

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	030-05-2016	42100	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU PARA LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, PLANIFICACION Y LEGAL.	MAYO	L. 24,422.55	AYRE TEGUCIGALPA	Compra a través del Modulo de Difusión
2	031-05-2016	42100	COMPRA DE 2 RELOJ DE ESTAMPAR HORA Y FECHA EN DOCUMENTOS.	MAYO	L. 23,736.00	BERTECH S. DE R.L. DE C.V.	Compra a través del Modulo de Difusión
3	038-06-2016	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00018143.	JUNIO	L. 12,852.36	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra por SIAFI
4	039-06-2016	23100	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE FONDO VIAL, CON UNA MEDIDA DE 6X380 METROS.	JUNIO	L. 71,580.08	INVERSIONES GEOTO	Compra a través del Modulo de Difusión
5	040-06-2016	24500	ALQUILER DE MANTELES Y SOBREMANTELES PARA CAPACITACION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2016, EN UNA HORARIO DE 9:30 M.M. A 4:00 P.M.	JUNIO	L. 1,380.00	OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ/CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	Compra a través del Modulo de Difusión
6	041-06-2016	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA No.7225, 7226, 9678 Y 9679.	JUNIO	L. 92,274.85	TECNICENTER S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
7	043-06-2016	39600	COMPRA DE TONER PARA CANON COLOR NEGRO GPR-53. NOTA: COMPRA AUTORIZADA SEGÚN RESPUESTA No.506 ONCAE-CM-2016.	JUNIO	L. 6,192.75	JETSTEREO	Compra a través del Modulo de Difusión
8	122-1-1-0024-2016	39400	COMPRA DE VASOS, PLATOS Y CUCHARAS DESECHABLES	JUNIO	L. 1,875.36	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
9	122-1-1-0025-2016	33400	COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL	JUNIO	L. 939.09	YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
10	122-1-1-0026-2016	31100	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	JUNIO	L. 5,827.50	YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
TOTAL					L. 241,080.54		


LIC. GABRIEL ORDÓÑEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/ 030-05-2016

Para: SEÑORES: AYRE TEGUCIGALPA	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Tercera Avenida, entre 9 Y 10 calle, esquina opuesta a Japon Internacional.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2238-8194 FAX: 2220-0091	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: O8019003247672	RTN: O8019000214774
Fecha de la Orden: 09 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
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				L. 24,422.55
	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU PARA LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, PLANIFICACION Y LEGAL.		3	7,079.00	21,237.00
Sub-total					L. 21,237.00
ISV 15%					L. 3,185.55
Total					L. 24,422.55
Observaciones:					
Aprobado por: Director Ejecutivo		Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo			
Encargado Unidad de Compras					





Encargado Unidad de Compras

Autorizado por: Gerente Financeiro-Administrativo

Bo. Presupuesto

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/ 038-06-2016

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: 06 de Junio 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. 12,852.36
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00018143. ***ultima linea***	mes	1	12,852.36	12,852.36
				Sub-total	L. 11,175.97
				ISV 12%	L. -
				ISV 15%	L. 1,676.39
				Total	L. 12,852.36
Observaciones:					
Aprobado por Director Ejecutivo		Autorizado por: Gerente Financiero y Administrativo			
Encargado Unidad de Compras					

