

República de Honduras

Orden de Compra No.
36-1-1-0067-2016Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
OFICINA DE ADMINISTRACION
11/04/2016Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calleR.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2251-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39603	1	1	Unidad	Rapuestos y Accesorios TONER HP 35A QUAL PACK - 2 TONER (CB435AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB435AD	2,090.43	2,090.43	2,403.99
				Impuesto Sobre Ventas		313.56	
				dos mil cuatrocientos tres con 99/100			
				Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 001 FUENTE 11 ACT. 001 ORDEN DE COMPRA 027 OFICIO ORIGINAL EN LA O/C 026			
				Gran Total LPS		2,403.99	

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: Katia Mansol Carrato
Escoto Compras 22356717

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.
36-1-1-0066-2016Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
OFICINA DE ADMINISTRACION
11/04/2016

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

R.T.N.: 05019995106892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle

Tel.: 2251-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						19,178.52
	1	2	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,037.97	2,075.94	
	2	1	Unidad	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE285AD	2,091.30	2,091.30	
	3	7	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,259.94	8,819.58	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	399.77	799.54	
	5	1	Unidad	TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C7115A	1,341.51	1,341.51	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	274.55	549.10	
Impuesto Sobre Ventas						2,501.55	
diecinueve mil ciento setenta y ocho con 52/100							
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 001 FUENTE 11 ACT. 001 ORDEN DE COMPRA 026							
Gran Total LPS							19,178.52

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: Katia Marisol Carrato
Escoto Compras 22356717


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 día vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



GOBIERNO DE HONDURAS

MINISTERIO DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No.052

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 002 CULTURA

LUGAR Y FECHA: 18/05/2016

18/05/2016

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	001	11

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCION/TELEFONO : BO.MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TEL. 2235-6315

COD. OBJ	PDA No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PORCALES SEGUN DEBITO	TOTAL
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
		2	BOTES DE TINTA IMPRESORA CANON FLUJO CONTINUO NEGRO 1 LITRO	L. 475.00	L. 950.00	L. 950.00
		3	BOTE DE TINTA IMPRESORA CANON FLUJO CONTINUO MAGENTA 1 LITRO	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
		1	BOTE DE TINTA IMPRESORA CANON FLUJO CONTINUO COLOR CYAN 1 LITRO	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
		1	BOTE DE TINTA IMPRESORA CANON FLUJO CONTINUO COLOR YELLOW 1 LITRO	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
			SUB-TOTAL			L. 2,375.00
			(*) 15% DE IMPUESTO			L. 356.25
			TOTAL			L. 2,731.25

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Orden de Compra No.
36-1-1-0067-2016Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
OFICINA DE ADMINISTRACION
11/04/2016Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guadalupe sexta Ave., 3 calleR.T.N.: 05019955108592
Tel.: 2251-6000

Cargando...

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 35A DUAL PACK - 2 TONER (C8435AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C8435AD Impresión Sobre Ventas	2,390.43	2,390.43	2,403.99
dos mil cuatrocientos tres con 99/100							
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 001 FUENTE 11 ACT. 001 ORDEN DE COMPRA 027 OFICIO ORIGINAL EN LA O/C 025							
Gran Total LPS							2,403.99

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: Kattia Marisol Carrero
Escrito Compras 22356717

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 FOI 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.



PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No.054

INSTITUCIÓN: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: 001 OFICINA DE ADMINISTRACION
LUGAR Y FECHA: 18/05/2016

18/05/2016

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	001	11

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCION/TELEFONO : BO.MORAZAN,FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TEL. 2235-6315

COD.DRI	FOA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN CANTIDAD	TOTAL
39200	1		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
		1	SELLO ROLADOR FECHADOR AUTOMATICO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 590.00	L. 590.00	L. 590.00
		1	SELLO AUTOMATICO PARA ALMACEN GENERAL	L. 590.00	L. 590.00	L. 590.00
		1	SELLO AUTOMATICO PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
		1	SELLO AUTOMATICO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
		1	SELLO AUTOMATICO PARA LA ENCARGADA DE COMPRAS	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
		1	SELLO AUTOMATICO PARA LA DIRECCION DE UDES	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
		1	SELLO AUTOMATICO FOLIO DORADO CUADRADO SECRETARIA GENERAL	L. 490.00	L. 490.00	L. 490.00
		1	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA ALMACEN GENERAL GENERAL	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
		1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 475.00	L. 475.00	L. 475.00
			SUB-TOTAL			L. 4,520.00
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 678.00
			TOTAL			L. 5,198.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

Orden de Compra No.
36-1-1-0066-2016Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
OFICINA DE ADMINISTRACION
11/04/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamiito sexta Ave., 3 calle

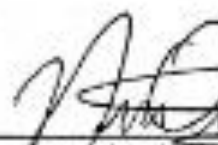
Tel.: 2251-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						19,178.52	
	1	2	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,537.97	3,075.94		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q7553A				
	2	1	Unidad	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO ZONA 1	2,091.30	2,091.30		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE285AD				
	3	7	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,259.94	8,819.58		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A				
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	399.77	799.54		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9352AL				
	5	1	Unidad	TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1	1,341.51	1,341.51		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C7115A				
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	274.55	549.10		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9351AL				
	(Impuesto Sobre Ventas)						2,501.53	
diecinueve mil ciento setenta y ocho con 52/100								
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 001 FUENTE 11 ACT. 001 ORDEN DE COMPRA 026								
Gran Total LPS							19,178.52	

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: Katia Marisol Carrato
Escrito Compras 22356717


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 FOI 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 de vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Cargando...

República de Honduras

Orden de Compra No.
36-1-1-0085-2016Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
29/06/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.A.: 00019990391040

Dirección: Barrio Morazan frente 300 por centro social universitario caso No. 1350

Tel.: 2225-6215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
24400	1	5	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESHECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	30.00	60.00	299.00
	2	10	Unidad	Garrafas Desechables de Plástico Marca: PLASTIVAL (ZONA-PLAST) - Modelo: 76331000036 VASO DE POLI DE Doble en Paquete de 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.35	180.00	
				Garrafas Desechables de Plástico Marca: DOPS - Modelo: -----		31.00	
24400	4	1	Unidad	Impresora Sobre Ventas Productos de Papel y Cartón SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	11.30	40.00	56.12
				Garrafas Desechables de Plástico Marca: BUGE BLANCA - Modelo: 763314300416		7.32	
Impresora Sobre Ventas							
trescientos cincuenta y cinco con 12/100							
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 002 CULTURA, FUENTE 12, ACT.001 ORDEN DE COMPRA 070							
Gran Total LPS							355.12

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: Kaba Mariel Cerrato
Escoto Compras 22356717

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
36-1-1-0086-2016

Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

OFICINA DE ADMINISTRACION

29/06/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31120				Alimentos y Bebidas para Personas			7,961.21
	1	20	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	101.43	2,028.60	
	2	2	Paquete	ZIBAS ANILITOS DE PAPA (150 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (150 GRAMOS)	98.87	197.74	
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE ENVASE PET 3 LITROS	216.00	432.00	
	4	2	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS	270.00	540.00	
	5	2	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS	216.00	432.00	
	6	2	Paquete	ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (80 GRAMOS)	98.87	197.74	
	7	2	Paquete	ZANBO CON SAL (155 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (80 GRAMOS)	132.78	265.56	

8	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (115 GRAMOS) PISTA SNACKS (115 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	140.61	281.22
9	34	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PISTA - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 105 GRAMOS GALLETAS CROO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	1,953.30
10	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CROO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) CHEETOS POFF (80 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	93.66	187.32
11	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHEETOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 80 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	270.00	540.00
12	2	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	216.00	432.00
Impuesto Sobre Ventas					473.73
siete mil novecientos sesenta y uno con 21/100					
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 002 CULTURA, FUENTE 12, ACT. 001 ORDEN DE COMPRA 071 OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OJC 070					
Gran Total LPS					7,961.23

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: Katia Mariasol Cerrato
Escoto Compras 22356717

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.



PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No.063

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: 002 CULTURA
LUGAR Y FECHA: 28/06/2016

28/06/2016

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	001	12

PROVEEDOR: LARACH Y CIA, S. DE R.L.

DIRECCION/TELEFONO: TEGUCIGALPA, M.D.C. FCO. MORAZAN TEL. 2237-8171

COD. OBJ	PDA. No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35100	1		PRODUCTOS QUIMICOS			
		5	BOTES DE ACEITE WD-40 20 ONZ 11084/11018 LUBRIC. PENETR	L. 169.3479	L. 846.74	L. 846.74
		3	LIMPIADOR 02130 (571-1816) 00-11 ONZ P/CONTACTO	L. 365.2174	L. 1,095.65	L. 1,095.65
			SUB-TOTAL			L. 1,942.39
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 291.36
			TOTAL			L. 2,233.75

GERENTE ADMINISTRATIVO





GOBIERNO DE HONDURAS
CULTURA, ARTES Y DEPORTES

PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No.072

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: 001 OFICINA DE ADMINISTRACION
LUGAR Y FECHA: 01/07/2016

01/07/2016

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	01	001	11

PROVEEDOR: PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO

DIRECCION/TELEFONO: AVE.LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE TEL. 2236-6000

COD.UBI	PDA.Nº	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN ORITO	TOTAL
33500	1		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	L 1.706.30		L 5.118.90
		2	SUMINISTRO DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS DE DIARIO			
			EL HERALDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
			SUB-TOTAL			L 5.118.90
			(+) 15% DE IMPUESTO			
			TOTAL			L 5.118.90

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Orden de Compra No.
36-1-1-0087-2016

Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
13/07/2016

Proveedor: Papetería Hondureña S. de R. L.

I.T.R.N. 08019990391040

Dirección: Edificio Morazan frente antiguo centro social universitario casa No. 1355

Tel. 2225-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
23002				Requisitos y Accesorios:			1,662.67
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO CON-1	321.90	643.80	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR CON-1	395.00	790.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Conjunto de tinta Canon CL-141			
				Impuesto Sobre Ventas		228.87	
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 67/100							
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA OCA CULTURA, FUENTE 11 ACT.01 ORDEN DE COMPRA 072							
Gran Total: LPS							1,662.67

NOTA: Los comoradores 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: Katia Marisol Cerrato
Sección Compras 22356717

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la confirmación 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.
36-1-1-0067-2016Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
OFICINA DE ADMINISTRACION
11/04/2016Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilho sexta Ave., 3 calleR.T.N.: 05019995108592
Tel.: 2261-6000

Cargando...

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
29600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 35A DUAL PACK - 2 TONER (CB435AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB435AD Impuesto Sobre Ventas	2,390.43	2,390.43	2,403.99
dos mil cuatrocientos tres con 99/100							
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 001 FUENTE 11 ACT. 001 ORDEN DE COMPRA 027 OFICIO ORIGINAL EN LA O/C 026							
Gran Total LPS							2,403.99

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: Kattia Marisol Carrero
Escoto Compras 22356717

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.