

Compras del mes de MARZO 2016

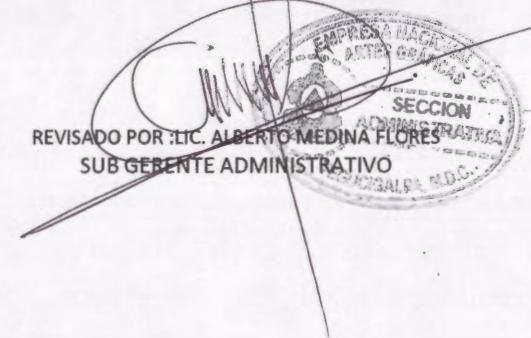
NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	26/02/2016	ARTES GRAFICAS EYL S.A DE.C.V	225-2016	16126	L. 25,800.00	072-2016	credito	300	planchas kord 650x550x0.3mm	L. 25,800.00
				16181	no hay					
2	26/02/2016	ARTES GRAFICAS EYL S.A DE.C.V	226-2016	16171	L. 11,550.00	075-2016	credito	50	latas de tinta van-son color negro	L. 11,550.00
				16171	L. 12,250.00			10	latas de tinta van-son color cyan	
				16171				10	latas de tinta van-son color amarillo	
3	26/02/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	158-2016	16131	L. 4,319.50	071-2016	credito	20	detergente 900 gramos	L. 4,319.50
				16130	L. 4,400.00			20	galones de cloro irex	
								10	desodorante ambiental	
								10	azistín 2 litros	
								10	mechas para trapeador #20	
								15	pares de guantes	
								10	bolsas para basura	
								10	escobas	
								12	pastes verdes	
4	07/03/2016	COIMEX	217-2016	16228	L. 73,920.00	079-2016	credito	12000	pliegos de papel quimico blanco 22x34	L. 54,480.00
				16219	L. 75,000.00			12000	pliegos de papel quimico rosado 22x34	
								12000	pliegos de papel quimico amarillo 22x34	
5	06/03/2016	LARACH Y CIA	187-2016	16225	L. 2,200.00	078-2016	16438	40	rollos de alambre galvanizado #20	L. 1,913.20
				16224	L. 2,800.00					
6	11/03/2016	DIGRAL	313-2016	16346	L. 52,975.00	088-2016	credito	6500	pliegos papel quimico blanco 22x34	L. 52,975.00
								6500	pliegos papel quimico amarillo 22x34	
								6500	pliegos papel quimico rosado 22x34	
				16161	no hay			6500	pliegos papel quimico verde 22x34	
								6500	pliegos papel quimico azul 22x34	
7	11/03/2016	DIGRAL	312-2016	16344	L. 1,980.00	087-2016	credito	12000	pliegos de papel quimico azul 22x34	L. 19,800.00
				16240	no hay					
8	13/03/2016	ARTES GRAFICAS EYL S.A DE.C.V	285-2016	16186	L. 3,600.00	090-2016	credito	20	botes de limpiador metacraean	L. 3,600.00
				16318	no hay					
9	14/03/2016	ARTES GRAFICAS EYL S.A DE.C.V	284-2016	16169	L. 25,800.00	089-2016	credito	300	planchas kord 650x550x0.3mm	L. 25,800.00
				16170	no hay					
10	07/03/2016	INTERMARK	200-2016	16002	L. 7,685.20	080-2016	16453	41	canaletas galvanizada 2x4 mm	L. 7,685.20
								11	electrodos 6013 3/32	
				16003	L. 14,360.86			6	sierra de 1/8	

11	14/03/2016	COIMEX	315-2016		L 119,000.00	093-2016	credito	200	resmaz de papel bond-b-20 22x34suzano	L 119,000.00
					no hay					
12	14/03/2016	COIMEX	314-2016	16187	L 40,000.00	092-2016	credito	5000	pliegos de papel pancake engomado 17x22	L 40,000.00
				16187	no hay					
13	08/03/2016	MOTO REPUESTOS TOP RIDER	218-2016	16074	L 1,069.56	086-2016	16431	1	llanta trasera 100/90 -77	L 1,069.56
				16099	L 3,760.00			1	llanta delantero 90/90-19	
								1	par de retrovisores	
14	17/03/2016	ARTES GRAFICAS EYL S.A DE.C.V	309-2016	16423	L 25,800.00	104-2016	credito	300	planchas kord 650x550x0.3mm	L 25,800.00
				16340	no hay					
15	17/03/2016	ARTES GRAFICAS EYL S.A DE.C.V	310-2016	16440	L 42,175.00	103-2016	credito	5	cajas de película AGFA ce 20x24 100pies	L 42,175.00
				16439	no hay					
16	29/03/2016	COIMEX	311-2016	16271	L 75,000.00	105-2016	credito	250		L 75,000.00
				16273	no hay				resmaz de papel ztrasa 20x28	
17	29/03/2016	ACOSA	291-2016	se compro por oncae		094-2016	credito	2	monitor DELL 19.5 LED	L 4,447.48
						c/c oncae 43-1-1-0010-2016				
18	15/03/2016	DIMECA	199-2016	16090	L 2,078.48	081-2016	16454	30	tubo flourescentes 40w	L 2,078.48
								4	balastros 2x32-40w	
								2	cinta aislante	
				16091	L 2,723			20	cable #12	
								8	apagador sencillo	
									TOTAL =	L 517,493.42

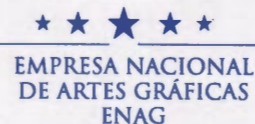
ELABORADO POR :



REVISADO POR : LIC. ALBERTO MEDINA FLORES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO







ORDEN DE COMPRA 071-2016

SRES: DISPROA S. DE R.L.

FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2016

Direccion: barrio guaserique una cuadra arriba frente a yonker la solucion

Tel : 2225-7616

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 078-2016

SRES: LARACH Y CIA

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2016

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

Tel : 2290-1100

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

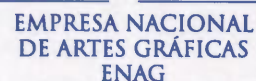














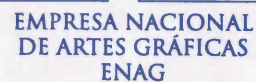
ORDEN DE COMPRA 086-2016

SRES: TOP RIDER S. DE R.L. FECHA: 08 DE MARZO DEL 2016

Dirección: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A NOVA CENTRO

Tel : 2236-7740

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO









República de Honduras

**Orden de Compra No.
43-1-1-0010-2016**

Empresa Nacional de Artes Gráficas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/03/2016

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42110	1	2	Unidad	Muebles Varios de Oficina MONITOR DE 20" HASTA 23" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENQ - Modelo: DL2010 Impuesto Sobre Ventas	2,223.74	4,447.48 667.12	5,114.60
				Lps. cinco mil ciento catorce con 60/100 Observaciones: Ninguna			
				Gran Total Lps.			
							5,114.60

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.

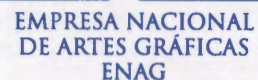
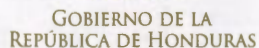
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

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.



Tel : 2239-6801

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO