

Compras del mes de MARZO 2021

NO	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	03/03/2021	CORPORACIÓN GENESIS	110-2021	CORPORACION GENESIS	L. 31,184.19	040-2021			60 Cremas lava platos,60 Galones de jabon, 180 pastes, 120 ambientales, 120 pastillos, 120 Rollos de bolsa basurero, 120 Rollos de bolsa papeleria, 120 Rollos bolsa barril, 60 pares de guante, 120 galones de desinfectantes, 30 palos de trapeador	L. 31,184.19
				INVERSIONES HERNANDEZ	41,620.50					
				BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	42,711.00					
				CM-GC-ENAG-2021-041						
2	08/03/2021	REPUESTOS DEL JAPON	117-2021	REPUESTOS DEL JAPON	L. 13,363.00	041-2021			2 Bujes de tijera abajo grande , 2 bujes de tijera pequeña, 4 bujes de tijeras superior, 2 rotulas de arriba, 2 rotulas de abajo, 2 amortiguador traseros, 2 amortiguador delantero,	L. 13,363.00
				PROCESO CM-GC-ENAG-2021-044						
3	22/03/2021	MAS COLOR S.A	147-2021	MAS COLOR S.A	L. 29,900.00	047-2021		100	Botes de limopiador para planchas	L. 29,900.00
				ARTES GRAFICAS EYL	L. 30,429.00					
				PROCESO CM-GC-ENAG-2021-050						
4	24/03/2021	MAS COLOR S.A	146-2021	MAS COLOR S.A	L. 18,722.00	048-2021		1	Barril de solucion para la fuente	L. 18,722.00
				ARTES GRAFICAS EYL	37,886.00					
				PROCESO CM-GC-ENAG-2021-052						
5	25/03/2021	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V	155-2021	PAPELERA CALPULES	L. 19,435.00	052-2021		10,000	Pliegos de papel quimico blanco 22x34	L. 19,435.00
				PROCESO CM-GC-ENAG-2021-055						
6	25/03/2021	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V	150-2021	PAPELERA CALPULES	L. 10,925.00	052-2021		5,000	Pliegos de papel quimico rosado 22x34	L. 10,925.00
				PROCESO CM-GC-ENAG-2021-056						
TOTAL										L. 123,529.19

Claudia Meléndez

Claudia Meléndez
Auxiliar de administracion
Elaborado por:

Alberto Medina

Sub- Gerencia Administrativo
Revisado Por

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 25- FEBRERO-2021

OC # 040-2021

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Anillo Periférico sur, Aldea La Cañada

Atrás de Maquilas Monsini, Comayagüela, Francisco Morazán

email : srivera@genesiscorphen.com

Teléfono: 8827-4119

RTN: 08019015779778

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

Departamento de Almacén

Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-GC-ENAG-2021-041

25/02/2021

03/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
60 CREMAS LAVAPLATOS	ADQUISICION DE CREMAS LAVAPLATOS IREX 450 GRAMOS	60	L21.21	L 1,272.60
60 GALONES DE JABON LIQUIDO	ADQUISICION DE GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS MARCELLA	60	L60.20	L 3,612.00
180 PASTES VERDES	ADQUISICION DE PASTES VERDES PARA COCINA ORIX	180	L3.30	L 594.00
120 AMBIENTAL EN SPRAY	ADQUISICION DE AMBIENTAL EN SPRAY AIRWICK	120	L44.83	L5,379.60
120 PASTILLAS PARA SANITARIO	ADQUISICION DE PASTILLAS PARA SANITARIO SUPER VALUE	120	L7.80	L936.00
120 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	ADQUISICION DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA POLYBAG RLL 1X50	120	L27.83	L 3,339.60
120 ROLLOS DE BOLSAS PARA PAPELERA	ADQUISICION DE ROLLOS DE BOLSAS PARA PAPELERA 18X19 BLACA RLL 1X100	120	L14.57	L1,748.40
120 ROLLOS DE BOLSAS PARA BARRIL	ADQUISICION DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BARRIL RLL 1X10	120	L32.79	L3,934.80
60 PARES DE GUANTES	ADQUISICION DE PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA COLOR AMARILLO	60	L21.57	L1,294.20

ONCAE-F-04-OC

120 GALONES DE DESINFECTANTES	ADQUISICION DE GALONES DE DESINFECTANTE CLEAN	120	L42.60	L5,112.00
30 PALOS PARA TRAPEADOR	ADQUISICION DE PALOS PARA TRAPEADOR FAST	30	L34.38	L1,031.40

SUBTOTAL L 19,530.60 *
EXCENTO L 8,724.00
IMPUESTO L2,929.59
(15%)

TOTAL L. 31,184.19

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: **Wendy Hernández**
Asistente de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 03- MARZO-2021

OC # 041-2021

Teléfono: 2228-1610

Fax:

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

Bo. Concepción, 5ta avenida, 10y11

Comayagüela, Francisco Morazán

email : repuestosdeljapon@yahoo.com

Teléfono: 2238-9059/9586-8006

RTN: 08019004002193

Empresa

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

Departamento de Servicios Generales

Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2021-044	03/03/2021	05/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Buje de Tijera abajo	Adquisición de Buje de Tijera abajo	2	L 630.00	L 1,260.00
Buje de Tijera abajo	Adquisición de Buje de Tijera abajo	2	L 580.00	L 1,160.00
Buje de Tijera superior	Adquisición de Buje de Tijera superior	4	L 450.00	L 1,800.00
Rotula de arriba	Adquisición de Rotula de arriba	2	L 650.00	L 1,300.00
Rotula de abajo	Adquisición de Rotula de abajo	2	L 650.00	L 1,300.00
Amortiguador trasero	Adquisición de Amortiguador trasero	2	L 700.00	L 1,400.00
Amortiguador delantero	Adquisición de Amortiguador delantero	2	L 1,700.00	L 3,400.00

L 11,620.00

SUBTOTAL

IMPUESTO

(15%)

L 1,743.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

L. 13,363.00

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: **Lorna Odette Andino**
Encargada de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**
Subgerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 16- MARZO-2021

OC # 047-2021

Teléfono: 2228-1610

Fax:

Proveedor

MÁS COLOR S.A.

Avenida Acacea, Col. Palmira, Edificio Roma 1601

Tegucigalpa, Honduras C.A.

Email : gerencia@mascolorhn.com

Teléfono: 2217-0700/9967-1498

RTN: 05019006479720

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

Departamento de Almacén

Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2021-050	16/03/2021	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Limpiador para planchas	Adquisición de Limpiador para planchas	100	L 260.00	L. 26,000.00
				L 26,000.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L 3,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L. 29,900.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ONCAE-F-04-OC

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: **Lorna Odette Andino**
Encargada de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 16- MARZO-2021

OC # 048-2021

Teléfono: 2228-1610

Fax:

Proveedor

MÁS COLOR S.A.

Avenida Acacea, Col. Palmira, Edificio Roma 1601

Tegucigalpa, Honduras C.A.

Email : gerencia@mascolorhn.com

Teléfono: 2217-0700/9967-1498

RTN: 05019006479720

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

Departamento de Almacén

Col. Miraflores Sur,

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2021-052	16/03/2021	

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Solución para la fuente	Adquisición de Barril de Solución para la Fuente	1	L 16,280.00	L. 16,280.00

L 16,280.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L 2,442.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

L. 18,722.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ONCAE-F-04-OC

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: **Lorna Odette Andino**
Encargada de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
Boulevard Los Próceres
Comayagüela, Francisco Morazán
email : y.santamaria@pacasa.hn
Teléfono: 2240-5514/99302763
RTN: 05019000040204

FECHA 23- MARZO-2021
OC # 052-2021

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
Departamento de Almacén
Col. Miraflores Sur,
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-2021-055	23/03/2021	25/03/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PAPEL QUIMICO	ADQUISICION DE PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22 X 34	10,000	L 1.69	L.16,900.00
	-UL-			

L.16,900.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L.2,535.00

TOTAL L.19,435.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ONCAE-F-04-OC

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Wendy Hernández
Asistente de Compras

Autorizado por: **Alberto Medina Flores**
Subgerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			