COMPRAS DE FEBRERO DEL 2016

Nº Ing.	FECHA	PROVEEDOR	Orden de Pago	N° de cotizacion	Valor de cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	04/02/2016	ARTES GRAFICAS E YL S.A DE C.V	129-2016	16016	L. 17,200.00	036-2016	credito	200	planchas n555 650 x550x0.30mm kord 64	L. 17,200.00
				16017	no hay					
2	05/02/2016	COIMEX	128-2016	16006	L. 16,000.00	038-2016	credito	2000	pliegos de papel pankake .17x22	L. 16,000.00
				16007	no hay					
3	05/02/2016	DISTRIBUIDORA MERCURIO	118-2016	5858	L. 4,600.00	039-2016	credito	10	reveladores fujifilm para plancha	L. 4,600.00
				15960	L. 5,180.00					
4	10/02/2016	COIMEX	127-2016	16022	L. 2,900.00	043-2016	credito	2000	pliegos de papel bond b-20 26x34	L. 2,900.00
				16023	L. 3,080.00					
5	11/02/2016	DISTRIBUIDORA MERCURIO	137-2016	16026	L. 5,400.00	045-2016	credito	15	listones para guillotina polar 90	L. 5,400.00
				16027	L. 6,725.00			15	listones para guillotina polar 115	
6	11/02/2016	ARTES GRAFICAS E YL S.A DE C.V	143-2016	16015	L. 3,500.00	049-2016	credito	20	latas de tinta van-son color negro	L. 3,500.00
				16014	L. 4,000.00					
7	17/02/2016	COIMEX	145-2016	16089	L. 15,000.00	055-2016	credito	50	resmaz de papel estrazza	L. 15,000.00
				16088	no hay					
8	18/02/2016	DISTRIBUIDORA MERCURIO	153-2016	16110	L. 5,100.00	061-2016	credito	60	planchas fuji /finss negativos 241/4 x28.5 x0.12	L. 5,100.00
				16111	L. 5,180.00					
9	13/02/2016	ARTES GRAFICAS E YL S.A DE C.V	154-2016	16116	L. 1,800.00	063-2016	credito	10	limpiadores para plancha METACLEAN	L. 1,800.00
				1595	no hay					
10	23/02/2016	DISTRIBUIDORA MERCURIO	152-2016	16114	L. 11,000.00	064-2016	credito	1	barril de hidrowash lavador para rodillos	L. 11,000.00
				16115	L. 12,600.00					
11	24/02/2016	LUFERCO	173-2016	se compro por ONCAE		43-1-1-0002-2016	credito	2	computadora secretarial -optiplex 3020sff	L. 35,144.00
12	25/02/2016	PAPELERIA HONDURAS	174-2016	se compro por ONCAE		43-1-1-0004-2016	credito	2	paquetes de papel toalla de 180 hojas	L. 994.00
								15	paquetes de servilletas de doble hoja cuadrada	
								5	paquetes de cucharas desechables	
								4	paquetes de vasos desechables 10 onsaz	
								10	paqutes de platos de desechables	
								5	paquuetes de tenedores desechables	

13	25/02/2016	SUPERMERCADO YIP	175-2016	se compro por ONCAE		43-1-1-0006-2016	credito	3	bolsas de café oro	L. 3,714.98
								6	7 up 1.5 litros	
								1	coca cola lata 12 onzas	
								1	mirinda 1.5 litros	
								1	dorirtos queso	
								1	zibas anillitos	
								2	cremora fans	
								6	galleta aveny brand	
								6	zambos con sal	
								6	galletas de mantequilla	
								1	bolsa de confites 5 libras	
								5	lays mas queso	
								1	chetos poff 80 gramos	
								6	coca cola 2 litros	
14	29/02/2016	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	156-2016	16120	L. 15,080.00	069-2016	credito	1	ENCUADERNADORA DE ANILLO METALICO	L. 15,080.00
				16134	no hay					
									TOTAL	L. 137,432.98

Wendy Sandres.
ELABORADO POR WENDY SANDRES

REVISADO POR LIC ALBERTO MEDINA FLORES
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 036-2016

SRES : ARTES GRAFICAS EyL **FECHA: 04 DE FEBRERO DEL 2016.**
Direccion: Barrio San Rafael avenida Republica de Chile.
TEL: 2245-4515

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	PLANCHAS KORD.	86.00	17,200.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		17,200.00
		15% I.S.V.		2,580.00
		TOTAL		**19,780.00**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 038-2016

SRES : COIMEX S. DE R.L. **FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2016.**
Direccion: Barrio Abajo, antiguo Local Maria Auxiliadora
TEL: 2238-5144

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2000	PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE	8.00	16,000.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		16,000.00
		15% I.S.V.		2,400.00
		TOTAL		**18,400.00**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 039-2016

SRES : DISTRIBUIDORA MERCURIO **FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2016.**

Direccion: Colonia Miramontes, entre 4ta. Y 5ta. Calle, una cuadra arriba

TEL: 2239-0707

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	GALONES DE REVELADORES FUJI FILM	460.00	4,600.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		4,600.00
		15% I.S.V.		690.00
		TOTAL		**5,290.00**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 043-2016

SRES : COIMEX S. DE R.L. **FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016.**
Direccion: Barrio Abajo, antiguo Local Maria Auxiliadora
TEL: 2228-5144

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2000	PLIEGOS DE PAPEL BOND B-20 26X34	1.45	2,900.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		2,900.00
		15% I.S.V.		435.00
		TOTAL		**3,335.00**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 045-2016

SRES : DISTRIBUIDORA MERCURIO **FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2016.**

Direccion: Colonia Miramontes, entre 4ta. Y 5ta. Calle, una cuadra arriba

TEL: 2239-0707

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15	LISTONES CON MEDIDAS 36 1/2 PARA	170.00	2,550.00
		GUILLOTINA POLAR MOHR 90		
2	15	LISTONES CON MEDIDAS 45 1/2 PARA	190.00	2,850.00
		GUILLOTINA POLAR MOHR 115 CE.		
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		5,400.00
		15% I.S.V.		810.00
		TOTAL		**6,210.00**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS SECCION ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 049-2016

SRES : ARTES GRAFICAS EyL **FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2016.**
Direccion: Barrio San Rafael avenida Republica de Chile.
TEL: 2245-4515

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRO	175.00	3,500.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		3,500.00
		15% I.S.V.		525.00
		TOTAL		**4,025.00**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 055-2016

SRES : COIMEX S. DE R.L. FECHA : 17 DE FEBRERO DEL 2016.
Direccion: Barrio Abajo, antiguo Local Maria Auxiliadora
TEL: 2238-5144

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28	300.00	15,000.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		15,000.00
		15% I.S.V.		2,250.00
		TOTAL		**17,250.00**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 061-2016

SRES: DISTRIBUIDORA MERCURIO **FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2016**

Direccion: Colonia Miramontes, entre 4ta. Y 5ta. Calle, una cuadra arriba

Tel : 2239-0707

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	PLANCHAS KORD	85.00	5,100.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		5,100.00
		15% I.S.V.		765.00
		TOTAL		5,865.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS SECCION ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 063-2016

SRES : ARTES GRAFICAS EyL FECHA : 18 DE FEBRERO DEL 2016.
Direccion: Barrio San Rafael avenida Republica de Chile.
TEL: 2245-4515

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	LIMPIADORES METACLEAN	180.00	1,800.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		1,800.00
		15% I.S.V.		270.00
		TOTAL		2,070.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS SECCION ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 064-2016

SRES: DISTRIBUIDORA MERCURIO **FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2016**

Direccion: Colonia Miramontes, entre 4ta. Y 5ta. Calle, una cuadra arriba

Tel : 2239-0707

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	BARRIL DE HIDROWASH	11,000.00	11,000.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		11,000.00
		15% I.S.V.		1,650.00
		TOTAL		**12,650.00**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
43-1-1-0002-2016

Empresa Nacional de Artes Gráficas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/02/2016

Proveedor:	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V	R.T.N.:	0801900226601
Dirección:	col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais	Tel.:	2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			35,144.00
	1	2	Unidad	COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Opt 3020Sff	15,280.00	30,560.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,584.00	

Lps. treinta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro

Observaciones: compra de 2 computadoras,las que seran canceladas en 30dias una ves entregadas en la ENAG, las cuales se destinaran para el departamento de administracion y gerencia general

Gran Total Lps. 35,144.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alberto Medina Flores Sub Gerente Administrativo Tel. 2230-1572

Aprobado

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SECCION ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

RepÃºblica de Honduras

Orden de Compra No.
43-1-1-0004-2016

Empresa Nacional de Artes GrÃificas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

DirecciÃ³n: Barrio MorazÃin frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DescripciÃ³n	Precio Por Unidad	Parciales SegÃºn Objeto	Totales
33400		**Productos de Papel y CartÃ³n**					383.12
	1	2	Paquete	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 4) GarantÃa: Desperfecto de FÃibrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7766324305312	70.20	140.40	
	2	15	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 6) GarantÃa: Desperfecto de FÃibrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.85	192.75	
	Impuesto Sobre Ventas					49.97	
39400		**Utensilios de Cocina y Comedor**					611.28
	1	5	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) GarantÃa: Desperfecto de FÃibrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	9.75	48.75	
	2	4	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 3) GarantÃa: Desperfecto de FÃibrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	22.90	91.60	
	3	10	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2) GarantÃa: Desperfecto de FÃibrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096	34.00	340.00	
	4	5	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2) GarantÃa: Desperfecto de FÃibrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000019	10.24	51.20	
	Impuesto Sobre Ventas					79.73	

novecientos noventa y cuatro con 41/100

Observaciones: sta sera cancelada dentro de 30 dias apartir de la entrega del producto emn las instalaciones de la empresa nacional de artes graficas

Gran Total LPS 994.41

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberÃin verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el CatÃilogo. De no ser asÃ podrÃin rechazar la recepciÃ³n de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligaciÃ³n de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catÃilogo; de no hacerlo se procederÃi conforme a Ley para la anulaciÃ³n de la orden de compra".*

Elaborado por: Alberto Medina Flores Sub
Gerente Administrativo Tel. 2230-1572

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaciÃ³n en fÃsico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompaÃ±ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaciÃ³n al ArtÃculo 72 de la Ley de ContrataciÃ³n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
43-1-1-0006-2016

Empresa Nacional de Artes Gráficas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/03/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			3,714.98
	1	6	Paquete	PAQUETE DE 8 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 8 UNIDADES ENVASE PET 2 LITROS	264.00	1,584.00	
	2	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)	24.45	146.70	
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA NARANJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE ENVASE PET 1.5 LITROS	131.70	131.70	
	4	6	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)	22.57	135.42	
	5	1	Paquete	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (150 GRAMOS)	98.87	98.87	
	6	3	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	158.85	

7	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	286.80	
8	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7UP - Modelo: ENVASE PET 1.5 LITROS	21.95	131.70	
9	1	Paquete	DORITOS QUESO (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 150 GRAMOS	114.00	114.00	
10	5	Unidad	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD 80 GRAMOS	23.43	117.15	
11	1	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	110.83	110.83	
12	1	Paquete	CHEETOS POFF (80 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHEETOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 80 GRAMOS	93.66	93.66	
13	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	98.83	197.66	
14	6	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	46.25	277.50	
			Impuesto Sobre Ventas		130.14	

Lps. tres mil setecientos catorce con 98/100

Observaciones: varios productos para la atencion al cliente en los departamentos de ventas y despacho de gaceta y gerencia general

Gran Total Lps. 3,714.98

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alberto Medina Flores Sub
Gerente Administrativo Tel. 2230-1572

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 069-2016

SRES: REPRESENTACIONES HERNANDEZ **FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2016**
Direccion: Residencial Monte Verde, frente a entrada colonia Universidad Norte.
Tel : 2239-4732

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	maquina encuadernadora para anillo metalico	15,080.00	15,080.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		15,080.00
		15% I.S.V.		2,262.00
		TOTAL		17,342.00

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS SECCION ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO