

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	050-07-2016	33400 Y 39100	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.	AGOSTO	L. 21,131.25	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (REPREQUIMICA)	Compra a través del Modulo de Difusión
2	054-08-2016	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00021024.	AGOSTO	L. 12,978.02	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra por SIAFI
3	055-08-2016	32310	UNIFORME PARA EMPLEADOS DE FONDO VIAL	AGOSTO	L. 126,500.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	Compra a través del Modulo de Difusión
7	122-1-1-0030-2016	39600	TECLADOS CON SU RESPECTIVO MAUSE	AGOSTO	L. 2,481.52	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
12	122-1-1-0031-2016	39200	FOLDER TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO	AGOSTO	L. 795.80	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
13	122-1-1-0032-2016	31100	COMPRA DE 84 BOTELLONES DE AGUAZUL.	AGOSTO	L. 3,528.00	YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
TOTAL					L. 6,805.32		


LIC. GABRIEL ORDOÑEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





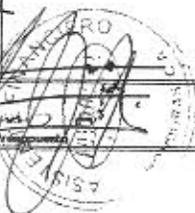
ESTADOS UNIDOS

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/ 054-08-2016

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: 08019002274414	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 05 de Agosto 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. 12,978.02
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00021024. ***ultima línea***	mes	1	12,978.02	12,978.02
				Sub-total	L. 11,285.23
				ISV 15%	L. 1,692.79
				Total	L. 12,978.02
Observaciones:					
 Aprobado por Director Ejecutivo		 Autorizado por: Gerente Financiero		 Encargado Unidad de Compras	



República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0030-2016**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
02/08/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: KB8000,USB,BLK,SP,CB BLACK	359.64	2,157.84	2,481.52	
				Impuesto Sobre Ventas		323.68		
dos mil cuatrocientos ochenta y uno con 52/100								
Observaciones: COMPRA DE TECLADOS CON SU RESPECTIVO MAUSE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL.								
Gran Total LPS							2,481.52	

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: Bessy Roxana Rodríguez
Mendoza Analista Administrativo 2235-4290
Fondo Vial


 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.
122-1-1-0031-2016**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
03/08/2016**

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	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			795.80	
	1	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	316.00		
	2	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	376.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002				
				Impuesto Sobre Ventas		103.80		
setecientos noventa y cinco con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL								
Gran Total LPS							795.80	

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.
122-1-1-0032-2016

Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
11/08/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

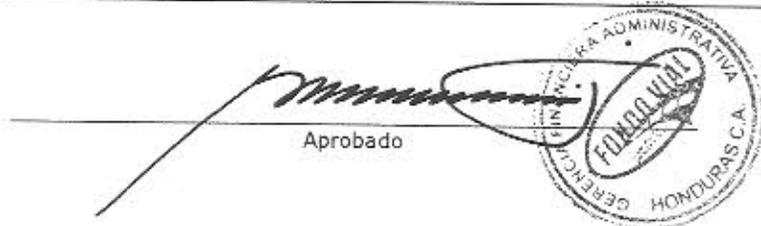
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	84	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 5 GALONES	42.00	3,528.00	3,528.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil quinientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 84 BOTELLONES DE AGUAZUL							
Gran Total LPS							3,528.00

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: 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.