



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

[Nombre de Institución]

HONDUTEL REGION LITORAL ATLANTICO

FECHA

20-04-2021

La Ceiba, Atlántida

OC #

015-2021

Teléfono: 2443-0015

Fax:

Proveedor

STIC
Israel Méndez
Barrio Mejía, Calle 13
La Ceiba, Atlántida
Teléfono: 9956-9561
RTN:
01051978004000

Entregar A

Nancy Sandoval
HONDUTEL
Bo. Mejia
La Ceiba, Atlántida
Tel: 9806-3883

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
HONDUTEL-CM-LTA-SOLPED-015-2021	15-04-20201	23-04-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPARACION DE UNA COMPUTADORA SECRETARIAL (REPLAZO DE TARJETA, DISCO DURO, MEMORIA RAM, PROCESADOR Y DISCO)INSTALACION DE PROGRAMAS,	1		L. 7,200.00

SUBTOTAL L. 6,300.00
IMPUESTO L. 900.00
(12.5%)

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR EN HONDUTEL BARRIO MEJIA CONTACTO: NANCY SANDOVAL, TEL 2443-0015, CEL: 9806-3883,

TOTAL L. 7,200.00

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: 


Autorizado por: 

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.

ONCAE-F-04-OC

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.04.2021	4500007186	MGALVEZ	13.04.2021	50005879

Proveedor: 1002637	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L. comercial santa monica blv del norte local FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25440131	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.04.2021

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

00010	10008796		BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERI			3002
	4	Unidad		6,781.86	27,127.44	

SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12VX4B 110AH/10H SELLADAS, SICLO PROFUNDO 15.6L X 4.1W X 10.4H

FAVOR ENVIAR BROCHURE (INDISPENSABLE)

SE REQUIERE PARA LA SALA DE EQUIPOS DE TRANSMISION DE TELA, ATLANTIDA

Precio bruto	6,781.86	27,127.44
ISV soportado	15.000 %	4,069.12
Valor neto incl.	7,799.14	31,196.56

Valor neto total HNL 31,196.56



Proveeduría/Jefe Compras.



Gerencia Admón/Gra. Regional Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 03/04/2021

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.04.2021	4500007185	MGALVEZ	13.04.2021	50005878

Proveedor: 1002637	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L. comercial santa monica blv del norte local FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25440131	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.04.2021

Pos.	Material	Descripción			Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	

00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERI	3002	
	4	Unidad	6,781.86	27,127.44

SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12VX4B 110AH/10H SELLADAS, SICLO PROFUNDO 15.6L X 4.1W X 10.4H

FAVOR ENVIAR BROCHURE (INDISPENSABLE)

SE REQUIERE PARA LA CENTRAL DE TELA, ATLANTIDA

CONTACTO: ING. MARIO RENE RODRIGUEZ 8950-9396

Precio bruto	6,781.86	27,127.44
ISV soportado	15.000 %	4,069.12
Valor neto incl.	7,799.14	31,196.56

Valor neto total HNL 31,196.56



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional



Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 13/04/2021

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.04.2021	4500007203	MGALVEZ	21.04.2021	50005866

Proveedor: 1002927	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada NEXTIS NETWORK TECHNOLOGY res san rafael, calle principal 504 Teléfono: 98326468 Contacto: OPER. MAT LIT ATL	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 29.04.2021

Pos.	Material		Descripción		Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	
00010	10010972		CABLE FIB/OPT AEREA ADSS G.652D 12HILOS		3720
	4,000	Metro	9.00	36,000.00	

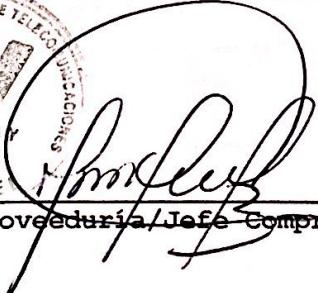
REALIZAR LA COMPRA DE:

FIBRA OPTICA DE 12 HILOS ARMADA, 5000 KILOMETROS

Precio bruto	9.00	36,000.00
ISV soportado	15.000 %	5,400.00
Valor neto incl.	10.35	41,400.00

Valor neto total HNL

41,400.00



 Proveeduría/Jefe Compras.



 Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 21/04/2021

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RIN : 0001-8985215054
 Tel : 222-2006, 550-6170, 443-1015
 Fax : 222-2007, 550-3943, 440-1033

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
23.04.2021	4500007211	MORAVEZ	27.04.2021	50108909

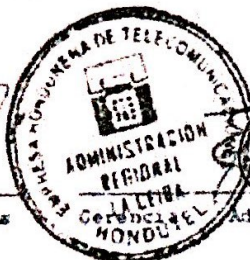
Proveedor: 1002637	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE S.R.L. Comercial Santa Monica, Ely del Norte Local FRANCISCO MORALAN Telefono: 25440131	Lugar de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.05.2021

Pos.	Material	Descripción	Almacen
Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Valor neto
00010	10003156	CABLE FIBRA OPTICA MONOMODAL RAS (6355)	3810
	4,000	Metro	23.10
			92,400.00
4000 METROS DE FIBRA DE 48 HILOS ADSS CORE			
		Precio bruto	23.10
		ISV soportado	15.000 4
		Valor neto incl.	26.57
			106,260.00

Valor neto total HNL

106,260.00

[Firma]
 Proveedor/Jefe Compras



[Firma]
 Administradora Regional

[Firma]
 Gerencia General



La entrega de material se deberá de acompañar con recibo, factura incluyendo el IVA impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: _____