

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripcion	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	056-09-2016	25300	PUBLICACION DEL ACUERDO EJECUTIVO No.0272 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016.	SEPTIEMBRE	L. 11,040.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Compra a través del Modulo de Difusión
2	057-09-2016	25400	PAGO DE FIANZA DE LA ING. LEANA MARTINEZ, ING. OSCAR LIZANDRO CRUZ Y DEL ING. HUGO ALVAREZ. PERIODO 2016-2017.	SEPTIEMBRE	L. 36,000.00	SEGUROS CREHISA	Compra por SIAFI
3	060-09-2016	23100	PINTADO DE LA DIRECCION, SUB-DIRECCION, SALA DE JUNTAS, GERENCIA TECNICA, RECEPCION Y AREA DE VISITAS DE FONDO VIAL.	SEPTIEMBRE	L. 64,866.44	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
4	062-09-2016	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00022530.	SEPTIEMBRE	L. 12,990.99	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra por SIAFI
5	063-09-2016	23360	DESINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEACION, LEGAL Y PASILLO No.02 DEL SEGUNDO PISO DE FONDO VIAL E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEACION, LEGAL Y SISTEMAS DE FONDO VIAL.	SEPTIEMBRE	L. 18,802.50	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
6	064-09-2016	31100	PLATOS DE BOQUITAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL COMITÉ TECNICO VIAL, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	SEPTIEMBRE	L. 9,200.00	OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ/CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	Compra a través del Modulo de Difusión
7	065-09-2016	35620	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL, SEGÚN FACTURA No.000-005-01-000-20163.	SEPTIEMBRE	L. 32,855.00	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
8	066-09-2016	23360	REPARACION DE MUEBLES CON UNA MEDIDA DE 1(UNO) METRO DE ANCHO POR 1(UNO) METRO DE ALTO. UBICADOS EN LA SALA DE ESPERA DE FONDO VIAL.	SEPTIEMBRE	L. 22,080.00	INVERSIONES VARIAS / INVAR	Compra a través del Modulo de Difusión
9	122-1-1-0033-2016	39600	CARTUCHOS DE TINTAS	SEPTIEMBRE	L. 14,589.36	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
10	122-1-1-0034-2016	31100	COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUAZUL.	SEPTIEMBRE	L. 19,425.00	YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
TOTAL					L. 241,849.29		


 U.C. GABRIEL ORDONEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




FONDO VIAL

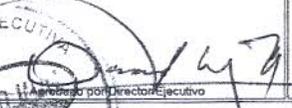
FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/056-09-2016

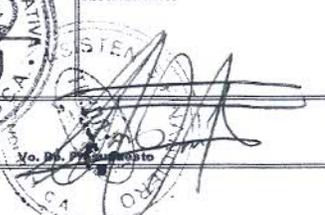
Para: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental M.D.C	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuera, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
RTN: 08019999408325	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	Fecha de Entrega: Inmediata

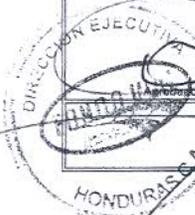
Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

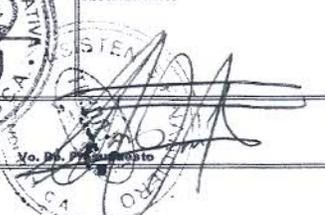
Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.				L. 11,040.00
	PUBLICACION DEL ACUERDO EJECUTIVO No.0272 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016. ***ULTIMA LINEA***		1	L. 9,600.00	L. 9,600.00
				Sub-Total	L. 9,600.00
				I.S.V	L. 1,440.00
				Total	L. 11,040.00

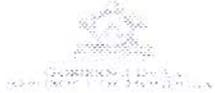
Observaciones:









* * * * *

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/ 057-09-2016

Para: SEÑORES: SEGUROS CREFISA	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Edificio Ficensa, Primer Nivel, Boulevard Morazan.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2238-1750 Fax: 2238-1714	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019001210297	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 01 DE SEPTIEMBRE 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
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO				L. 36,000.00
	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIOS DE FONDO VIAL SEGÚN DETALLE:				
	LEANA REBECA MARTINEZ CACERES (DEL 09 DE MARZO DE 2016 AL 09 DE MARZO DE 2017)		1	10,000.00	
	OSCAR LIZANDRO CRUZ TROCHEZ (DEL 04 DE JUNIO DE 2016 AL 04 DE JUNIO DE 2017)		1	10,000.00	
	HUGO EDGARDO ALVAREZ MARTINEZ (DEL 08 DE AGOSTO DE 2016 AL 08 DE AGOSTO DE 2017)		1	10,000.00	
				GRABADO	30,000.00
				EXENTO	1,500.00
				Sub-total	L. 31,500.00
				ISV 15%	L. 4,500.00
				Total	L. 36,000.00
Observaciones:					
 Aprobado por: Director Ejecutivo		 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo		 Vo. Bo. Presupuesto	
 Encargado Unidad de Compras					

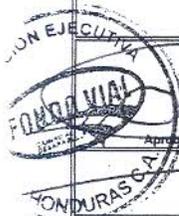


FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/ 060-09-2016

Para: SEÑORES: INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Los Chaguitillos, Valle de Angeles Francisco Morazan.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuera, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2239-8706 / 97901253	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019012512241	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 28 DE SEPTIEMBRE 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
23100 MANTENIMIENTO Y REPARACIOND DE EDIFICIOS Y LOCALES					L. 64,866.44
	PINTADO DE LA DIRECCION, SUB-DIRECCION, SALA DE JUNTAS, GERENCIA TECNICA, RECEPCION Y AREA DE VISITAS DE FONDO VIAL CON EL DETALLE SIGUIENTE:				
	ENMASILLADO Y LIJADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	METROS ²	637	80.00	50,960.00
	RESANADO DE PINTURA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	METROS LINEALES	120	45.38	5,445.60
					Sub-total L. 56,405.60
					ISV 15% L. 8,460.84
					Total L. 64,866.44
Observaciones:					
 Aprobado por Director Ejecutivo		 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo			
 Encargado Unidad de Compras		Va. Bo. Presupuesto			





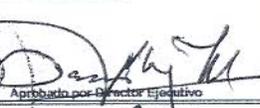
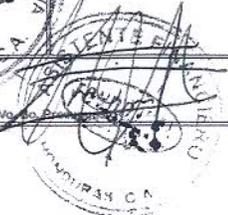
FONDO VIAL

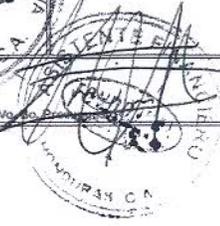
FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/ 062-09-2016

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 Hibuera, 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: 06 de Septiembre 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. 12,990.99
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00022530. ***ultima linea***	mes	1	12,990.99	12,990.99
Sub-total					L. 11,296.51
ISV 15%					L. 1,694.48
Total					L. 12,990.99
Observaciones:					
 Aprobado por: Director Ejecutivo		 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo			
 Encargado Unidad de Compra		 Gerente Financiero-Administrativo			





FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/063-09-2016

Para: SEÑORES: INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Los Chaguitillos, Valle de Angeles Francisco Morazan.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2239-8706 / 97901253	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019012512241	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 28 DE SEPTIEMBRE 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
23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					L. 18,802.50
	DESINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEACION, LEGAL Y PASILLO No.02 DEL SEGUNDO PISO DE FONDO VIAL.		3	1,450.00	4,350.00
	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEACION, LEGAL Y SISTEMAS DE FONDO VIAL.		3	4,000.00	12,000.00
				Sub-total	L. 16,350.00
				ISV 15%	L. 2,452.50
				Total	L. 18,802.50

DIRECCION EJECUTIVA
FONDO VIAL
HONDURAS C.A.

Aprobado por Director Ejecutivo

CAJAS FINANCIERA ADMINISTRATIVA
FONDO VIAL
HONDURAS C.A.

Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Compras

Observaciones:



FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/065-09-2016

Para: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Próceres, Tegucigalpa M.D.C	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Tel: 2236-8339 Fax: 2236-6608	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019000236099	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 29 DE SEPTIEMBRE 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
35620	DIESEL				L. 32,855.00
	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL, SEGÚN FACTURA No.000-005-01-000-20163. ***ULTIMA LINEA***	Galon	500	/ L. 65.71	/ L. 32,855.00
				Sub-Total	/ L. 32,855.00
				I.S.V 15%	
				Total	/ L. 32,855.00
 					Observaciones:
Aprobado por Director Ejecutivo:  Autorizado por Gerente Financiero-Administrativo: 					
Emisora de la Unidad de Compra: 					
Vo. Bo. Presupuesto					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0033-2016**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
06/09/2016**

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

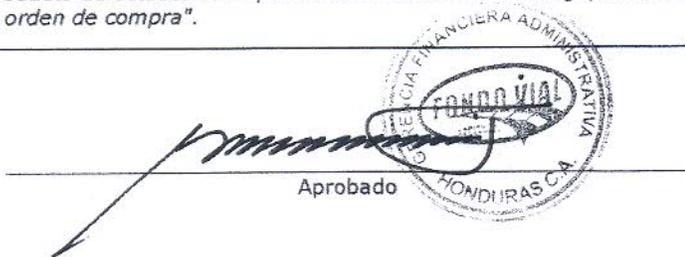
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1	678.00	8,136.00	14,589.36	
	2	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1	758.40	4,550.40		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL Impuesto Sobre Ventas		1,902.96		
catorce mil quinientos ochenta y nueve con 36/100								
Observaciones: CARTUCHOS DE TINTAS PARA RECURSOS HUMANOS Y MERCADEO DE FONDO VIAL								
Gran Total LPS							14,589.36	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0034-2016**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
28/09/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	500	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	38.85	19,425.00	19,425.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
diecinueve mil cuatrocientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUAZUL								
Gran Total LPS								19,425.00

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.



FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/ 066-09-2016

Para: INVERSIONES VARIAS / INVAR	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque rr #1923 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2239-8706, 3313-0152	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 0801965093221	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 29 DE SEPTIEMBRE 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
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				L. / 22,080.00
	REPARACION DE MUEBLES CON UNA MEDIDA DE 1(UNO) METRO DE ANCHO POR 1(UNO) METRO DE ALTO. UBICADOS EN LA SALA DE ESPERA DE FONDO VIAL.		6	3,200.00	19,200.00
				Sub-total	L. 19,200.00
				ISV 15%	L. 2,880.00
				Total	L. 22,080.00
<p>Aprobado por Director Ejecutivo: <i>[Signature]</i></p> <p>Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo: <i>[Signature]</i></p> <p>Encargado Unidad de Compras: <i>[Signature]</i></p>					Observaciones:
<p>DIRECCION EJECUTIVA FONDO VIAL HONDURAS C.A.</p>					Vo. Bo. Presupuesto