

**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS
MES DE AGOSTO 2015**

| No. | DESCRIPCION | MES DE LA COMPRA | MONTO | PROVEEDOR | OBSERVACIONES |
|------------------|--|------------------|---------------------|---|---------------|
| FUENTE 11 | | | | | |
| 1 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD, QUE PRESENTAN ANUALMENTE LA ING. IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO, DIRECTORA-COORDINADORA Y LA LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA DEL ERSAPS, MEDIANTE FACTURAS NO. FF-000787 Y 000788. | AGOSTO | 3,950.00 | SEGUROS DEL PAIS S.A. | F-01 00280 |
| 2 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFINAS DEL ERSAPS, MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000115. | AGOSTO | 5,422.25 | CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMA REF | F-01 00275 |
| FUENTE 23 | | | | | |
| 1 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO, COLOR BLANCO, CON PLACA N09009, PROPIEDAD DEL ERSAPS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000243. | AGOSTO | 6,739.00 | ANGIE'S TALLER DE MECANICA | F-01 00277 |
| 2 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 4 UNIDADES UPS TIPO BASICO, PARA USO DE COMPUTADORAS DEL PERSONAL DEL ERSAPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0050-2016, MEDIANTE ONCAE, DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2016, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00008774. | AGOSTO | 11,086.00 | CASH BUSINESS, S. DE R.L. | F-01 00279 |
| 3 | CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A SOLICITUD DEL MEMORANDUM DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2016, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA-COORDINADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0046-2016, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00008324. | AGOSTO | 29,440.00 | CASH BUSINESS, S. DE R.L. | F-01 00162 |
| | | TOTAL | L. 56,637.25 | | |

<http://w>

<http://w>

Elaborado por : viloriod



ADMINISTRADORA

ORDEN DE COMPRA No.018-2016

Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

| Estructura Presupuestaria | | | | | | Descripción de Bienes y/o Servicios | TOTAL |
|---------------------------|-------|-------|------|--------|-------|---|------------------|
| Prog. | Subp. | Proy. | Act. | Objeto | Cant. | | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO, DIRECTORA COORDINADORA | 1,500.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA | 1,500.00 |
| | | | | | | Sub Total | 3,000.00 |
| | | | | | | 15% Impuesto sobre Ventas | 450.00 |
| | | | | | | (+) GASTOS DE EMISION | 500.00 |
| | | | | | | TOTAL | L3,950.00 |

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio de 2016.


LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
 ADMINISTRADORA



ORDEN DE COMPRA No. 019-2016

Proveedor: **INSTALACIONES, MANTENIMIENTO, REPARACION Y VENTA DE EQUIPO FRIGORIFICO
(IMAREF)**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

| Estructura Presupuestaria | | | | | | Descripción de Bienes y/o Servicios | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|-------|-------|------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Prog. | Subp. | Proy. | Act. | Objeto | Cant. | | | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | MINI SPLIT DE TECHO | 500.00 | 500.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 7 | MINI SPLIT DE PARED | 400.00 | 2,800.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 4 | GALONES DE LIQUIDO SOLVENTE | 185.00 | 740.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | CILINDRO REFRIGERANTE - 22 DE 15 LBS. | 675.00 | 675.00 |
| | | | | | | Sub Total | | 4,715.00 |
| | | | | | | 15% Impuesto sobre Ventas | | 707.25 |
| | | | | | | TOTAL | | L5,422.25 |

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Julio de 2016.




LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
Administradora

ORDEN DE COMPRA No. 020-2016

*Rec-23
FOI-00-201*

Proveedor: **ANGIE'S TALLER DE MECANICA**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

| Estructura Presupuestaria | | | | | | Descripción de Bienes y/o Servicios | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|-------|-------|------|--------|-------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Prog. | Subp. | Proy. | Act. | Objeto | Cant. | | | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | FILTRO DE AIRE | 480.00 | 480.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | FILTRO DE ACEITE | 340.00 | 340.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 7/4 | ACEITE 10W 30 | 1,540.00 | 1,540.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | BAQUETEADO DE RADIADOR | 850.00 | 850.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | GALON DE COOLANT | 450.00 | 450.00 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | | 1 | MANO DE OBRA | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | Sub Total | | 5,860.00 |
| | | | | | | 15% Impuesto sobre Ventas | | 879.00 |
| | | | | | | TOTAL | | L6,739.00 |

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio de 2016.


LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
Administradora



Colonia Payaqui, entre Calle Paraguay y Calle Maya, Casa No.1529, Tegucigalpa, Honduras, C. A.

Tels. (504) 2232-0876, 2232-0976, 2232-0895 ; Fax 2232-0831 www.ersaps.hn

República de Honduras

**Orden de Compra No.
61-1-1-0050-2016**

#021-2016
901-229

**Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.**

15/07/2016

| | |
|--|------------------------|
| 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 | 1 | 4 | Unidad | Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 | 2,410.00 | 9,640.00 | 11,086.00 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,446.00 | |
| once mil ochenta y seis con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: compra de cuatro ups para uso de departamento de informatica auditor interno asistente de director y asistente legal | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 11,086.00 |

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: ERSAPS COORDINADORA DE PROGRAMAS MERCEDES AIDA SANCHEZ TID-0801-1972-11165 TEL. 2232-0876

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.
61-1-1-0046-2016**

F01-00162

**Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.
23/05/2016**

| | |
|--|------------------------|
| 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 | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 42600 | 1 | 1 | Unidad | Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 6 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: L565 - Modelo: EPSON | 7,805.00 | 7,805.00 | 8,975.75 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,170.75 | | |
| 39600 | 1 | 1 | Unidad | Repuestos y Accesorios ESCANER INTERMEDIO TIPO 1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: L2730B | 17,795.00 | 17,795.00 | 20,464.25 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,669.25 | | |
| veintinueve mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 29,440.00 |

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: ERSAPS COORDINADORA DE PROGRAMAS MERCEDES AIDA SANCHEZ TID-0801-1972-11165 TEL. 2232-0876

[Handwritten signature]
23/5/16

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.