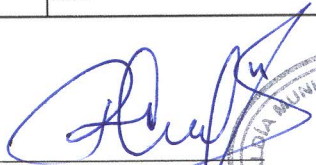


INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2016

ITE M	ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	1801-1-2-0283-2016	Papeleria Honduras	Calculadoras	11. oct. 2016	346.73
2	1801-1-2-0284-2016	Papeleria Honduras	Material de Oficina	17. oct. 2016	14,679.50
3	1801-1-2-0285-2016	Disproa	Material de Oficina	17. oct. 2016	4,361.38
4	1801-1-2-0286-2016	Jamar Comercial	Impresora Multifuncional	19. oct. 2016	13,376.80
5	1801-1-2-0287-2016	Papeleria Honduras	Tintas y Toner	21. oct. 2016	6,431.95
6	1801-1-2-0288-2016	Electro Llantas	Compra Llantas	21. oct. 2016	11,776.00
7	1801-1-2-0289-2016	Comercial Chorotega	Compra Llantas	21. oct. 2016	9,982.00
8	1801-1-2-0290-2016	Distribuciones Valencia	Sello Foliador	24. oct. 2016	768.18
9	1801-1-2-0291-2016	Cash Business	Memoria Ram	24. oct. 2016	1,725.00
10	148-2016	Articulos Promocionales	Sillas semi ejecutivas	12. oct. 2016	20,757.50
11	149-2016	MCA Computadoras Mat. Accesorios	Rep-Fotocopiadora Sharp AR-5520	17. oct. 2016	8,170.75
12	150-2016	Papeleria Honduras	Tarjeta de Red	17. oct. 2016	576.25
13	151-2016	Industrias Panavisión	Sillas-ejecutiva y Sillas de espera	17. oct. 2016	4,822.35
14	153-2016	Industrias Litograficas Escoto	Sellos	17. oct. 2016	10,488.00
15	154-2016	Industrias Litograficas Escoto	Sellos	17. oct. 2016	655.50
16	155-2016	Industrias Panavisión	Sillas semi ejecutivas	17. oct. 2016	4,812.10
17	156-2016	Papeleria Honduras	Compra Ploter	17. oct. 2016	10,695.00
18	157-2016	OM Inversiones	Escalera 4 escalones	17. oct. 2016	1,049.95
19	158-2016	Industrias Panavisión	Sillas semi ejecutivas, Ejecutivas, sillas de espera	19. oct. 2016	35,262.18
20	159-2016	OM Inversiones	Alambre para dividir Carga de electricidad	27. oct. 2016	2,530.00
21	160-2016	Ofix	Rep-Fotocopiadora Sharp AR-5520	27. oct. 2016	12,503.95
22	161-2016	Inversiones Multiples Gabriela	Colchonetas, Frazadas	27. oct. 2016	210,910.00
23	162-2016	Papeleria Honduras	Regletas	28. oct. 2016	448.50
24	163-2016	Papeleria Honduras	Regletas	28. oct. 2016	299.00
25	164-2016	Papeleria Honduras	Regletas	28. oct. 2016	299.00
26	165-2016	Articulos Promocionales	Sillas, Archivos	28. oct. 2016	13,821.85
27	166-2016	Imco	Cortinas y Cortinero	28. oct. 2016	8,418.00


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



'08-Noviembre-2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0283-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/10/2016**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	150.75	301.50	346.73
				Impuesto Sobre Ventas		45.23	
trecientos cuarenta y seis con 73/100							
Observaciones: CMA-0505-2016 COMPRA DE 2 CALCULADORAS, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA MINICIPAL, OBJETO DE GASTO #392,PARTIDA PRESUPUESTARIA #2650.							
Gran Total LPS							346.73

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: Andrea Suseth Nieto
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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.
1801-1-2-0284-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/10/2016**

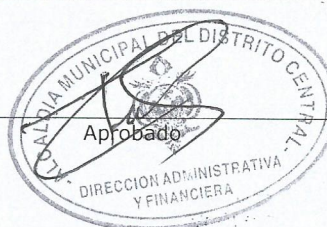
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	12	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22.50	270.00	270.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio	62.65	12,530.00	14,409.50	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882				
				Impuesto Sobre Ventas		1,879.50		
catorce mil seiscientos setenta y nueve con 50/100								
Observaciones: CMA-0428-E-2016 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2190.								
Gran Total LPS							14,679.50	

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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.

AS

CA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0285-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/10/2016**

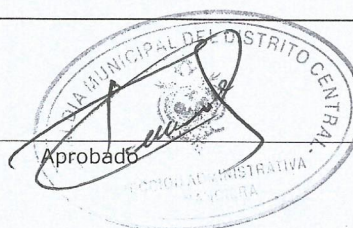
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	3,792.50	4,361.38	
				Impuesto Sobre Ventas		568.88		
cuatro mil trescientos sesenta y uno con 38/100								
Observaciones: CMA-0428-F-2016 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2190.								
Gran Total LPS							4,361.38	

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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.
1801-1-2-0286-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/10/2016**

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

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 BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)TIPO 2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: Workcenter 3325	11,632.00	11,632.00	13,376.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,744.80		
trece mil trescientos setenta y seis con 80/100								
Observaciones: CMA-518-2016 COMPRA DE EQUIPO, VICE-ALCALDIA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2719								
Gran Total LPS							13,376.80	

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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.
1801-1-2-0287-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/10/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						6,431.95
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 2 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 2	365.00	365.00	
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 2 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 2	485.00	485.00	
	3	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4	215.00	645.00	
	4	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4	215.00	645.00	
	5	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)	215.00	645.00	
	6	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	215.00	645.00	
	7	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 1899B002 PG-30 COLOR NEGRO, ZONA 6 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 1899B002 PG-30 COLOR NEGRO, ZONA 6	348.00	348.00	
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7	225.00	450.00	
	9	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL	305.00	915.00	
	10	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRA ZONA 7	225.00	450.00	
				Impuesto Sobre Ventas		838.95	

seis mil cuatrocientos treinta y uno con 95/100	
Observaciones: CMA-0400-G-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DFA-ALMACEN, OBJETO DE GASTO #355, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2041	
Gran Total LPS	6,431.95

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: Andrea Suseth Nieto
 Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0288-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/10/2016**

Proveedor:	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751	2,560.00	10,240.00	11,776.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,536.00		
once mil setecientos setenta y seis con 00/100								
Observaciones: CMA-0514-2016 COMPRA DE LLANTAS, DIRENCCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
Gran Total LPS							11,776.00	

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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.
1801-1-2-0289-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/10/2016**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205/75R 14 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ATS	2,170.00	8,680.00	9,982.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,302.00		
nueve mil novecientos ochenta y dos con 00/100								
Observaciones: CMA-0514-2016 COMPRA DE LLANTAS, GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGO.								
Gran Total LPS							9,982.00	

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374

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.

FCB

CD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0290-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/10/2016**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	onza	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	333.99	667.98	768.18	
				Impuesto Sobre Ventas		100.20		
setecientos sesenta y ocho con 18/100								
Observaciones: CMA-0520-2016 COMPRA DE 2 FOLIADORES, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2769.								
Gran Total LPS							768.18	

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: Andrea Suseth Nieto
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-7374


 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.

[Handwritten signatures]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0291-2016**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/10/2016**

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA RAM 2G DDR2, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TEAM - Modelo: MEMORIA RAM 2G DDR2	750.00	1,500.00	1,725.00	
				Impuesto Sobre Ventas		225.00		
un mil setecientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0523-2016 COMPRA DE 2 MEMORIAS, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO-DEPTO. INSPECCIONES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2770.								
Gran Total LPS							1,725.00	

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.