

**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS  
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

No.	DESCRIPCION	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N08841, AÑO 2006, PROPIEDAD DEL ERSAPS	SEPTIEMBRE	6,603.00	SEGUROS DEL PAIS, S.A.	F-01 00241
2	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO MARCA NISSAN STATION, MODELO TERRANO, TIPO CAMIONETA, COLOR BLANCO, PLACA N09009, AÑO 2002, PROPIEDAD DEL ERSAPS	SEPTIEMBRE	6,359.55	SEGURO DEL PAIS, S.A.	F-01 00242
3	PAGO DE LA REPARACION DEL MECANISMO DE SALIDA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5220, SERIE N.65075624, PROPIEDAD DEL ERSAPS	SEPTIEMBRE	3,236.43	JETSTEREO S.A. DE C.V.	F-01 00472
4	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO, COLOR BLANCO, PLACA N09009, PROPIEDAD DEL ERSAPS	SEPTIEMBRE	6,267.50	ANGI'ES TALLER DE MECANICA	F-01- 00484
5	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200, CON PLACA N10045, PROPIEDAD DEL ERSAPS.	SEPTIEMBRE	5,106.00	ANGI'ES TALLER DE MECANICA	F-01-00501
6	PAGO POR COMPRA DE COBERTOR METALICO ROLLER LID CB-744 UTILITY ALUMINUM SLIDING LID, PARA VEHICULO DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200, AÑO 2011, PLACA N10045, INCLUYE LLAVIN CON LLAVE E INSTALACION.	SEPTIEMBRE	42,000.00	JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)	F-01-00504
7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.	SEPTIEMBRE	34,300.00	ESTACION DE SERVICIO PUMA "SAN FELIPE"	F-01-00505
8	PAGO POR LA COMPRA DE DOS SILLAS SEMI-EJECUTIVA MALLORCA, CON CODIGO AC-52358, ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO PUBLICADO EN EL PORTAL DE DIFUSION DE LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES (ONCAE), BAJO EL EXPEDIENTE No.CM-003-ERSAPS-2016, CON FECHA DE INICIO EL 29 DE AGOSTO DE 2016.	SEPTIEMBRE	4,140.00	DEMESA	F-01-00506
9	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA AVALON, CON NUMERO DE ARTICULO M-HLSIL-AVA1, PARA LA DIRECTORA-COORDINADORA.	SEPTIEMBRE	7,600.06	MILANO	F-01-00507
10	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y DESINFECTANTES, ADJUDICADA MEDIANTE PROCESO PUBLICADO EN EL PORTAL DE DIFUSION DE LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES (ONCAE), BAJO EL EXPEDIENTE No. 001, CON FECHA DE INICIO EL 29 DE AGOSTO DEL 2016.	SEPTIEMBRE	3,343.00	YIP SUPERMERCADOS	F-01-00508
<b>TOTAL</b>			<b>L. 118,955.54</b>		

Elaborado por : viloriod

  
**ADMINISTRADORA**



## ORDEN DE COMPRA No. 013-2016

Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	SEGUROS DEL PAIS	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.		Suma Asegurada	Prima a Pagar
					1	Daños Materiales, Colisiones y Vuelcos Accidentales	180,000.00	
					1	Incendio, Rayo, Robo total, Huelgas y Alborotos	180,000.00	
					1	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes	500,000.00	
					1	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en su Persona L. 250,000.00 por persona	500,000.00	
					1	Rotura de Cristales	AMPARADO	
					1	Equipo especial: DEBE REPORTARSE CON SUS VALORES PARA SER AMPARADO	0.00	
					1	Desbordamientos de ríos, Derrumbes y Fenómenos Naturales; Ciclón , Huracán	AMPARADO	
					1	Extensión Territorial	CENTRO AMERICA	
					1	Gastos Médicos para ocupantes L. 40,000.00 por ocupante	240,000.00	
					1	Cobertura Por Edad del Conductor (Cobertura menor edad de 18 a 21 años o mayor 65, hasta 70 años)	EXCLUIDO	
					1	Seguro de Accidentes para Ocupantes: Muerte Accidental L. 250,000.00 por ocupante , Incapacidad permanente L. 250,000.00 por ocupante	1500,000.00	
					1	Servicio de Asistencia Vial, Legal y Gestión de Siniestros	AMPARADO	
					1	Rc en Exceso por L. 500,000.00 como LUC	EXCLUIDO	
						<b>Prima Neta</b>		<b>L5,220.00</b>
						<b>15% Impuesto Sobre Ventas</b>		<b>783.00</b>
						<b>Gastos de Emisión</b>		<b>300.00</b>
						<b>Ocupantes</b>		<b>300.00</b>
						<b>TOTAL</b>		<b>L6,603.00</b>

**Observaciones:**

Se otorga Orden de Compra a favor de Seguros BANPAIS para seguro de vehiculo Marca Nissan, Modelo Frontier, Placa N08841 con un periodo de vigencia desde el 29 de Julio 2016 al 29 de Julio 2017.

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Junio de 2016.

  
 ADMINISTRACION  
**LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ**  
 Administradora



## ORDEN DE COMPRA No. 014-2016

Proveedor: **SEGUROS DEL PAIS**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	SEGUROS DEL PAIS	
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.		Suma Asegurada	Prima a Pagar
					1	Daños Materiales, Colisiones y Vuelcos Accidentales	172,700.00	
					1	Incendio, Rayo, Robo total, Huelgas y Alborotos	172,700.00	
					1	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes	500,000.00	
					1	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en su Persona L. 250,000.00 por persona	500,000.00	
					1	Rotura de Cristales	AMPARADO	
					1	Equipo especial: DEBE REPORTARSE CON SUS VALORES PARA SER AMPARADO	0.00	
					1	Desbordamientos de ríos, Derrumbes y Fenómenos Naturales; Ciclón , Huracán	AMPARADO	
					1	Extensión Territorial	CENTRO AMERICA	
					1	Gastos Médicos para ocupantes L. 40,000.00 por ocupante	240,000.00	
					1	Cobertura Por Edad del Conductor (Cobertura menor edad de 18 a 21 años o mayor 65, hasta 70 años)	EXCLUIDO	
					1	Seguro de Accidentes para Ocupantes: Muerte Accidental L. 250,000.00 por ocupante , Incapacidad permanente L. 250,000.00 por ocupante	1,500,000.00	
					1	Servicio de Asistencia Vial, Legal y Gestión de Siniestros	AMPARADO	
					1	Rc en Exceso por L. 500,000.00 como LUC	EXCLUIDO	
						<b>Prima Neta</b>		<b>L5,008.30</b>
						<b>15% Impuesto Sobre Ventas</b>		<b>751.25</b>
						<b>Gastos de Emisión</b>		<b>300.00</b>
						<b>Ocupantes</b>		<b>300.00</b>
						<b>TOTAL</b>		<b>L6,359.55</b>

**Observaciones:**

Se otorga Orden de Compra a favor de Seguros DEL PAIS para seguro de vehiculo Marca Nissan, Modelo terrano, Placa N09009 con un período de vigencia desde el 01 de Julio 2016 al 01 de Julio 2017.

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Julio de 2016.

LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ  
Administradora



## ORDEN DE COMPRA No. 023-2016

Proveedor: **JETSTEREO**

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	Mecanismo de Salida Cod. CFRM-0027RS72	2,814.29
						<b>Sub Total</b>	<b>2,814.29</b>
						15% Impuesto sobre Ventas	422.14
						<b>TOTAL</b>	<b>L3,236.43</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2016.

  
  
**LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ**  
 Administradora

## ORDEN DE COMPRA No. 022-2016

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	BASE DE TERMOSTATO	1,200.00	1,200.00
11	0	0	1		1	TAPON DE BLOCK	400.00	400.00
11	0	0	1		8	CUARTOS DE GALON DE COOLANT	75.00	600.00
11	0	0	1		1	EMPAQUE TOMA DE AGUA	450.00	450.00
11	0	0	1		1	MANO DE OBRA	2,800.00	2,800.00
						<b>Sub Total</b>		<b>5,450.00</b>
						15% Impuesto sobre Ventas		817.50
						<b>TOTAL</b>		<b>6,267.50</b>

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

  
**LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ**  
Administradora





## ORDEN DE COMPRA No. 024-2016

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		2	RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS	340.00	680.00
11	0	0	1		1	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00
11	0	0	1		2	TUBOS DE GRASA	285.00	570.00
11	0	0	1		1	BULBO DE DOS CONTACTOS	60.00	60.00
11	0	0	1		1	CUARTO DE ACEITE 80W90 DIFERENCIAL	330.00	330.00
11	0	0	1		1	MANO DE OBRA	1,600.00	1,600.00
						<b>Sub Total</b>		<b>4,440.00</b>
						15% Impuesto sobre Ventas		666.00
						<b>TOTAL</b>		<b>5,106.00</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Septiembre de 2016.

  
**LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ**  
 Administradora





## ORDEN DE COMPRA No.027-2016

Proveedor: **OPTIMUSCARS**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.


Atención: Señor Jaime Aguilar

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	TOTAL
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	00	000	001	36920	1	CAMPER U OTRA OPCION QUE PUEDA OFRECER EL PROVEEDOR		
						PARA VEHICULO		
						MARCA MITSUBISHI		
						MODELO L-200		
						AÑO 2011		
						CAMPER		
						ROLLER LID	36,521.74	36,521.74
						<b>SUB- TOTAL</b>		<b>36,521.74</b>
						15% de Impuesto sobre Ventas		5,478.26
						<b>TOTAL</b>		<b>42,000.00</b>

Orden de Compra a favor de **OPTIMUSCAR**, adjudicada mediante Proceso publicado en el Portal de Difusión de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), bajo el expediente No.CM-002-ERSAPS-2016 con fecha de inicio 29 de agosto 2016.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Septiembre, 2016

  
  
**LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ**  
ADMINISTRADORA



**ERSAPS**

# SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.  
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339  
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

## VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5968

FECHA LIMITE DE EMISION 28/12/2016

CAI: 6E644E-86718F-FD4E9C-671815-6002F4-57

DIA	MES	AÑO
21	9	2016

**FACTURA CREDITO** N° 000-005-01-000.20152

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: <b>ERSAPS</b>			
R.T.N.			
No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
1958.88	DIESEL	17.51	34,300.00
	KEROSENE		S
	ACEITES		
	OTROS		
Cant. letras	TOTAL LPS.	34,300.00	

Trinta y cuatro mil trescientos exactos.

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

R.T.N. 08019000236099

Original: Cliente 1. Copia: Cliente 2. Copia: Contabilidad 12500 formas 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00022500



## ORDEN DE COMPRA No. 025-2016

Proveedor: **DESARROLLOS METALICOS, S.A. DE C.V. (DEMESA)**

Dirección: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	TOTAL
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1		2	SILLA SEMI-EJECUTIVA MALLORCA	1,800.00	3,600.00
						Sub Total		3,600.00
						15% Impuesto sobre Ventas		540.00
						<b>TOTAL</b>		<b>4,140.00</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Septiembre de 2016.

  
**LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ**  
Administradora



**ORDEN DE COMPRA No. 026-2016**

Proveedor: **MILANO OFFICE SYSTEMS**

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

16-00509

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	TOTAL
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1		1	SILLA EJECUTIVA AVALON	6,608.75	6,608.75
						Sub Total		<b>6,608.75</b>
						15% Impuesto sobre Ventas		991.31
						<b>TOTAL</b>		<b>L7,600.06</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre de 2016.

LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ  
Administradora



## ORDEN DE COMPRA No. 028-2016

Proveedor: **SUPERMERCADO YIP**  
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	TOTAL
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1		20	RAID Casa y Jardin de 400ml *	104.13	2,082.60
					2	Lysol Desinfectante en spray de 12.5 oz	129.78	259.56
					10	Glade Aromatizante de ambiente en aerosol de 400ml	56.48	564.80
						<b>Sub Total</b>		<b>2,906.96</b>
						<b>15% Impuesto sobre Ventas</b>		436.04
						<b>TOTAL</b>		<b>L3,343.00</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Septiembre de 2016.


**LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ**  
Administradora