

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO, 2016

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	013-03-2016	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10145, COLOR BLANCO.	MARZO	L. 70,891.89	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra a través del Modulo de Difusión
2	014-03-2016	39100	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	MARZO	L. 7,890.75	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
3	015-03-2016	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00013810.	MARZO	L. 12,827.23	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
4	017-03-2016	25300	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2016. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00008854 Y CONTRATO No.367218. INVITACION A PARTICIPAR LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-FV-SV-01-2016. ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO Y MEDICO HOSPITALARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE FONDO VIAL Y SUS DEPENDIENTES.	MARZO	L. 11,040.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)	Compra a través del Modulo de Difusión
5	018-03-2016	25300	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2016. SEGÚN FACTURA No.001-002-01-00051619 Y CONTRATO No.421842. INVITACION A PARTICIPAR LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-FV-SV-01-2016. ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO Y MEDICO HOSPITALARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE	MARZO	L. 13,418.55	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A (DIARIO LA PRENSA)	Compra a través del Modulo de Difusión
6	019-03-2016	25300	COMPRA DE VALLAS, TRIFOLIOS Y VIÑETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE VERANO SEGURO 2016.	MARZO	L. 49,220.00	INVERSIONES VARIAS / INVAR	Compra a través del Modulo de Difusión
7	020-03-2017	25600	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE VERANO SEGURO 2016.	MARZO	L. 63,090.00	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
8	021-03-2017	35800	BOLSA ZIPLOC, CON UNA MEDIDA DE 6.5X6, PARA EMPACAR MEDICAMENTOS DEL PROYECTO VERANO SEGURO 2016.	MARZO	L. 5,700.09	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
9	022-03-2017	25600	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE VERANO SEGURO 2016.	MARZO	L. 4,850.00	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
10	122-1-1-0007-2016	39600	COMPRA DE 4 TONER (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTRATACIONES DE FONDO VIAL.	MARZO	L. 5,369.65	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
TOTAL					L. 244,298.16		




LIC. GABRIEL ORDOÑEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/ 013-03-2016

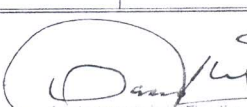

Para: SEÑORES: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Col. San Ignacio Boulevard Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2265-1900	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019004467912	08019000214774
Fecha de la Orden: 31 de Marzo 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
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				L. 70,891.89
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. 10145, COLOR BLANCO. ✓ ***ultima linea***	mes	1	70,891.89	70,891.89
				Sub-total	L. 61,645.12
				ISV 15%	L. 9,246.77
				Total	L. 70,891.89

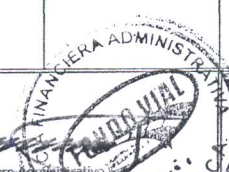
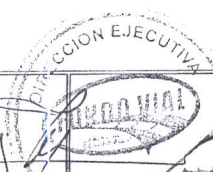
Sub-total L. 61,645.12
ISV 15% L. 9,246.77
Total L. 70,891.89

Observaciones:

Aprobado por Director Ejecutivo Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Compras Vo. Bo. Presupuestos





CONFIDENTIAL

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/ 014-02-2016

Para: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No.1338, Tegucigalpa, M.D.C.	Dirección Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2235-6315 Fax: 2239-5782	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019998391040	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 01 de Marzo 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
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				L. 7,890.75
	JABON LIQUIDO DE MANOS	BOTE	5	40.50	202.50
	JABON DE LAVAR LOZA	PANA	12	28.00	336.00
	PASTES VERDES	UNIDAD	24	12.00	288.00
	GUANTES	PARES	3	21.50	64.50
	DETERGENTE	BOLSA	10	70.00	700.00
	CLORO	BOTE	5	24.50	122.50
	BOLSA PARA BARRIL	PAQUETE	10	49.00	490.00
	BOLSA PARA BASURERO	PAQUETE	10	21.00	210.00
	AZISTIN	BOTE	5	78.00	390.00
	CERA LIQUIDA	BOTE	3	57.00	171.00
	PALO PARA TRAPEADOR	UNIDAD	5	41.00	205.00
	ESCOBAS	UNIDAD	5	38.00	190.00
	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	2	42.00	84.00
	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	BOTE	10	56.00	560.00
	PASTILLAS PARA BAÑO	UNIDAD	50	8.00	400.00
	DESTAPACAÑA	BOTE	3	76.00	228.00
	CEPILLO DE MANO	UNIDAD	5	21.00	105.00
	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	5	39.00	195.00
	ESCOBILLA PARA LIMPIAR TECHO	UNIDAD	2	85.00	170.00
	PAPEL HIGIENICO (JUM30)	CAJAS	3	492.00	1,476.00
	ACEITE ROJO PARA MUEBLES	BOTE	5	58.00	290.00
				Exento	L. 122.50
				Gravado	L. 6,755.00
				Sub-total	L. 6,877.50
				ISV 15%	L. 1,013.25
				Total	L. 7,890.75

Observaciones:

Aprobado por Director Ejecutivo

Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Compra

V. B. Presupuesto





FONDO VIAL

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/015-03-2016

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 Hibueras, 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: 01 de Marzo 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. 12,827.23
	Pago por servicio de Internet, correspondiente al mes de marzo de 2016, según factura # 000-001-01-00013810. ***ultima linea***	mes	1	12,827.23	12,827.23
				Sub-total	L. 11,154.11
				ISV 15%	L. 1,673.12
				Total	L. 12,827.23

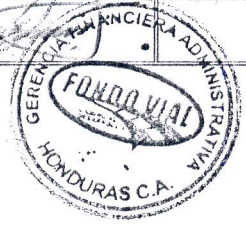
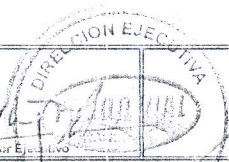
Observaciones:

Aprobado por Director Ejecutivo

Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Compras

Vo. Bo. Presupuesto





SECRETARÍA DE ESTADO
FONDO VIAL

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/017-03-2016

Para: SEÑORES: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. / DIARIO EL HERALDO	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Avenida Los Próceres, Barrio San Felipe Teléfonos: 2236-6000 Fax: 2236-8078	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019002264083	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 09 de Marzo 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. 11,040.00
		mes	1	9,600.00	9,600.00
	PAGO DE PUBLICACION EN PERIÓDICO LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000004 Y CONTRATO No.367218, INVITACION A PARTICIPAR LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-FV-SV-01-2016, ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO Y MEDICO HOSPITALARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE FONDO VIAL Y SUS DEPENDIENTES.				
	última línea				
				Sub-total	L. 9,600.00
				ISV 15%	L. 1,440.00
				Total	L. 11,040.00
Observaciones:					
 DIRECCIÓN EJECUTIVA FONDO VIAL HONDURAS C.A. Encargado Unidad de Compra		 GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA FONDO VIAL HONDURAS C.A. Gerente Financiero		 Gerente de Adquisición FONDO VIAL HONDURAS C.A. Va. Bo. Presupuestal	



FONDO VIAL

FONDO VIAL

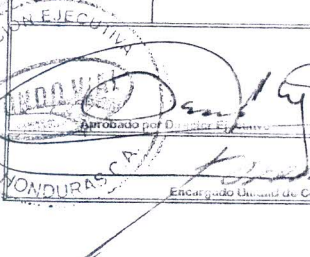


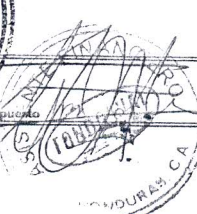
Orden de Compra N. OC/018-03-2016

Para: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A / DIARIO LA PRENSA	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Avenida Los Proceres, Barrio San Felipe Teléfonos: 2236-6000 Fax: 2236-6078	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 05019999176134	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 09 de Marzo de 2016	Fecha de Entrega: Inmediata

Condiciones de Pago: Debes ser recibida / 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. 13,418.55
	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2016 SEGUN FACTURA No.001-002-01-00057019 Y CONTRATO No.421842. INVITACION A PARTICIPAR LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-FV-SV-01-2016, ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO Y MEDICO HOSPITALARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE FONDO VIAL Y SUS DEPENDIENTES.	mes	1	11,668.30	11,668.30
	última línea				
				Sub-total	L. 11,668.30
				ISV 15%	L. 1,750.25
				Total	L. 13,418.55

Observaciones:

Encargado Unidad de Compras
 Gerente Financiero Administrativo
 Bo. Presupuesto



FONDO VIAL

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/ 020-03-2016

Para: SEÑORES SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Tegucigalpa, Honduras	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2236-3032 y 2237-6566	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019995383067	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 11 de Marzo 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
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				L. 63,090.00
	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE VERANO SEGURO 2016.				
	ALCOHOL	DOCENA	500	30.00	15,000.00
	CURITAS	CAJA	60	27.00	1,620.00
	PASTILLAS DIACOR	CAJA	86	95.00	8,170.00
	PASTILLAS ALKA SELTZER	CAJA	100	155.00	15,500.00
	PANADOL EXTRA FUERTE	CAJA	120	145.00	17,400.00
	PASTILLAS DENGUEX	CAJA	60	90.00	5,400.00
				Sub-total	L. 63,090.00
				ISV 15%	L. -
				Total	L. 63,090.00

Observaciones:

Aprobado por Director Ejecutivo: _____ Autorizado por: Gerente Financiero Administrativo: _____




Emitida para: Unidad de Compras M. de. Procuraduría

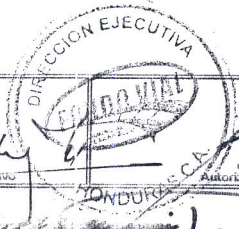


FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/ 021-03-2016

Para: SEÑORES: SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Tegucigalpa, Honduras	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio
Teléfonos: 2238-3032 y 2237-5956	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019995383087	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 14 de Marzo 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
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				L. 5,700.09
	BOLSA ZIPLOC, CON UNA MEDIDA DE 6.5X6, PARA EMPACAR MEDICAMENTOS DEL PROYECTO VERANO SEGURO 2016.	CAJA	60	82.61	4,956.60
				Sub-total	L. 4,956.60
				ISV 15%	L. 743.49
				Total	L. 5,700.09
Observaciones:					
Aprobado: 	Autorizado por: Gerente Financiero 				
Encargado Unidad de Compras 	HONDURAS C.A.		HONDURAS C.A.		





* * * * *

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/ 022-03-2016

Para:	Entregar a:
SEÑORES: SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L.	FONDO VIAL
Dirección: Tegucigalpa, Honduras	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio
Teléfonos: 2238-3032 y 2237-5956	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019995383067	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
15 de Marzo 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
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				L. 4,850.00
	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE VERANO SEGURO 2016.				
	CURITAS	CAJA	60	27.00	1,620.00
	PASTILLAS DIACOR	CAJA	34	95.00	3,230.00
Sub-total					L. 4,850.00
ISV 15%					L. -
Total					L. 4,850.00
Reservaciones:					
 Aprobado por: Director Ejecutivo		 Autorizado por: Gerente Financiero Administrativo			
 DIRECCIÓN EJECUTIVA		 FONDO VIAL			
 HONDURAS C.A.		 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
 Entidad de Compras		 Vo. An. Presupuesto			

República de Honduras

Orden de Compra No.
122-1-1-0007-2016

Fondo Vial

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

02/03/2016

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			5,369.65	
	1	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,142.15	1,142.15		
	2	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,142.15	1,142.15		
	3	1	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,142.15	1,142.15		
	4	1	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,242.81	1,242.81		
				Impuesto Sobre Ventas		700.39		
cinco mil trescientos sesenta y nueve con 65/100								
Observaciones: COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTRATACIONES.								
Gran Total LPS							5,369.65	

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

