

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, 2016

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	003-01-2016	25300	PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL DIA 14 DE ENERO DE 2016. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00007656 Y CONTRATO No.367210. INVITACION A PARTICIPAR EN CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SUPERVISORES Y GESTORES VIALES. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/03-01-2016.	FEBRERO	L. 5,520.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)	Compra a través del Modulo de Difusión
2	008-02-2016	25300	COMPRA DE ROTULOS PARA LA MISION Y LA VISION DE FONDO VIAL, FULL COLOR CON SU RESPECTIVO DISEÑO CON UNA MEDIDAD DE 50X50 CM.	FEBRERO	L. 2,990.00	SPEED DIGITAL, S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
3	009-02-2016	33300	COMPRA DE TALONARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL.	FEBRERO	L. 1,092.50	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Compra a través del Modulo de Difusión
4	010-02-2016	35620	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL. SEGÚN FACTURA No.000-005-01-00005645.	FEBRERO	L. 27,215.00	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
5	012-02-2016	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. \$563.50 x 22.6958 LPS. 12,789.08, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00012591.	FEBRERO	L. 12,789.08	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra por SIAFI
6	122-1-1-0002-2016	33400, 33100, 39600, 39200.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL.	FEBRERO	L. 6,270.63	PAPELERIA HONDURAS	Compra por Catálogo Electrónico
7	122-1-1-0003-2016	39600	COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE FONDO VIAL.	FEBRERO	L. 1,514.41	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
8	122-1-1-0005-2016	39600	COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTAS NÚMERO 96 (C876WL) NEGRO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE FONDO VIAL.	FEBRERO	L. 752.94	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
9	122-1-1-0006-2016	31100	COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ, TE Y CREMORA PARA ATENDER VISITAS DE FONDO VIAL. (ALCALDES, DIPUTADOS, CONTRATISTAS ETC.)	FEBRERO	L. 9,418.08	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Compra por Catálogo Electrónico


LIC. GABRIEL ORDOÑEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



PC-371



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No. GAF-220-2016

Fecha: 15/02/2016

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

Valor: 4,800.00

DETALLE			
Código	Concepto	Debe	Haber
25300	PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL DIA 14 DE ENERO DE 2016. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00007656 / CONTRATO No.367210. INVITACION A PARTICIPAR EN CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SUPERVISORES Y GESTORES VIALES. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No_OC/03-01-2016.	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 12-02-2016

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

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO
FONDO VIAL, C.A.

OBJETO 49210	DISP.
FECHA 15/02/16	FIRMA

DIRECCION EJECUTIVA



FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/03-01-2016 ✓

Para: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A (EL HERALDO)	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Próceres, Tegucigalpa	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio
Teléfonos: 236-6000, 236-6736	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019002264083	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 14 DE ENERO DE 2016 ✓	Fecha de Entrega: 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	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.				L. 5,520.00
		Numero	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00
	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA 14 DE ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007656 Y CONTRATO # 367210, INVITACION A PARTICIPAR EN CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SUPERVISORES Y GESTORES VIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO. ***ULTIMA LINEA***				
				Sub-Total	L. 4,800.00
				I.S.V	L. 720.00
				Total	L. 5,520.00
Observaciones:					
 Aprobado por Director Ejecutivo		 Autorizado por Gerente Financiero-Administrativo			
 Encargado Unidad de Compra		 Gerente Financiero-Administrativo			



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-003-FONDO VIAL-2016
Entidad	Fondo Vial
Unidad de Compra	Fondo Vial
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/01/2016 03:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/01/2016 03:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/01/2016 03:27:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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		Código ONCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferantes	Adjudicado a:		
82101504	Publicidad en periódicos	Publicar en Periódico para el día 14 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

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Original : Cliente

Señor(a) : Fondo Vial

Agencia Publicitaria:

Código : 0002003440

Fecha : 14-01-2016

Dirección : Col Lomas 100 mtrs despues de Semaforo de autobanco
Tel.2235-4281, 2235-4281

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019000214774

Orden : 367210

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
14-01-2016	EL HERALDO P#41 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Invitacion para participar	367210	0	4,800.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : CONCEPCION DEL SOCORRO ROCHA
Fecha Emisión: 14-01-2016 Gestor Cobros : R202
Hora Emisión : 01:49 PM CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8
Rango Autorizado : 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00040000
Fecha Vence Rango : 16-01-2017

Sub Total 4,800.00
Descuento s/Ventas 0.00
Venta Neta 4,800.00
Venta Exenta 0.00
Venta Gravada 4,800.00
Impuesto s/Ventas 720.00
Gran Total L 5,520.00
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100
Lempiras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 367210

Contado

Crédito

No. de días: _____ Fecha: Enero 11/2016

Nombre: SRES FONDO VIAL

Dirección: RTN 0801-9000-214774

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
<u>Enero 14</u>	<u>INDITACION para participar en concurso consultoria Independencia</u>	<u>A-3</u>	<u>BLN</u>	<u>1117</u>	<u>4800.-</u>

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

SUB-TOTAL 4800.-

I. S. V. 720.-

TOTAL 5520.-



[Signature]
 Autorización de Publicidad

[Signature]
 Jefe de Créditos y Cobranzas

[Signature]
 Firma y Sello del Cliente



Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
 1 Copia Azul: Cliente
 2 Copia Amarilla: Asesor

PC-463



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-227-2016

Fecha:
18/02/2016

Beneficiario:
SPEED DIGITAL, S. DE R.L.

Valor:
2,600.00

RTN:08019008156563

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
25300	COMPRA DE ROTULOS PARA LA MISION Y LA VISION DE FONDO VIAL, FULL COLOR CON SU RESPECTIVO DISEÑO CON UNA MEDIDA DE 50X50 CM. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/08-02-2016. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	2,990.00	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		390.00
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		2,600.00
	Balance	2,990.00	2,990.00

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC.
GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 17/02/2016

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de cheque
- 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



CONTABILIDAD



FONDO VIAL	
PAGO INGRESO	
S. DE R.L. C.A.	
OBJETO 25300	QISE
FECHA 18/02/16	FIRMA

DIRECCION EJECUTIVA

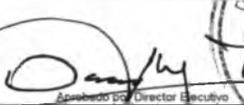
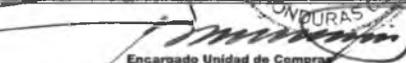




FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/08-02-2016

Para: SPEED DIGITAL, S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Barrio La Guadalupe, Calle Principal, Ave. Juan Manuel Galvez, Casa 202	Dirección Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019008156563	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 16 DE FEBRERO DE 2016	Fecha de Entrega: 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	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				L. 2,990.00
	COMPRA DE ROTULOS PARA LA MISION Y LA VISION DE FONDO VIAL, FULL COLOR CON SU RESPECTIVO DISEÑO CON UNA MEDIDAD DE 50X50 CM. ***ULTIMA LINEA***	Numero	4	L. 650.00	L. 2,600.00
				Sub-Total	L. 2,600.00
				I.S.V	L. 390.00
				Total	L. 2,990.00
 Autorizado por: Director Ejecutivo					Observaciones:
 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo					
 Encargado Unidad de Compra					



ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-008-FONDOVIAL-2016
Entidad	Fondo Vial
Unidad de Compra	Fondo Vial
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/02/2016 02:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/02/2016 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/02/2016 10:00:00 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 Sonano/ 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 Oferantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
82121504	Impresión tipográfica o impresión por serigrafía	Compra de 4 Rótulos para la Misión y Visión de Fondo Vial, Full Color con su respectivo diseño con una medida de 50x50 Cm.	4	3	SPEED DIGITAL S. DE R.L.		2,990.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015

PC-464



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No. GAF -228-2016

Fecha: 18/02/2016	Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Valor: 950.00
----------------------	---	------------------

RTN: 08019999408325

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
33300	COMPRA DE TALONARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/09-02-2016. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1,092.50	
2140	RETENCION 15% I.S.V.		142.50
	SIAFI NETO A PAGAR		950.00
	Balance	1,092.50	1,092.50

Solicitud de pago: PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DE LA LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO 18/02/2016

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 viático
8. Recibo original.
9. Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA FONDO VIAL HONDURAS C.A.

CONTABILIDAD

FONDO VIAL

PRESUPUESTO

FONDO VIAL, C.A.

OBJETO 33300 DISP.

FECHA 18/02/16 FIRMA

HONDURAS, C.N.

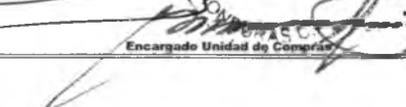
DIRECCION EJECUTIVA FONDO VIAL HONDURAS C.A.



FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/09-02-2016

Para: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental M D C	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
RTN: 08019999408325	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 16 DE FEBRERO DE 2016	Fecha de Entrega: 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
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				L. 1,092.50
	COMPRA DE TALONARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL ***ULTIMA LINEA***	Numero	25	L. 38.00	L. 950.00
				Sub-Total	L. 950.00
				I.S.V	L. 142.50
				Total	L. 1,092.50
 Aprobado por Director Ejecutivo					Observaciones:
 Autorizado por Gerente Financiero					
 Encargado Unidad de Compras					 Gerente Presupuesto

ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-009-FONDOVIAL-2016
Entidad	Fondo Vial
Unidad de Compra	Fondo Vial
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/02/2016 02:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/02/2016 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/02/2016 11:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Eta pe	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 Ejecutivo 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
14111805	Talones o billetes	Compra de una Docena de Talonarios para Abastecimiento de Combustible de los Vehículos de Fondo Vial.	12	3	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)		524.40

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015



CIBTEC, S. DE R. L.

Confecciones, Impresiones y Bordados

Tels.: 2228-1010, 2228-1415

E-mail: cibtec@hotmail.com

R.T.N. 080190113723 81

COTIZACION Nº 0206

Fecha: 15-02-2016

Señor(a): Federico Vial

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
25	talonarios formato orden de combustible tamaño 1/2 carta, original y copia. Blanco / Negro. papel bond 20	100 ²	2500 ²
		SUB-TOTAL	2500 ²
		12% I.S.V.	375 ²
		TOTAL	2875 ²

Col. Miraflores Norte, No. 1854, Blvd. Santa Cristina, Bloque 51
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Frente Rest. Nuevo Yung

PC-490



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No. GAF-229-2016

Fecha: 18/02/2016

Beneficiario: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.

Valor: 27,215.00

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
35620	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL, FACTURA No.000-005-01-00005645. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/10-02-2016. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	27,215.00	
	NETO A PAGAR		27,215.00
	Balance	27,215.00	27,215.00

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA , A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 18-02-2016

Documentos adjuntos:

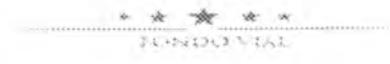
- Solicitud de emisión de orden de pago
- Solicitud de suministros y servicios varios
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viáticos
- Recibo original.
- Otros:

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Signature]
CONTABILIDAD

[Signature]
DIRECCIÓN EJECUTIVA

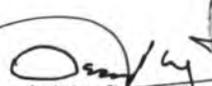
FONDO VIAL
PRESUPUESTO
FONDO VIAL, S.A.
OBJETO 35620
FECHA 18/02/16
HONDURAS, C.A.



FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/10-02-2016

Para: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Próceres, Tegucigalpa	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019000236099	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 16 DE FEBRERO DE 2016	Fecha de Entrega: 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
35620	DIESEL				L. 27,215.00
	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL. SEGÚN FACTURA No 000-005-01-00005645 ***ULTIMA LINEA***	Numero	500	L. 54.43	L. 27,215.00
				Sub-Total	L. 27,215.00
				I.S.V	
				Total	L. 27,215.00
 Aprobado por Director Ejecutivo					Observaciones:
 Encargado Unidad de Compras					



ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-10-FONDOVIAL-2016
Entidad	Fondo Vial
Unidad de Compra	Fondo Vial
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/02/2016 03:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/02/2016 04:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/02/2016 04:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapo	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
15101505	Diesel	Compra de 500 Galones de Diesel para ser utilizados por los Vehículos de Fondo Vial.	500	3	***ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L		27,270.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancha, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

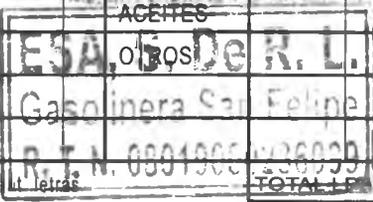
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 07/09/2016

CAI: 5AC718-F8F930-AF44BB-408AAD-CB8733-35

DIA	MES	AÑO
15	2	2015

FACTURA CREDITO N° 000-005-01-0000 5645

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: Fondo Jial			
R.T.N.			
No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
500.00	DIESEL	54.43	27,215.00
	KEROSENE		
	ACEITES		
			
C. letrás TOTAL LE			27,215.00

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

(R.T.N. 08019000236099)

5000 formas 000-005-01-00005001 al 000-005-01-00010000

Estaciones De Servicio Automotriz San Felipe S de RL

Ave. Los Próceres, Frente Hospital San Felipe

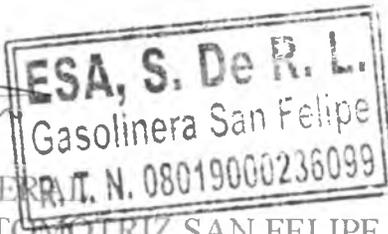
Teléfonos: 2236-8339, Telefax: 2236-6608

RECIBO LPS.27,215.00

Recibimos Tesorería General de la República la cantidad Lps.27,215.00 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS) por la cancelación de suministro de combustible diesel, para ser utilizado en FONDO VIAL. según factura número 000-005-01-00005645.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de Febrero del dos mil dieciséis. ✓


MARTA URBINA
CONTADOR GENERAL
ESTAC SERV AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S.RL
RTN :08019000236099



PC-374



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-225-2016

Fecha:
17/02/2016

Beneficiario:
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS
O8019002274414

Valor:
11,120.94

DETALLE			
Código	Concepto	Debe	Haber
25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. \$563.50 x 22.6958 = LPS. 12,789.08, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00012591, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/012-02-2016, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	12,789.08	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		1,668.14
	SIAFI NETO A PAGAR		11,120.94
	Balance	12,789.08	12,789.08

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO 17/02/2016

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.

PRESUPUESTO	
FONDO VIAL, C.A.	
OBJETO 25700	DISP.
FECHA 17/02/16	FIRMA
HONDURAS C.A.	

DIRECCION EJECUTIVA
FONDO VIAL
HONDURAS C.A.



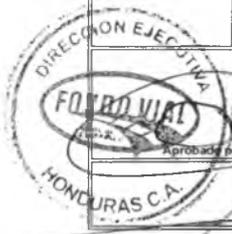
ESTADOS UNIDOS MICHIGAN

FONDO VIAL Orden de Compra N. OC/ 012-02-2016

Para: SEÑORES: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección Anillo Periférico, Edif. Fervill, contiguo a Gimnasio Nacional de Ingenieros, Primera Planta, Tegucigalpa, MDC	Dirección Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán. Calle Hibuera, contiguo a Edificio Holanda Tegucigalpa, MDC
Teléfonos 206-7635 Fax 207-0075	Teléfonos 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 8019002274414	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 17 de febrero de 2016	Fecha de Entrega: 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
25700	Servicios de Internet				L. 12,789.08
	Pago por servicio de Internet, correspondiente al mes de febrero 2016, según factura # 000-001-01-00012591 ***ultima linea***	mes	1	12,789.08	12,789.08
				Sub-total	L. 11,120.94
				ISV 12%	L. -
				ISV 15%	L. 1,668.14
				Total	L. 12,789.08



Aprobado por Director Ejecutivo: *[Signature]*

Autorizado por Gerente Financiero-Administrativo: *[Signature]*

Director Unidad de Compras: *[Signature]*

Gerente Financiero: *[Signature]*

Observaciones:





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

Factura No: 000-001-01-00012591	CAI: D5349E-E31362-2B4AA1-63AA44-EE8849-5E	Rango Impre.: 00000001-00018000
RTN Cliente: 08019000214774	Cliente: FONDO VIAL	
Id Cliente: 1892	Dirección: Col.lomas del mayab ave.copan calle hibueras contiguo a edif.holanda atte.Lizeth Fernandez 2do nivel	
Mes: febrero-2016	F. Emision: 01-feb-2016	F. Vencimiento: 11-feb-2016 F. L. Impresion: 19-mar-2017

Telefonia y Servicios			
Local:	\$0.00	Celular:	\$0.00
Nacional:	\$0.00	Suboperadores:	\$0.00
Datos:	\$0.00	Instalación:	\$0.00
Internet	\$490.00	Productos	\$0.00
		Internacional:	\$0.00
		Serv. Especiales (800,900)	\$0.00
		Derecho de Linea:	\$0.00
		Otros Servicios:	\$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
SUB TOTAL:				\$490.00

Derecho Plan:	\$0.00	Sub Total:	\$490.00	Descuento:	\$0.00
Sub Total (15%):	\$0.00	ISV (15%):	\$73.50	Gran Total:	\$563.50
Valor en Letras:	DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 8/100 LEMPIRAS			Gran Total (LPS):	L12,789.08

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



Tegucigalpa M D.C. 01 Febrero 2016

Recibo Trámite de Pago Por Lps. 12,789.08

Recibí de: la Tesorería General de La Republica, la cantidad de: Doce mil setecientos ochenta y nueve con 08/100 lempiras, bajo el concepto de cancelación de la factura No.000-001-01-00012591, por servicios de internet del mes de Febrero 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: 22.6958 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, Torrre # 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

PC-373



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-224-2016

Fecha:
17/02/2016

Beneficiario:
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Valor:
5,503.20

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No 122-1-1-0002-2016 POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN DETALLE ADJUNTO.		
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	410.55	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	3,989.58	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,483.50	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	387.00	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		767.43
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		5,503.20
	Balance	6,270.63	6,270.63

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC
GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 17/02/2016

Documentos adjuntos:

1. Solicitud de emisión de cheque
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 viático
8. Recibo original.
9. Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTABILIDAD

FONDO VIAL

PRESUPUESTO

FONDO VIAL G.A.

OBJE

FECHA 17/02/16

FIRMA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0002-2016**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
08/02/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						410.55
	1	30	Unidad	SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL)	11.90	357.00	
				Impuesto Sobre Ventas			53.55
				Papel de Escritorio			
33100	1	5	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049	75.45	377.25	3,989.58
	2	15	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: -	81.35	1,220.25	
	3	30	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.39	1,871.70	
				Impuesto Sobre Ventas			520.38
				Repuestos y Accesorios			
39600	1	1	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,290.00	1,290.00	1,483.50
				Impuesto Sobre Ventas			193.50
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						387.00
	1	10	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 110-2H	14.75	147.50	
	2	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892	23.95	239.50	
			Impuesto Sobre Ventas				0.00

seis mil doscientos setenta con 63/100

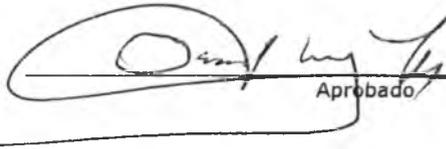
Observaciones: Compra de Productos Varios Para ser Utilizados en las diferentes Oficinas de Fondo Vial.

Gran Total LPS 6,270.63

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: Gabriel Ordoñez Rodezno
Gerente Administrativo y Financiero Fondo
Vial 2235-4290


Aprobado 

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Amorosa Baraco
9/2/16

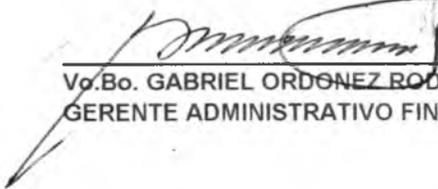



Tegucigalpa M.D.C.
29 de Enero de 2016

Por medio de la presente le remito el listado de materiales y suministros de los cuales no hay en existencia, se le detalla a

NOMBRE	CANTIDAD
SEPARADORES	30 PAQUETES
PAPEL BOND T/CARTA	30 RESMAS
PAPEL BOND T/OFICIO	05 RESMAS
PAPEL BOND T/LEGAL	15 RESMAS
TONER HP CE278A (78A) NEGRO	1 UNIDAD
LAPIZ PARA DIBUJO (GRAFITO)	10 UNIDADES
BOLIGRAFOS TINTA	10 CAJAS


SELVIN GUTIERREZ
ENCARGADO DE BODEGA


Vo.Bo. GABRIEL ORDONEZ RODEZNO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 13406

POR LPS.

6,270.63

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 63/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 4194

Y ORDEN DE COMPRA No. 122-1-1-0002-2016

CHEQUE No. _____

IDENTIDAD 0810-1968-00016

BANCO: _____

Tegucigalpa, M.D.C. 10 del 2016

EFFECTIVO



Firma por: **PAPERERIA HONDURAS**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00004194

Día	Mes	Año
10	02	2016

Cliente: FONDO VIAL

Dirección:

Orden de Compra N°: 122-1-1-0002-2016

R.T.N: 08019000214774

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30		SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER T/CARTA L.	11.90	357.00
05		RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO	75.45	377.25
15		RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL	81.35	1,220.25
30		RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	62.39	1,871.70
01		TONER HP CE278A (78A) NEGRO	1,290.00	1,290.00
10		LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQ/12	14.75	147.50
10		CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA GEL MEDIANO 12 UDS	23.95	239.50



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	387.00
Vta. Grabada L.	5,116.20
15 % I.S.V. L.	767.43
TOTAL L.	6,270.63

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-0002-2016

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son SEIS MIL DOSCIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 63/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 80109998391040, TEL: 2208-1454/1455/1456, TELEFAX: 2208-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 8231-14-10800-90

PC-375



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-221-2016

Fecha:
16/02/2016

Beneficiario:
CASH BUSINESS S. DE R.L.

Valor:
1,316.88

RTN:08019995390633

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
39600	COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS No.88 (COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No.000-001-01-00007204 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.122-1-1-0003-2016 POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1,514.41	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		197.53
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		1,316.88
	Balance	1,514.41	1,514.41

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 16/02/2016

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de cheque
- 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

CONTABILIDAD

DIRECCION EJECUTIVA

PREPUESTO

OBJETO 39600

FECHA 16/02/16



República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0003-2016**

Fondo Vial

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

16/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,514.41	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1	408.42	408.42		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL				
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1	302.82	302.82		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL				
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1	302.82	302.82		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9388AL				
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1	302.82	302.82		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL				
				Impuesto Sobre Ventas		197.53		
Lps. un mil quinientos catorce con 41/100								
Observaciones: COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE FONDO VIAL								
Gran Total Lps.							1,514.41	

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.

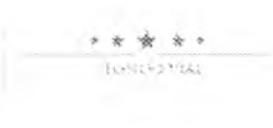
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Gabriel Ordoñez Rodezno
Gerente Administrativo y Financiero Fondo
Vial 2235-4290

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 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.



Tegucigalpa M.D.C.
12 de Febrero de 2016

Por medio de la presente le remito el listado de materiales y suministros de los cuales no hay en existencia, se le detalla a continuacion:

NOMBRE	CANTIDAD
CARTUCHO DE TINTA HP No.88 COLOR NEGRO	1 UNIDAD
CARTUCHO DE TINTA HP No.88 COLOR MAGENTA	1 UNIDAD
CARTUCHO DE TINTA HP No.88 COLOR AMARILLO	1 UNIDAD
CARTUCHO DE TINTA HP No.88 COLOR CYAN	1 UNIDAD

SELVIN GUTIERREZ
ENCARGADO DE BODEGA

Vo.Bo. GABRIEL ORDONEZ RODEZNO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
 contigo baterias record
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00007204
 Hora: 04:14:32
 Fecha: 15/02/2016
 Vence: 16/03/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FONDO VIAL
 R.T.N Cliente: 08019000214774
 Telefono: 2235-4290
 Direccion: COL LOMAS DEL MAYAB AV COPAN EDI HOL

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPC9385AN	TINTA HP C9385AN #88 NEGRA	1	0.00	408.42	408.42
HPC9386A	TINTA HP # 88 CYAN C9386A	1	0.00	302.82	302.82
HPC9387AN	TINTA HP MAGENTA # 88 C9387AN	1	0.00	302.82	302.82
HPC9388AN	TINTA HP C9388A # 88 YELLOW	1	0.00	302.82	302.82

Flete:	0.00	Total Neto:	1,316.88
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	197.53
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	1,514.41
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	1,514.41

Son: UN MIL QUINIENTOS CATORCE CON 41/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



PC-376



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-222-2016

Fecha:
16/02/2016

Beneficiario:
CASH BUSINESS S. DE R.L.

Valor:
654.73

RTN:08019995390633

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
39600	COMPRA DE UN CARTUCHOS DE TINTA No.96 (COLOR NEGRO) QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.122-1-1-0005-2016 POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	752.94	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		98.21
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		654.73
	Balance	752.94	752.94

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC.
GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 16/02/2016

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de cheque
- 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

CONTABILIDAD

DIRECCION EJECUTIVA

FONDO VIAL

PRESUPUESTO

FONDO VIAL, C.A.

OBJETO 39600 DISF.

FECHA 16-02-16 FIRMA

HONDURAS, C.A.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0005-2016**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
16/02/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

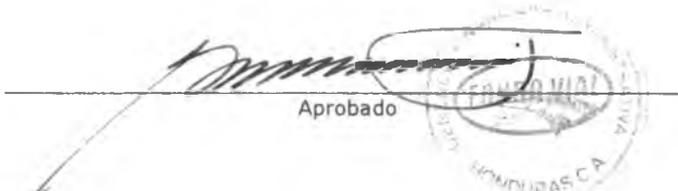
R.T.N.: 08019995390633
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL	654.73	654.73	752.94	
				Impuesto Sobre Ventas		98.21		
setecientos cincuenta y dos con 94/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTA NUMERO 96 COLOR NEGRO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE FONDO VIAL								
Gran Total LPS							752.94	

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: Gabriel Ordoñez Rodezno
 Gerente Administrativo y Financiero Fondo
 Vial 2235-4290


 Aprobado

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00007263

Hora: 03:24:49

Fecha: 23/02/2016

Vence: 24/03/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FONDO VIAL
R.T.N Cliente: 08019000214774
Telefono: 2235-4290
Direccion: COL LOMAS DEL MAYAB AV COPAN EDI HOL

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPC8767W	TINTA HP #96 NEGRA C8767W	1	0.00	654.73	654.73



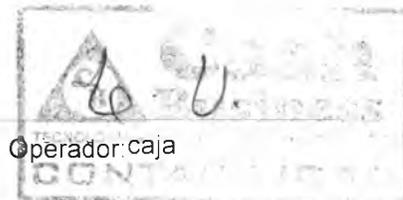
Flete:	0.00	Total Neto:	654.73
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	98.21
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	752.94
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	752.94

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 94/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



Operador: caja

PC-467



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-260-2016

Fecha: 25/02/2016

Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS. S.A. DE C.V.

Valor: 9.035.80

RTN:05029995001355

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
31100	COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ, TE Y CREMORA PARA ATENDER VISITAS DE FONDO VIAL. (ALCALDES, DIPUTADOS, CONTRATISTAS ETC.) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 122-1-1-0006-2016 POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	9,418.08	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		382.28
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		9,035.80
	Balance	9,418.08	9,418.08

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 25/02/2016

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de cheque
- 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.

FONDO VIAL

PREPUESTO

HONDURAS C.A.

OBJETO 31100	DISP.
FECHA 25/02/16	FIRMA

HONDURAS, C.A.

DIRECCION EJECUTIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0006-2016**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
24/02/2016**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. /
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

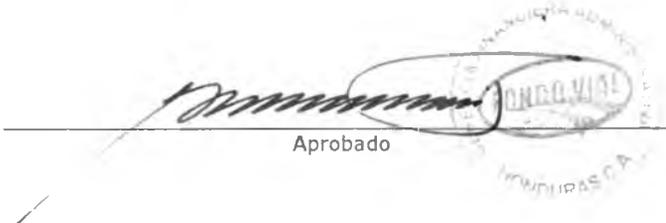
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas 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	1,976.60	9,418.08
	2	70	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	4,896.50	
	3	3	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG	190.65	571.95	
	4	45	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.35	1,590.75	
Impuesto Sobre Ventas						382.28	
nueve mil cuatrocientos dieciocho con 08/100							
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR, CAFE, TE Y CREMORA PARA VISITAS DE FONDO VIAL. (ALCALDES, DIPUTADOS, CONTRATISTAS, ETC.)							
						Gran Total LPS	9,418.08

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: Gabriel Ordoñez Rodezno
 Gerente Administrativo y Financiero Fondo
 Vial 2235-4290

A horizontal line is drawn across the page, with a handwritten signature in cursive above it. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'FONDO VIAL' in the center and 'HONDURAS' at the bottom. The word 'Aprobado' is printed below the signature line.

Aprobado

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



* * * * *

SOLICITUD DE COMPRA

Tegucigalpa M.D.C., 24 de Febrero de 2016

Por medio de la presente le remito el listado de materiales y suministros de los cuales no hay en existencia, se le detalla a continuacion:

NOMBRE	CANTIDAD
CREMORA	20 BOTES
CAFE	70 BOLSAS
TE FRIO	3 LATAS
AZUCAR	45 BOLSAS

SÉLVIN GUTIERREZ
ENCARGADO DE BODEGA

Vo.Bo. GABRIEL ORDONEZ RODEZNO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P B X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****9,418.08**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Nueve mil cuatrocientos diez y ocho Lempiras con 08/100

Por: Cancelacion de facturas # 1597

25 de Febrero 2016



Arq. Karla Padilla de Yip
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

