

**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO, 2016**

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	002-01-2015	29100	ALQUILER DE 150 SILLAS ACOLCHONADAS PARA CAPACITACION DE SUPERVISORES Y GESTORES VIALES DE MICROEMPRESAS.	ENERO	L. 1,610.00	OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ/CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	Compra por SIAFI
3	004-01-2015	25300	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA 15 DE ENERO DE 2016-INVITACION A PARTICIPAR EN CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SUPERVISORES Y GESTORES VIALES. SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00007682, CONTRATO # 367211.	ENERO	L. 5,520.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)	Compra por SIAFI
4	005-01-2015	29100	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACION DE LOS SUPERVISORES Y GESTORES VIALES DE MICROEMPRESAS.	ENERO	L. 1,725.00	OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ/CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	Compra por SIAFI
5	006-01-2015	25300	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL 19/01/2016 AL 17/01/2016. SEGÚN FACTURA # 0000040106010266.	ENERO	L. 1,800.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)	Compra por SIAFI
6	007-01-2015	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. \$563.50 x 22.5122 LPS. 12,685.62, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00011126.	ENERO	L. 12,685.62	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra por SIAFI
					<b>L. 23,340.62</b>		

  
**LIC. GABRIEL ORDOÑEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



PC-255



\*\*\*  
FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ORDEN DE PAGO No. GAF-101-2016

Fecha:  
26/01/2016

Beneficiario:  
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)

Valor:  
1,800.00

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
25300	pago de suscripción anual del 19/01/2016 al 17/01/2017 según factura 0000040106010266 y contrato de suscripcion # 253834 . Según detalle adjunto	1,800.00	
2140	NETO A PAGAR		1,800.00
	Balance	1,800.00	1,800.00

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC.  
GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 26-01-2016

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de orden de pago
- Solicitud de suministros y servicios varios
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viáticos
- Recibo original.
- Otros: Contrato de Publicidad

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
HONDURAS C.A.

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO  
FONDO VIAL, C.A.  
OBJETO 25300 DISP.  
FECHA 27/1/16 FIRMA   
HONDURAS C.A.

DIRECCION EJECUTIVA  
HONDURAS C.A.



**FONDO VIAL**  
**Orden de Compra N° OC/06-01-2016**

<b>Para:</b>	<b>Entregar a:</b>
<b>PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A (EL HERALDO)</b>	<b>FONDO VIAL</b>
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Próceres,	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán,
Teléfonos: 236-6000, 236-6736	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
<b>RTN:</b>	<b>RTN:</b>
08019002264083	08019000214774
<b>Fecha de la Orden:</b>	<b>Fecha de Entrega:</b>
14 DE ENERO DE 2016	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>25300</b>					<b>L. 1,800.00</b>
	Pago de una suscripcion anual del 19/01/2016 al 17/01//2017, según factura # 0000040106010266 y contrato de suscripcion # 253834. según detalle adjunto <b>***ULTIMA LINEA***</b>	Numero	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>L. 1,800.00</b>
				<b>I.S.V</b>	
				<b>Total</b>	<b>L. 1,800.00</b>
<b>Observaciones:</b>					
 Aprobado por Directora Ejecutiva		 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo			
 Encargado Unidad de Compras		 Vo. Bo. Presupuesto			

# ONCAE || HonduCompras



Normativa      Compradores Institucionales      Búsqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-006-FONDOVIAL-2016
<b>Entidad</b>	Fondo Vial
<b>Unidad de Compra</b>	Fondo Vial
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	14/01/2016 10:02:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	15/01/2016 10:30:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	15/01/2016 10:30:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Lomas del Mayab Ave. Copan calle Hibueras
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Ing. Hugo Alfredo Ardon Soriano/ Director Ejecutiv 2235-4282 sjvelasquez1@hotmail.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
55101504	Periódicos o diarios	Suscripción del Periódico para el año 2016.	1	2	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO		1,800.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015

## COTIZACION

Tegucigalpa, Honduras

15 de Enero de 2016

**Atn. OFICINA FONDO VIAL**

Es un placer saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

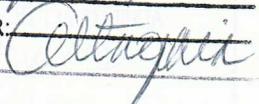
El motivo de la presente es poner a su disposición nuestros servicios en entrega a domicilio de nuestros diferentes diarios y revistas. Con una entrega oportuna, en la comodidad de su casa u oficina.

A continuación detallo nuestro plan: Anual de Lunes a domingo

HERALDO ANUAL	LUNES A DOMINGO	PRECIO UNITARIO
ANUAL	1800.00	4.93
SEMESTRAL	950.00	5.20
TRIMESTRAL	500.00	5.50

  
Rebeca Ochoa Orellana  
Suscripciones Diario La Prensa  
Tel: 2553-3101 ext 2261 / 3298-3651  
Rochoa@laprensa.hn



FONDO VIAL  
GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA: 15/01/16  
RECIBIDO POR: 

PC-276



★ ★ ★ ★ ★  
FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ORDEN DE PAGO No.GAF-103-2016

Fecha:  
27/01/2016

Beneficiario:  
CONCLASE , EVENTOS Y ALQUILERES

Valor:  
1,400.00

RTN:08019014693130

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
29100	Alquiler de 150 sillas acolchonadas para capacitación de supervisores y gestores viales de microempresas, correspondiente a la orden de compra # OC/ 02-01-2016. según detalle adjunto.	1,610.00	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		210.00
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		1,400.00
	Balance	1,610.00	1,610.00

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC.  
GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 27/01/2016

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de cheque
- Solicitud de suministros y servicios va
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viáticos
- Recibo original.
- Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HONDURAS C.A.

CONTABILIDAD

DIRECCION EJECUTIVA HONDURAS C.A.



FONDO VIAL

PRESUPUESTO

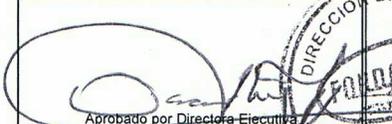
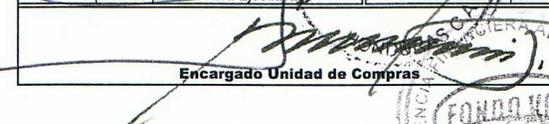
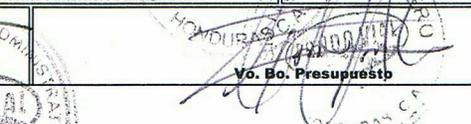
FONDO VIAL C.A.

PROYECTO 29100

FECHA 29/1/16

FIRMA

HONDURAS, C.A.

<b>FONDO VIAL</b>					
Orden de Compra N° OC/02-01-2016					
Para:			Entregar a:		
CONCLASE, EVENTOS Y ALQUILERS			FONDO VIAL		
BULEVAR SUYAPA, CONTIGUO A CORAL REEF RESTAURANTE			Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle		
Teléfonos: 22357936			Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294		
RTN:			RTN:		
08019014693130			08019000214774		
Fecha de la Orden:			Fecha de Entrega:		
14 de enero, 2016			Inmediata		
Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.					
Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
29100	EVENTOS Y PROTOCOLO				1,610.00
	Alquiler de 150 silla acolchonadas, para capacitacion de supervisores y gestores viales de micro empresas, según detalle adjunto.		150	8.00	1,200.00
	flete		1	200.00	200.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>Sub-Total</b>	1,400.00
				<b>I.S.V</b>	210.00
				<b>Total</b>	1,610.00
Observaciones:					
 Aprobado por Director Ejecutivo			 Autorizado por Gerente Financiero-Administrativo		
 Encargado Unidad de Compras			 Vo. Bo. Presupuesto		

Expediente	OH-002-FONDO VIAL-2016
Entidad	Fondo Vial
Unidad de Compra	Fondo Vial
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/01/2016 03:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/01/2016 03:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/01/2016 03:04:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Lomas del Mayab Ave. Copan calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Hugo Alfredo Ardon Soriano/ Director Ejecutiv 2235-4282 sjvelasquez1@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
80191502	Alquiler de muebles	Alquiler de 150 Sillas para Capacitación de Supervisores y Gestores Viales de Microempresas.	150	3	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SOCIEDAD ANONIMA	3366-2015	241,500.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015

$$150 \times 1,400 = 210,000 \times 1.15 = 241,500 =$$

PC-254



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ORDEN DE PAGO No. GAF-100-2016

Fecha:  
26/01/2016

Beneficiario:  
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)

Valor:  
4,800.00

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
25300	pago de publicacion en periodico el dia 15 de enero de 2016 .segun factura # 000--002-01-00007682 y según contrato 367211, invitacion a participar en concurso de consultoria individual para supervisores y gestores viales según orden de compra 04 - 01-2016 ✓	5,520.00	
2140	RETENCION 15% I.S.V. ✓		720.00
	NETO A PAGAR ✓		4,800.00
	Balance	5,520.00	5,520.00

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 26-01-2016

Documentos adjuntos:

1. Solicitud de emisión de orden de pago
2. Solicitud de suministros y servicios varios
3. Cuadro resumen de cotizaciones.
4. Factura original.
5. Cotizaciones por Ley.
6. Solicitud de viáticos.
7. Hoja de liquidación de viáticos
8. Recibo original.
9. Otros: Contrato de Publicidad

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
FONDO VIAL  
HONDURAS C.A.

CONTABILIDAD  
COMITÉ DE CONTABILIDAD  
HONDURAS C.A.

PRESUPUESTO  
FONDO VIAL, C.A.

OBJETO 25300 DISP.

FECHA 27/1/16 FIRMA

HONDURAS, C.A.

DIRECCION EJECUTIVA  
FONDO VIAL  
HONDURAS C.A.



★ ★ ★ ★ ★  
FONDO VIAL

**FONDO VIAL**

Orden de Compra N° OC/04-01-2016

<b>Para:</b> <b>PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A (EL HERALDO)</b>	<b>Entregar a:</b> <b>FONDO VIAL</b>
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Próceres, Teléfonos: 236-6000, 236-6736	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
<b>RTN:</b> 08019002264083	<b>RTN:</b> 08019000214774
<b>Fecha de la Orden:</b> 14 DE ENERO DE 2016	<b>Fecha de Entrega:</b> Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
25300					L. 5,520.00
	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA 15 DE ENERO DE 2016.SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00007682 Y SEGÚN CONTRATO 367211, INVITACION A PARTICIPAR EN CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SUPERVISORES Y GESTORES VIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO <b>***ULTIMA LINEA***</b>	Numero	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00
				<b>Sub-Total</b>	L. 4,800.00
				<b>I.S.V</b>	L. 720.00
				<b>Total</b>	L. 5,520.00

Observaciones:

 Aprobado por Directora Ejecutiva	 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo	 Observaciones:
 Encargado Unidad de Compra	 Vó. Bo. Presupuesto	



<b>Expediente</b>	CM-004-FONDO VIAL-2016
<b>Entidad</b>	Fondo Vial
<b>Unidad de Compra</b>	Fondo Vial
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	11/01/2016 04:20:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	12/01/2016 02:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	12/01/2016 02:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Lomas del Mayab Ave. Copan calle Hibueras
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Ing. Hugo Alfredo Ardon Soriano/ Director Ejecutiv 2235-4282 sjvelasquez1@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
82101504	Publicidad en periódicos	Publicar en Periódico para el día 15 de Enero de 2016. Invitación a participar en Concurso de Consultoría Individual para Supervisores-Gestores Viales.	1	2	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO		5,520.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015

PC-277



\*\*\*\*\*  
FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ORDEN DE PAGO No.GAF-104-2016

Fecha:  
27/01/2016

Beneficiario:  
CONCLASE , EVENTOS Y ALQUILERES

Valor:  
1,500.00

RTN:08019014693130

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
29100	Alquiler de sistema de sonido (microfonos y parlantes ) para ser utilizados en la capacitacion de los supervisores y gestors viales de la microempresas, que se llevara a cabo el dia 12 de enero de 2016, correspondiente a la orden de compra # OC/05-01-2016 según detalle adjunto	1,725.00	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		225.00
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		1,500.00
	Balance	1,725.00	1,725.00

Solicitud de pago: PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 27/01/2016

Documentos adjuntos:

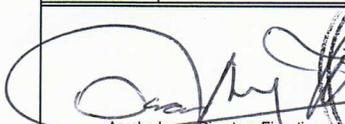
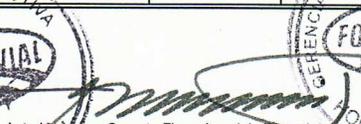
- Solicitud de emisión de cheque
- Solicitud de suministros y servicios va
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viáticos
- Recibo original.
- Otros:

Gerencia Administrativa Financiera  
FONDO VIAL  
HONDURAS C.A.

CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO VIAL  
HONDURAS C.A.

DIRECCION EJECUTIVA  
FONDO VIAL  
HONDURAS C.A.

PRESUPUESTO  
FONDO VIAL, C.A.  
OBJETO 29160 DISP.  
FECHA 29/1/16 FIRMA  
HONDURAS, C.A.

FONDO VIAL					
Orden de Compra N° OC/05-01-2016					
Para:			Entregar a:		
CONCLASE, EVENTOS Y ALQUILERS			FONDO VIAL		
BULEVAR SUYAPA, CONTIGUO A CORAL REEF RESTAURANTE			Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle		
Teléfonos: 22357936			Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294		
RTN:			RTN:		
08019014693130			08019000214774		
Fecha de la Orden:			Fecha de Entrega:		
14 de enero, 2016			Inmediata		
Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.					
Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
29100	EVENTOS Y PROTOCOLO				1,725.00
	Alquiler de sistema de sonido (microfonos y parlantes) para ser utilizados en la capacitación de los supervisores y gestores viales de la microempresas, que se llevara a cabo el día 12 de enero de 2016, según detalle adjunto		1	1,500.00	1,500.00
	***ULTIMA LINEA***				
				<b>Sub-Total</b>	1,500.00
				<b>I.S.V</b>	225.00
				<b>Total</b>	1,725.00
 Aprobado por Directora Ejecutiva			 Autorizado por Gerente Financiero-Administrativo		
 Encargado Unidad de Compras			 V.o. Bo. Presupuesto		

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-005-FONDO VIAL-2016
Entidad	Fondo Vial
Unidad de Compra	Fondo Vial
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/01/2016 03:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/01/2016 08:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/01/2016 08:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Lomas del Mayab Ave. Copan calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Hugo Alfredo Ardon Soriano/ Director Ejecutiv 2235-4282 sjvelasquez1@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
83112901	Alquiler de equipo de comunicación	Alquiler de sistema de sonido (micrófono y parlante) para ser utilizado en la Capacitación de los Supervisores y Gestores Viales de Microempresas, que se llevará a cabo el día 12 de Enero de 2016.	1	3	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SOCIEDAD ANONIMA	3366-2015	1,725.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015

PC-177



\* \* \* \* \*

FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ORDEN DE PAGO No.GAF-068-2016

Fecha:

13/01/2016

Beneficiario:

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS  
08019002274414

Valor:

11,030.97

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. \$563.50 x 22.5122 = LPS. 12,685.62 SEGÚN FACTURA No.0000010100011126, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/007-01-2016, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	12,685.62	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		1,654.65
	SIAFI NETO A PAGAR		11,030.97
	Balance	12,685.62	12,685.62

Solicitud de pago:

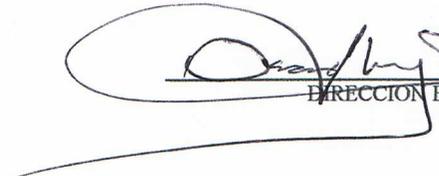
PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO 13/01/2016

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de orden de pago
- Solicitud de suministros y servicios varios
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viático
- Recibo original.
- Otros:

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HONDURAS C.A.

  
CONTABILIDAD HONDURAS C.A.

  
DIRECCION EJECUTIVA HONDURAS C.A.

  
PRESUPUESTO  
FONDO VIAL, C.A.

OBJETO 25700	DISP.
FECHA 15/01/16	FIRMA 
HONDURAS, C.A.	



\*\*\*  
FONDO VIAL

**FONDO VIAL**  
**Orden de Compra N. OC/ 007-01-2016**

<b>Para:</b>	<b>Entregar a:</b>
<b>SEÑORES: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S.</b>	<b>FONDO VIAL</b>
<b>Dirección: Anillo Periférico, Edif. Fervill, contiguo a Gimnasio</b>	<b>Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras,</b>
<b>Teléfonos: 206-7635 Fax: 207-0075</b>	<b>Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294</b>
<b>RTN:</b>	<b>RTN:</b>
<b>8019002274414</b>	<b>08019000214774</b>
<b>Fecha de la Orden:</b>	<b>Fecha de Entrega:</b>
<b>15 de enero de 2016</b>	<b>Inmediata</b>

**Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.**

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>25700</b>	<b>Servicios de Internet</b>				<b>L. 12,685.62</b>
	Pago por servicio de Internet, correspondiente al mes de enero 2016, según factura # 000-001-01-00011126 ***ultima linea***	mes	1	12,685.62	12,685.62
				<b>Sub-total</b>	<b>L. 11,030.97</b>
				<b>ISV 12%</b>	<b>L. -</b>
				<b>ISV 15%</b>	<b>L. 1,654.65</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 12,685.62</b>

Observaciones:



Aprobado por Director Ejecutivo

Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Compras

V. B. Presupuesto



Tegucigalpa M D.C. 04 Enero 2016

**Recibo Trámite de Pago Por Lps. 12,685.62**

Recibí de: la Tesorería General de La Republica, la cantidad de: Doce mil seiscientos ochenta y cinco con 62/100 lempiras, bajo el concepto de cancelación de la factura No.000-001-01-00011126, por servicios de internet del mes de Enero 2016.

El valor aquí detallado, aún no ha sido acreditado a las cuentas de Columbus Networks de Honduras, por lo que el presente documento se emite únicamente para gestión y tramite interno de pago del cliente, FONDO VIAL.

**Nota:**

Tasa de cambio aplicada: 22.5122 S/BCH

**El depósito lo debe de realizar a la cuenta de cheques #908996601 en Lps, en el Banco BAC/BAMER a nombre de Columbus Networks de Honduras.**

Por:   
**Ing. Ricardo Chinchilla**  
Gerente Financiero



TEGUCIGALPA: Condominios Metrópolis, Torre # 1, Cuarto Piso, Boulevard Suyapa

PBX: 2280-4000

SAN PEDRO SULA: Barrió Rio de Piedras 18 ave, 9 y 10 calle edificio El Parque 5to piso

**COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L. RTN: 08019002274414**



**COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.**  
**RTN: 08019002274414** Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 1, 4to Piso.  
 Facturación: Tel.: (+504) 2280-3761 / 2280-3762 / 2280-3783 / 2280-3768.  
 email representante legal: hn-representate@columbus.co

<b>Factura No:</b> 000-001-01-00011126 ✓	<b>CAI:</b> D5349E-E31362-2B4AA1-63AA44-EE8849-5E	<b>Rango Impre.:</b> 00000001-00018000
<b>RTN Cliente:</b> 08019000214774	<b>Cliente:</b> FONDO VIAL	
<b>Id Cliente:</b> 1892	<b>Dirección:</b> Col.lomas del mayab ave.copan calle hibueras contiguo a edif.holanda atte.Lizeth Fernandez 2do nivel	
<b>Mes:</b> enero-2016	<b>F. Emisión:</b> 04-ene-2016	<b>F. Vencimiento:</b> 14-ene-2016 <b>F. L. Impresion:</b> 19-mar-2017

**Telefonía y Servicios**

<b>Local:</b> \$0.00	<b>Celular:</b> \$0.00	<b>Internacional:</b> \$0.00
<b>Nacional:</b> \$0.00	<b>Suboperadores:</b> \$0.00	<b>Serv. Especiales (800,900)</b> \$0.00
<b>Datos:</b> \$0.00	<b>Instalación:</b> \$0.00	<b>Derecho de Linea:</b> \$0.00
<b>Internet:</b> \$490.00 ✓	<b>Productos:</b> \$0.00	<b>Otros Servicios:</b> \$0.00

**Detalle de Servicios**

Id Servicio	Descripción de Servicio	Tipo Servicio	Ancho Banda	Subtotal
101945	IP Transit -Oficina Principal TGU	IP Transit	6144 kbps	\$490.00 ✓
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>\$490.00</b>

<b>Derecho Plan:</b>	\$0.00	<b>Sub Total:</b>	\$490.00 ✓	<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>Sub Total (15%):</b>	\$0.00	<b>ISV (15%):</b>	\$73.50 ✓	<b>Gran Total:</b>	<b>\$563.50</b> ✓
<b>Valor en Letras:</b>	DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 62/100 LEMPIRAS			<b>Gran Total (LPS):</b>	<b>L12,685.62</b> ✓

La factura es beneficio de Todos, EXIJALA!  
 Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 \$ 1202093751, BAC HN: LPS. 908996601 \$ 908996603  
 Banco Fichosa LPS. 10102347442 \$ 112100012536, Banco Davivienda LPS. 1011179812 \$ 1011180004  
 Original Cliente -- Copia Contribuyente