 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 35000001001 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro La Ceiba Térmica	Fecha 12.05.2017   Usuario DOSEGUERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010108	Galón (EU)	BUNKER	320,000	35.4171	11,333,472.00
BUNKER						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 320,000 GALONES DE BUNKER A UN PRECIO DE LPS. 25.3536 POR GALÓN Y UN VALOR TOTAL DE LPS. 10.0635 PRECIO UNITARIO POR GALÓN DE LPS.35.4171 VALOR TOTAL DE LPS. 11,333,472.00; PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA-CEIBA ATLANTIDA, COTIZACION NO. DSG-413-2017 SEGUN SOLICITUD NO. CCT-BUNKER-1001-2017 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2017 DEL JEFE DE LA CCT.

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN LA PROGRAMACION DE PEDIDO DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA DE ACUERDO A LAS NESECCIDADES PRESENTADAS EN LA DEMANDA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DEL LITORAL ATLANTICO DEL PAIS.  
FOLIO 00712, RESERVA SAP-171700712

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA SEGUN ESTRUCTURA DE LA CAP Y EMISION FACTURA.  
SE FACTURA INCLUYENDO EL IMPUESTO DEL ACPV, YA QUE NO CONTAMOS CON LA EXONERACION DE IMPUESTO PRESENTE.  
TASA DE CAMBIO L X US\$ DE 23.4799 DEL DIA 24/04/2017

NOTA 1: SE ADJUDICA SEGUN DICTAMEN TECNICO DEL JEFE DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA DE FECHA 12/05/2017.  
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.



*[Handwritten signature]*  
AUTORIZACION GERENCIA

Subtotal:	11,333,472.00
Total:	11,333,472.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos\*\*\*

*[Handwritten signature]*  
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: 3500000180		Fecha
UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160		N° Cotización:		11.05.2017
Urbanización Las Cumbres		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 2236-8788	Fax.	C.H. El Nispero		DOSEGUERA
email:				

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	1,000	75.77	75,770.00
GASOLINA REGULAR SIN PLOMO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 1,000 GALONES DE GASOLINA A UN PRECIO DE LPS 75.77, DESCUENTO DE LPS 3.50, PRECIO POR GALÓN DE LPS 75.77 VALOR TOTAL LPS 75,770.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. COTEJACION DSG-526-2017, SEGUN SOLICITUD DE FECHA 04/ABRIL/2017 DEL ALMACEN EL NISPERO. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OFICINANTE DEPENDIENTE. FOL-0700 RESERVA SAP 170900700

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 GENERAL

Subtotal	75,770.00
I.V.A.	
Total	75,770.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 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: 02029995457769	N° Orden de Compra: 35000001797	Fecha 11.05.2017
UNO DE HONDURAS S.A DE C.V. 1300160	N° Cotización:	
Urbanización Las Cumbres	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	Centro	Usuario DOSEGUERA
Tel. 2236-8788	C.R. El Nispero	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	65.98	131,960.00
			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 69.48, DESCUENTO DE LPS 3.50, PRECIO POR GALÓN DE LPS 65.98 VALOR TOTAL LPS 131,960.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NISPERO. COTIZACIÓN DSG-525-2017, SEGUN SOLICITUD DE FECHA 04/ABRIL/2017 DEL ALMACEN EL NISPERO.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ QUE SE HAGA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL OPERENTE ADJUDICADO. F01-0699

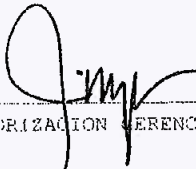
RESERVA SAP 170900699

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




Subtotal: 131,960.00  
 I.V.A.:  
 Total: 131,960.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS Exactos \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Cédula: 8019014635196 DEPESSA 1000426 Florencia Norte Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2231-1340 Mail:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 3500000176	Fecha 08.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	Usuario DOSEGUERA
		Centro C.H. El Cajón	

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
80080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,000	64.12	192,360.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3					

RECEPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE COMPRO POR LA CANTIDAD DE 3,000 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE LPS 69.15, DESCUENTO DE LPS 5.03, PRECIO POR GALÓN DE 64.12 VALOR TOTAL LPS 192,360.00; PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORA, Y DEL 14AVO BATAILLON INSTALADO EN LA CENTRAL.

FECHA DE EMISION DSG-522-2017, SEGUN SOLICITUD NO. 012/2017 DE FECHA 18/04/2017 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (C.H.G.F.M.)

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

TELEFONO: 2231-1340

ESTE DOCUMENTO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA SEGUN ESTRUCTURA DE LA CAP Y EMISION FACTURA.

ESTE DOCUMENTO ES FIRMADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

ESTE DOCUMENTO NO SERA VALIDA SIN LA FIRMA Y AUTORIZACION DE LA GERENCIA GENERAL.



Subtotal: 192,360.00

Impuesto:

Total: 192,360.00

EN LETRAS:

\*100 NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08019014672441 INVERCO 1000494 Complejo metropolis, torre 2 Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2243-7907 email: eduardo brocatto@hotmail.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 3500000175	Fecha 02.05.2017
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega: Centro La Ceiba Térmica	Usuario DOSEGUERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	336,000	62.65	21,050,400.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ORDEN DE COMPRA POR LA CANTIDAD DE 336,000 GALONES DE DIESEL A UN PRECIO DE 62.65 DESCUENTO DEL 17% PRECIO POR GALON DE LE 52.65 VALOR TOTAL DE LPS. 21,379,680.00; PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SUBESTACION SAN ISIDRO CEIBA ATENIDA, COTIZACION NO. DSG-367-2017 SEGUN SOLICITUD CALAESZ 01-II-2017 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017 DEL JEFE DE LA UNIDAD CCT.

CABE MENCIONAR QUE EL PROCESO DE COTIZACION SE REALIZO POR 630,000 GALONES DE DIESEL, SIENDO COTIZADO A LA CANTIDAD DE 336,000 GALONES DE DIESEL A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO GG-445-2017 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O-C NO. 3500000171.

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN LA PROGRAMACION DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA DEMANDA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DEL LITORAL ATLANTICO DEL PAIS.

F01-00508  
RESERVA SAP 171700508

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA SEGUN ESTRUCTURA DE LA CAP Y EMISION FACTURA, SEGUN LA PROGRAMACION DE PEDIDO. SE FACTURA INCLUYENDO EL IMPUESTO DE ACPV, YA QUE NO CONTAMOS CON LA EXONERACION DE IMPUESTO EN EL MOMENTO.

- NOTA 1: SE ADJUDICA AL OFERENTE QUE OFERTA CON EL MAYOR DESCUENTO POR GALON.
- 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.

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZACION GERENCIA GENERAL



Subtotal:	21,050,400.00
Total:	21,050,400.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*VEINTIUN MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS LETRERAS Exactos\*\*\*

*[Handwritten Signature]*  
Jefe de Departamento de Servicios Administrativos