

**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2016**

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	001-01-2016	23100	CAMBIO DE LLAVINES DE LA PUERTA DE VIDRIO DE LA ENTRADA A LAS OFICINAS DE DIRECCION, DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO, DE LA SUBDIRECCION, SALA DE JUNTAS Y LA PUERTA DEL PRIMER NIVEL QUE CONDUCE A LA OFICINA DEL DIRECTOR.	ENERO	L. 4,887.50	PEDRO EFRAIN RODRIGUEZ SALINAS	Compra a través del Modulo de Difusión
3	023-04-2016	23100	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL PRIMER PASILLO DEL SEGUNDO PISO DE FONDO VIAL. CAMBIO DE CONTACTOR 220v, BOBINA 24V, TRANSFORMADOR 220V A 24V, CAPACITORES DE ARRANQUE Y CILINDRO DE 30 LIBRAS DE REFRIGERANTE R-22.	MARZO	L. 7,130.00	PEDRO EFRAIN RODRIGUEZ SALINAS	Compra a través del Modulo de Difusión
4	028-05-2016	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00016671.	MAYO	L. 12,814.95	COLLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra a través de SIAFI
5	029-05-2016	24500	ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION SOBRE EVALUACION, GESTION Y LOGROS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 10 DE MAYO DE 2016.	MAYO	L. 15,720.50	OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ/CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	Compra a través del Modulo de Difusión
6	032-05-2016	25300	PAGO DE PUBLICACION SOBRE INVITACION A PARTICIPAR EN 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. SEGÚN FACTURA AL CREDITO No.11751 Y RECIBO No.7256.	MAYO	L. 3,220.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Compra a través del Modulo de Difusión
7	033-05-2016	35620	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL, SEGÚN FACTURA No.000-005-01-000-13463.	MAYO	L. 30,505.00	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
8	035-05-2016	25300	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA 25 DE MAYO DE MAYO DE 2016, CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA. SEGUN CONTRATO No.367223.	MAYO	L. 10,925.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)	Compra a través del Modulo de Difusión
9	036-05-2016	31100	BOQUITAS PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN AL COMITÉ TÉCNICO VIAL EL DIA 25 DE MAYO DE 2016.	MAYO	L. 1,725.00	OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ/CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	Compra a través del Modulo de Difusión
10	037-05-2016	34400 Y 39100	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.	MAYO	L. 21,244.66	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (REPREQUIMICA)	Compra a través del Modulo de Difusión

11	122-1-1-0019-2016	33400	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LAS OFERTAS DE LICITACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DURANTE AL AÑO 2016	MAYO	L.	377.20	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Compra por Electrón
12	122-1-1-0020-2016	39200 Y 33400	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL	MAYO	L.	9,894.02	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Compra por Electrón
13	122-1-1-0021-2016	33400 Y 39200	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL	MAYO	L.	5,859.68	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	Compra por Electrón
14	122-1-1-0022-2016	39200	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL	MAYO	L.	1,923.71	WILMIAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra por Electrón
15	122-1-1-0023-2016	33400	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL.	MAYO	L.	791.43	PACASA	Compra por Electrón
<b>TOTAL</b>					L.	<b>127,018.65</b>		



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. GABRIEL ORDÓÑEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**FONDO VIAL**

Orden de Compra N. OC/ 001-01-2016

<b>Para:</b> SEÑORES: PEDRO EFRAIN RODRIGUEZ SALINAS	<b>Entregar a:</b> FONDO VIAL
Dirección: Col. La Esperanza, Paseo La Esperanza, Calle Principal, 5 casas despues de Hotel Vega.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2281-8161	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08201975001877	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 25 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
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES				L. 4,887.50
	CAMBIO DE LLAVINES DE LA PUERTA DE VIDRIO DE LA ENTRADA A LAS OFICINAS DE DIRECCION, DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO, DE LA SUBDIRECCION, SALA DE JUNTAS Y LA PUERTA DEL PRIMER NIVEL QUE CONDUCE A LA OFICINA DEL DIRECTOR. ***ultima linea***		5	850.00	L. 4,250.00
			1		
				Sub-total	L. 4,250.00
				ISV 15%	L. 637.50
				<b>Total</b>	L. <b>4,887.50</b>



Aprobado por: Director Ejecutivo

Autorizado por: Gerente Financiero Administrativo

Encargado Unidad de Compra

Vº Bº Presupuesto



Observaciones:

*Handwritten signature*

**FONDO VIAL**  
**Orden de Compra N. OC/ 023-03-2016**

<b>Para:</b>	<b>Entregar a:</b>
<b>SEÑORES: PEDRO EFRAIN RODRIGUEZ SALINAS</b>	<b>FONDO VIAL</b>
Dirección: Col. La Esperanza, Paseo La Esperanza, Calle Principal, 5 casas despues de Hotel Vega.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2281-8161	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
<b>RTN:</b>	<b>RTN:</b>
08201975001877	08019000214774
<b>Fecha de la Orden:</b>	<b>Fecha de Entrega:</b>
18 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.

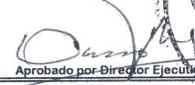
Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
23100	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				L. <b>7,130.00</b>
	Reparacion de Aire Acondicionado Ubicado en el Primer Pasillo del Segundo Piso de Fondo Vial. Cambio de Contactor 220V bobina 24V, transformador 220V a 24V, capacitores de arranque y cilindro de 30 libras de refrigerante R-22. <b>***ultima linea***</b>		1	6,200.00	6,200.00
			1		
				<b>Sub-total</b>	L. <b>6,200.00</b>
				<b>ISV 15%</b>	L. <b>930.00</b>
				<b>Total</b>	L. <b>7,130.00</b>
Observaciones:					
 Aprobado por Director Ejecutivo		 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo			
 Encargado Unidad de Compras			Vo. Bo. Presupuesto		

J

**FONDO VIAL**  
Orden de Compra N. OC/ 028-05-2016

Para:	Entregar a:
SEÑORES: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE. R.L.	FONDO VIAL
Dirección: Anillo Periférico, Edif. Fervill, contiguo a Gimnasio	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio
Teléfonos: 206-7635 Fax: 207-0075	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019002274414	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
04 de Mayo 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
25700	Servicios de Internet	mes	1	12,814.95	L. 12,814.95
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00016671. ***ultima linea***		1		
				Sub-total	L. 11,143.43
				ISV 15%	L. 1,671.52
				<b>Total</b>	<b>L. 12,814.95</b>
Observaciones:					
 Aprobado por: Director Ejecutivo		 Autorizado por: Gerente Financiero Administrativo			
					
Encargado Unidad de Compra		Vo. Bo. Presupuesto			

*(Handwritten mark)*



**FONDO VIAL**

Orden de Compra N° OC/32-05-2016

<b>Para:</b> EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	<b>Entregar a:</b> FONDO VIAL
Dirección: Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental M.D.C	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
<b>RTN:</b> 08019999408325	<b>RTN:</b> 08019000214774
<b>Fecha de la Orden:</b> 09 DE MAYO DE 2016	<b>Fecha de Entrega:</b> Inmediata

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

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
25300	<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				L. 3,220.00
	PAGO DE PUBLICACION SOBRE INVITACION A PARTICIPAR EN 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. SEGÚN FACTURA AL CREDITO No.11751 Y RECIBO No.7256.  ***ULTIMA LINEA***	Numero	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
				<b>Sub-Total</b>	L. 2,800.00
				<b>I.S.V</b>	L. 420.00
				<b>Total</b>	L. 3,220.00
Observaciones:					
 Aprobado por Director Ejecutivo		 Autorizado por Gerente Financiero-Administrativo			
 Encargado Unidad de Compras		 Vo. Bo. Presupuesto			

*[Handwritten mark]*

**FONDO VIAL**  
 Orden de Compra N° OC/33-05-2016

<b>Para:</b> ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	<b>Entregar a:</b> FONDO VIAL
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Próceres, Tegucigalpa M.D.C	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Tel: 2236-8339 Fax: 2236-6608	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
<b>RTN:</b> 08019000236099	<b>RTN:</b> 08019000214774
<b>Fecha de la Orden:</b> 13 DE MAYO DE 2016	<b>Fecha de Entrega:</b> Inmediata

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

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
35620	DIESEL	Galon	500	L. 61.01	L. 30,505.00
	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL, SEGÚN FACTURA No.000-005-01-000-13463. ***ULTIMA LINEA***				L. 30,505.00
				<b>Sub-Total</b>	L. 30,505.00
				<b>I.S.V 15%</b>	
				<b>Total</b>	L. 30,505.00
 Autorizado por: Director Ejecutivo					Observaciones:
 Autorizado por: Gerente Financiero Administrativo					
 Encargado Unidad de Compra					

✓

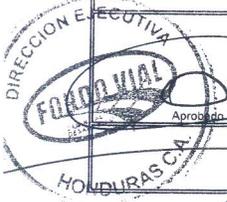
**FONDO VIAL**  
Orden de Compra N° OC/035-05-2016

Para: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A (EL HERALDO)	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Próceres, Tegucigalpa M.D.C	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 236-6000, 236-6736	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019002264083	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 20 DE MAYO 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	<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.</b>				L. 10,925.00
	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA 25 DE MAYO DE 2016, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA. SEGÚN CONTRATO # 367223 ***ULTIMA LINEA***	Numero	1	L. 9,500.00	L. 9,500.00
				<b>Sub-Total</b>	L. 9,500.00
				<b>I.S.V</b>	L. 1,425.00
				<b>Total</b>	L. 10,925.00

Handwritten mark resembling a stylized 'W' or 'V' with an arrow pointing upwards.



Aprobado por: Directora Ejecutiva

Encargado Unidad de Compras



Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Vo. Bo. Presupuesto

Observaciones:

Handwritten signature in the Observaciones field.



**FONDO VIAL**  
Orden de Compra N. OC/ 037-05-2016

<b>Para:</b> REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (REPREQUIMICA)	<b>Entregar a:</b> FONDO VIAL
Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Mision Adventista, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A. Teléfonos. 2238-7979	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019002261399	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 27 de Mayo de 2016	Fecha de Entrega: Inmediata

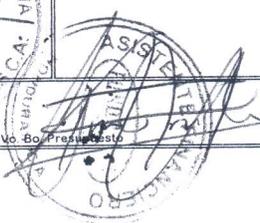
Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
34400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				L. 7,038.00
	PAPEL HIGIENICO (JUMBO)	CAJAS	12	510.00	L. 6,120.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				L. 14,206.63
	JABON LIQUIDO DE MANOS	BOTE	6	90.00	L. 540.00
	JABON DE LAVAR LOZA	PANA	27	27.00	L. 729.00
	GUANTES	PARES	3	38.00	L. 114.00
	DETERGENTE	BOLSA	3	94.83	L. 284.49
	CLORO	BOTE	20	45.00	L. 900.00
	BOLSA PARA BARRIL	PAQUETE	50	43.33	L. 2,166.50
	BOLSA PARA BASURERO	PAQUETE	100	4.50	L. 450.00
	AZISTIN	BOTE	20	70.00	L. 1,400.00
	CERA LIQUIDA	BOTE	2	75.00	L. 150.00
	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	BOTE	10	70.00	L. 700.00
	PASTILLAS PARA BAÑO	UNIDAD	220	11.50	L. 2,530.00
	DESTAPACAÑA	BOTE	2	180.00	L. 360.00
	CEPILLO DE MANO	UNIDAD	6	25.00	L. 150.00
	JABON EN BARRA	CAJAS	1	385.00	L. 385.00
	ACEITE DE PINO	BOTE	5	80.00	L. 400.00
	DESMANCHADOR DE PISO	BOTE	2	110.00	L. 220.00
	INSECTICIDA	BOTE	2	250.00	L. 500.00
	PASTES PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	24	7.50	L. 180.00
	ESCOBAS	UNIDAD	6	52.00	L. 312.00
				Exento	L. 900.00
				Gravado	L. 17,690.99
				Sub-total	L. 18,590.99
				ISV 15%	L. 2,653.64
				Total	L. 21,244.63

*Handwritten signature*

Observaciones:





Aprobado por: Director Ejecutivo

Autorizado por: Gerente Financiero Administrativo

Encargado Unidad de Compras

Vó. Bo. Presidente

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
122-1-1-0019-2016**

**Fondo Vial**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL**

18/05/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	8	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO  Impuesto Sobre Ventas	41.00	328.00	377.20
trescientos setenta y siete con 20/100							
Observaciones: Cajas para archivar documentación de las ofertas de Licitaciones Privadas y Cotizaciones de Supervisión de diferentes Proyectos realizados durante el año 2016							
Gran Total LPS							377.20

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
122-1-1-0020-2016**

**Fondo Vial  
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
19/05/2016**

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
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			9,305.56
	1	10	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL ( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	9.90	99.00	
	2	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	14.80	296.00	
	3	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1/2"-80HOJAS	27.50	55.00	
	4	70	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-02201	16.00	1,120.00	
	5	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	31.00	620.00	
	6	12	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517	42.00	504.00	
	7	1	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP104BK	29.50	29.50	
	8	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892	23.95	239.50	
	9	10	Unidad	LAPICERAS METALICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	450.00	

10	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: 1005954 LD01-189-2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	445.00	1,780.00
11	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	59.00
12	20	Bolsa	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	314.00
13	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.78	67.80
14	1	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	39.00
15	12	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	14.75	177.00
16	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 110-2H REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	50.40
17	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" GRAPAS 23/23 CAPACIDAD DE 180 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	252.00
18	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: 23/24-H - Modelo: 23/24-H QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	349.50
19	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.43	946.32
20	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.70	145.50
21	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.75	232.50
22	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.50	95.00
23	20	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	5.90	118.00

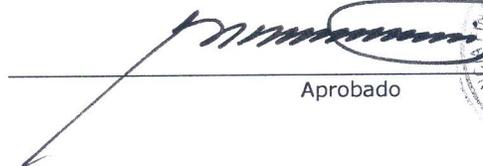
*Handwritten signature or mark*

			LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
	24	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11059 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20 / 144.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	1,122.54
			Impuesto Sobre Ventas		
33400			<b>Productos de Papel y Cartón</b>		588.46
	1	3	Resma	RESMA DE 50 HOJAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.90 / 86.70
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: VIVO - Modelo: CONST.T-C 50 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25 / 425.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 8622 AMARILLAS STICK NOTES	76.76
			Impuesto Sobre Ventas		
nueve mil ochocientos noventa y cuatro con 02/100					
Observaciones: Compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza para ser utilizados en las diferentes oficinas de Fondo Vial					
Gran Total LPS					9,894.02

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
122-1-1-0021-2016**

**Fondo Vial  
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
19/05/2016**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						
	1	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ANCHOR - Modelo: 1000243	2.50	25.00	/ 3,550.00
	2	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ANCHOR - Modelo: 1000245	2.50	25.00	
	3	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ANCHOR - Modelo: 1000244	2.50	25.00	
	4	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BRIEF CARD - Modelo: 1000241	2.50	25.00	
5	100	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035102811	30.00	3,000.00		
			Impuesto Sobre Ventas			450.00	
39200	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>						
	1	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331	9.25	185.00	/ 2,309.68
	2	1	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324	16.93	16.93	
3	12	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	21.00	252.00		

4	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908340 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	18.50	444.00
5	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acme - Modelo: 1023 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	53.40
6	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	53.40
7	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	35.00	840.00
8	1	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	53.40
9	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	53.40
10	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	2.87	114.80
Impuesto Sobre Ventas					243.35
cinco mil ochocientos cincuenta y nueve con 68/100					
Observaciones: Compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza, para ser utilizados en las diferentes oficinas de Fondo Vial.					
Gran Total LPS					5,859.68

**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*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
122-1-1-0022-2016**

**Fondo Vial**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL**

19/05/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

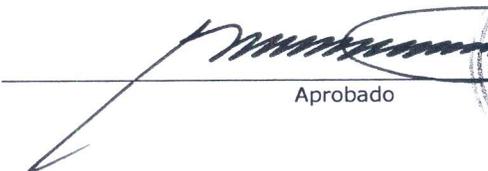
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,923.71
	1	12	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272	13.44	✓ 161.28	
	2	12	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015101652	8.44	✓ 101.28	
	3	12	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049180	10.04	✓ 120.48	
	4	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR812111000AM	129.49	✓ 129.49	
	5	24	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984	8.74	✓ 209.76	
	6	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.94	✓ 375.76	
	7	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	78.94	✓ 315.76	
	8	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100AT	129.49	✓ 129.49	
	9	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100AT	129.49	✓ 129.49	

	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100N  Impuesto Sobre Ventas	/ 250.92
un mil novecientos veintitres con 71/100  Observaciones: Compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza, los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas de Fondo Vial.		
Gran Total LPS		/ 1,923.71

**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.*

*Handwritten initials*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
122-1-1-0023-2016**

**Fondo Vial  
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
19/05/2016**

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			/791.43
	1	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)	58.80	/ 352.80	
	2	10	Unidad	PAPELILLO COLOR VERDE, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40911	0.74	/ 7.40	
	3	10	Unidad	PAPELILLO COLOR BLANCO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40761	0.74	/ 7.40	
	4	10	Unidad	PAPELILLO COLOR ROSADO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40811	0.74	/ 7.40	
	5	10	Unidad	PAPELILLO COLOR AMARILLO, UNIDAD, ALTA CALIDAS (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40771	0.74	/ 7.40	
	6	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)	48.50	/ 291.00	
	7	10	Unidad	PAPELILLO COLOR AZUL, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40891	0.74	/ 7.40	
	8	10	Unidad	PAPELILLO COLOR NARANJA, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 66621	0.74	/ 7.40	
				Impuesto Sobre Ventas		103.23	
							setecientos noventa y uno con 43/100
Observaciones: Compra de materiales varios que serán utilizados en las diferentes oficinas de Fondo							

Vial.	
Gran Total LPS	791.43

**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.*

*JM*