

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21514

FECHA DE EMISION: 13/08/2015

HECHO POR: S. P.

SR(ES): PUMA ENERGY HONDURAS.

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	320,000	GLS.	42.1640	13,492,480.00
COTIZACION N. DSG1215-2015 FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS. VIGENCIA DE OFERTA: 15/08/2015. EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.					

TOTAL EN LETRAS:	trece millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y dos lempiras exactos	TOTAL	13,492,480.00
APROBADO:		<i>[Signature]</i>	

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION **SUBGERENCIA. TECNICA** DEPTO.: **PROD. TRANSMISION**

UNIDAD: ~~CENTRAL~~ CEIBA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN GENERACION TERMICA EN LA OCT.

[illegible]

OBSERVACIONES:	
----------------	--

C.P.

DEPENDENCIA
RECEPTORA:

FECHA

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES:

FECHA

PAGO RECIBIDO POR:

IDENTIDAD No.:

I.S./RTA.:

S. MUNIC.:

R.T.:

Nº 21514

COPIA - CONTROL

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21517

FECHA DE EMISION: 13/08/2015

HECHO POR: 

SR(ES):. UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	3,000	GLS.	60.8636	182,590.80
2	GASOLINA	2,000	GLS.	76.1200	152,240.00
COTIZACION NO. DSG-1216-2015. EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS SEMANALMENTE POR LA CAP. FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA. VIGENCIA DE OFERTA: 28/08/2015.					
TOTAL EN LETRAS: trescientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro ps. exactos.					TOTAL 334,830.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION:

JEFATURA

DEPTO.:

DIRECCION ADMITIVA.

UNIDAD:

EL CAJON.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAHIDROH. FCO. MORAZAN.

[illegible]

C.P.

DEPENDENCIA
RECEPTORA:

FECHA

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES:

FECHA

PAGO RECIBIDO POR:

IDENTIDAD No.:

I.S./RTA.:

S. MUNIC.:

R.T.:

Nº 21517

COPIA - CONTROL

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21520

FECHA DE EMISION: 06/08/2015

HECHO POR S. P.

SR(ES): UNO HONDERAS /UNOPETROL/

COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL COTIZACION N DSG-1163-2015 FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA VIGENCIA DE OFERTA: 20/08/2015 EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.	2,000	GLS.	62.7800	125,560.00
TOTAL EN LETRAS: ciento veinticinco mil quinientos sesenta lempiras exactos.					TOTAL 125,560.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: **SUBG. TECNICA**

DEPTO.: PRODUC. HIDROELECTRICA UNIDAD: AREA CANAVERAL RIO LINDO.

UNIDAD: AREA CAÑABERAL RIO LINDO.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL.

[illegible]

C.P.

DEPENDENCIA
RECEPTORA:

FECHA

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES:

FECHA

PAGO RECIBIDO POR:

IDENTIDAD No.:

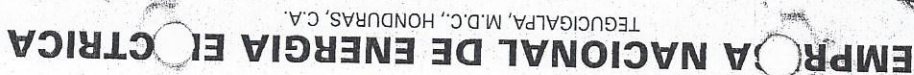
I.S./RTA.:

S. MUNIC.:

R.T.:

Nº 21520

COPIA - CONTROL



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21518

FECHA DE EMISION 14/08/2015

HECHO POR:

SR(ES):: ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ

COTIZATION

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL COTIZACIÓN N DSG-1111-2015. VIGENCIA DE OFERTA: 16/08/2015. EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.	200	GLS.	65.75	13,150.00
TOTAL					13,150.00

TOTAL EN LETRAS: trece mil ciento cincuenta lempiras exactos.

APPROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: TRANSMISION PRODUCCION DEPTO.: TRANSM. CENTRO SUR
UNIDAD: LINEAS DE TRANSMISION

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR

[illegible]

C.P.

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES:

PAGO RECIBIDO POR:

IDENTIDAD No.:

I.S./RTA.:

S. MUNIC.

R.T.:

COPIA - CONTROL

No. 21518

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21519

14/08/2015

FECHA DE EMISION:

HECHO POR:

100

#COTIZACION

UNO HONDURAS

 $SR(ES).$

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	COTIZACION NO. DSG-1219-2015. FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA. VIGENCIA DE OFERTA: 29/08/2015. EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CA.	4,000	GLS.	62.6900	250,760.00
TOTAL					250,760.00

dosciento cincuenta mil setecientos sesenta y cuatro exactos.

APPROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION:

TRANSMISSION PRODUCTION

TRANSMISION CENTRO SUR, JEFATURA.

UNIDAD:

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR.

OBSERVACIONES:									
DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR		
							DEBITO	CREDITO	

C.F.

DEPENDENCIA
RECEPTORA:

FECHA

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES:

FECHA

IDENTIDAD No.:

I.S./RTA.:

S. MUNIC.

-R.T.:

COPIA - CONTROL

67972.0N



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21521

FECHA DE EMISION: 21/08/2015

HECHO POR: SAYRA

SR(ES): UNO HONDURAS/ENOPETROL

COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL COTIZACION N. DSG-1251-2015 FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS EMISION FACTURA. VIGENCIA DE OFERTA: 3/09/2015. EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGA Y CONFORME A LA ESTRUCTURA EMITIDA SEMANALMENTE POR LA CAP.	320,000	GLS.	41.6113	13,315,616.00

TOTAL EN LETRAS: trece millones trescientos quince mil seiscientos diez y seis lps. TOTAL 13,315,616.00
exactos.

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PRODUC. TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL CEIBA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO PARA GENERACION TERMICA . PEDIDO N. CCAT-0-096V

Nº 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° 21521

COPIA - CONTROL

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21522

FECHA DE EMISION: 24/08/2015.

HECHO POR: SP

SR(ES): UNO HONDURAS /UNOPETROL

COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL COTIZACION NO. DSG- 1268-2015. EXPIRACION OAGO: 15 DIAS EMISION DE FACTURA. VIGENCIA DE OFERTA: 6/09/2015. EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS SEMANALMENTE POR LA CAP.	5,000	GLS.	60,1012	300,511.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS.				TOTAL	300,511.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: **SURGEREN, NOROCCIDENTE** DEPTO.: **ADMITIVO, IN.O.**

UNIDAD: JEFA TURA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR MEDIANTE SOLICITUD N. 019/07/2015.

[illegible]

OBSERVACIONES:	
----------------	--

C.P.

DEPENDENCIA
RECEPTORA:

FECHA

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES:

FECHA

PAGO RECIBIDO POR:

IDENTIDAD No.:

L.S./RTA:

S. MUNIC ·

B.T.

Nº 21522

COPIA - CONTROL



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21523

FECHA DE EMISION: 24/08/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS 7UNOPETROL

COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	5,000	GLS.	60.1012	300,511.00
COTIZACION NO. DSG-1267-2015.					
FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA.					
VIGENCIA DE OFERTA: 06/09/2015.					
EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS					
PRECIOS FIJADOS SEMANALMENTE POR LITRO CAP.					

TOTAL EN LETRAS: trescientos mil quinientos once lempiras exactos. TOTAL 300,511.00

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGREN. NOROCCIDENTE. DEPTO.: SERV. ADMINISTRATIVOS UNIDAD: JEFATURA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR SOLICITUD NO. 018/07/2015.

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° 21523

COPIA - CONTROL



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21516

FECHA DE EMISION: 13/08/2015 HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS /UNOPETROL COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BUNKER	320,000	GLS.	31.5827	10,106,464.0
COTIZACION NO. DSG-1214-2015.					
FORMA DE PAGO:NO INDICA					
VIGENCIA DE OFERTA : NO INDICA.					
EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS					
PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.					

TOTAL EN LETRAS: diez millones ciento seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos TOTAL 10,106,464.0

APROBADO: AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION SUBGERENC. TECNICA DEPTO. PROD. TRANSMISION UNIDAD CENTRAL CEIBA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR SUMINISTRO PARA GENERACION TERMICA EN LA CCT.

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.:

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21511

FECHA DE EMISION: 06/08/2015

HECHO POR:

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LÍNEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	2,000	GLS.	62.7800	125,560.00

COTIZACION NO. DSG-1163-2015.

FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA

VIGENCIA DE OFERTA: 20/08/2015.

EL PAGO SE EFECTUA CONTRA ENTREGA Y CON LOS
PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.

TOTAL EN LETRAS:	ciento veinticinco mil quinientos sesenta y seis pesos exactos.	TOTAL	125,560.00
------------------	---	-------	------------

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: CENT. HID. EL NISPERO DEPTO.: JEFATURA

UNIDAD: ~~AREA~~ EL NISPERO

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULAR, S.P. 465-127-2015.

[illegible]

C.P.

DEPENDENCIA
RECEPTORA:

FECHA

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES:

FECHA

PAGO RECIBIDO POR:

IDENTIDAD No.:

I.S./RTA.:

S. MUNIC.:

R.T.:

Nº 21511

COPIA - CONTROL