

P/C 169-1-0

SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-013-DINAF-2017

CM-011-DINAF-2017

Reparación de vehículo Amarok 2015 color gris utilizado por Directora Ejecutiva.

Fecha: lunes, 13 de febrero de 2017

Nombre o razón social: CAR CLINIC

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	L. 280.00	L. 280.00
2	ACEITE 5W40	Unidad	8	L. 480.00	L. 3,840.00
3	FILTRO DE AIRE	Unidad	1	L. 800.00	L. 800.00
4	FRICCIONES DELANTERAS	Unidad	2	L. 775.00	L. 1,550.00
5	DISCOS DE FRENOS	Unidad	2	L. 200.00	L. 400.00
6	TAMBORES	Unidad	2	L. 200.00	L. 400.00
7	MUNEQUINES	Unidad	2	L. 1,150.00	L. 2,300.00
8	ABRAZADERAS MEDIANAS	Unidad	2	L. 40.00	L. 80.00
9	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	L. 950.00	L. 950.00
10	KIT DE TIEMPO PARA MOTOR	Unidad	1	L. 8,880.00	L. 8,880.00
11	MATERIALES PARA LAVADO DE PIEZAS Y LAVADO	Unidad	1	L. 100.00	L. 100.00
12	SILICON	Unidad	1	L. 100.00	L. 100.00
13	LIMPIEZA Y REGULAR FRENOS	Unidad	1	L. 350.00	L. 350.00
14	AMORTIGUADORES TRASEROS	Unidad	2	L. 2,450.00	L. 4,900.00
15	DESARMADO DE RUEDAS	Unidad	1	L. 1,250.00	L. 1,250.00
16	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	Unidad	1	L. 4,250.00	L. 4,250.00
17	MANO DE OBRA	Unidad	1	L. 4,250.00	L. 4,250.00
Sub Total					L. 30,430.00
15% ISV					L. 4,564.50
Total					L. 34,994.50

A/O
03

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	23200

Aviso Importante:

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la Republica

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-014-DINAF-2017

CM-012-DINAF-2017

Impresión de portadas.

Fecha: miércoles, 08 de febrero de 2017

Nombre o razón social: EBENEZER PUBLICIDAD

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PORTADAS DE CARATULAS EN COLOR BLANCO PROTECCIÓN DE DERECHOS NNA	Unidad	1500	L. 7.10	L. 10,650.00
2	PORTADAS DE CARATULAS EN COLOR VERDE PASTEL CONSOLIDACIÓN FAMILIAR	Unidad	1000	L. 0.95	L. 950.00
3	PORTADAS DE CARATULAS EN COLOR CELESTE MIGRACIÓN	Unidad	500	L. 0.95	L. 475.00
4	PORTADAS DE CARATULAS EN COLOR CELESTE MIGRACIÓN	Unidad	500	L. 0.95	L. 475.00
5	PORTADA DE CARATULAS COLOR AMARILLO ABANDONO	Unidad	1000	L. 0.95	L. 950.00

Sub Total L. 13,500.00

15% ISV L. 2,025.00

Total L. 15,525.00

A/O

03

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	25300

Aviso Importante:

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la Republica

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras

Recibido
20/02/16
3:13pm

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-015-DINAF-2017

N° Proceso: CM-013-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 15 de Febrero del 2017

Señor Proveedor(a): GRAN HOTEL SULA

Telef.

2545-2600

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Breack am	Unidad	30	L.65.00	L.1,950.00
2	Coffe Breack pm	Unidad	30	L.65.00	L.1,950.00
3	Almuerzos con Refresco con Refil	Unidad	30	L.270.00	L.8,100.00
4	Estacion de Café con leche y agua	Unidad	1	L.800.00	L.800.00
5	2 Microfonos /sonido	Unidad	2	L.500.00	L.1,000.00
6	Servicio de Meseros	Unidad	2	L.350.00	L.700.00
SUB-TOTAL					L.14,500.00
10% Servicio					L.1,280.00
15% ISV					L.2,175.00
Total					L.17,955.00
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O
					01
Estructura Programatica	Inst.	UE	Prog	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	15	0	29100

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud Realizada por la Jefatura de Migracion-RINNA

[Firma manuscrita]
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

P/C 152-10



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-016-DINAF 2017

CM-014-DINAF 2017

Empaste de Actas Comités de Asignaciones de Adopciones 2014,2015,2016

Fecha: miércoles, 15 de febrero de 2017

Nombre o razón social: ARTE GRAFICO

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Empastes de Actas Comités de Asignaciones de Adopciones.	Unidad	1	L.650.00	L.650.00
	*****UL*****				

Sub Total L.650.00

15% ISV L.97.50

Total L.747.50

Actividad

03

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	25300

Aviso importante:

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la República

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Servicio solicitado por Consolidación familiar.

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras

[Handwritten Signature]

22-2-2017

hora 12:44

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-018-DINAF-2017

N° Proceso: CM-015-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Febrero del 2017

Señor Proveedor(a): Delicias Vian

Telef.

2234-2065

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Coffe Breack pm	Unidad	15	L.68.00	L.1,020.00	
SUB-TOTAL					L.1,020.00	
15% ISV					L.153.00	
Total					L1,173.00	
Componente	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	A/O
						01
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	13	0	31100

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud Realizada por la Jefatura de Consolidacion Familiar


Gerente Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0091-2017**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
17/01/2017**

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

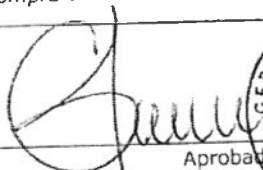

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA FAMILIAR TIPO 1 (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ----- Modelo: CANASTA FAMILIAR TIPO 1	350.00	17,500.00	17,500.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
diecisiete mil quinientos con 00/100							
Observaciones: OC-CAT-001-DINAF-2017							
Gran Total LPS							17,500.00

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

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 comprador. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria equivalente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0092-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
26/01/2017

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

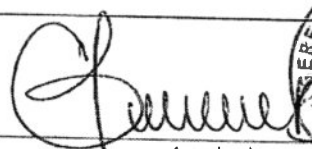

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	530	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	73.71	39,066.30	65,916.05
	2	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	91.26	18,252.00	
				Impuesto Sobre Ventas		8,597.75	
sesenta y cinco mil novecientos dieciseis con 05/100							
Observaciones: OC-CAT-002-DINAF-2017							
Gran Total LPS							65,916.05

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600


 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 FO1 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.

Nancy Gordo
30-1-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
 Artículos de Oficina Suministros de LPS 40 AM
 Tel/Fax 2235-6315 / 2235-6299

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0093-2017 ✓

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
26/01/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

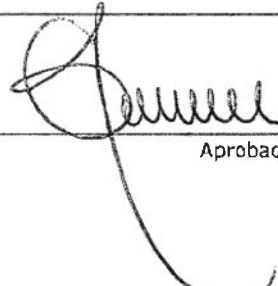

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	70	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	82.49	5,774.30	6,640.45
						Impuesto Sobre Ventas	866.15
seis mil seiscientos cuarenta con 45/100							
Observaciones: OC-CAT-003-DINAF-2017 ✓							
						Gran Total LPS	6,640.45

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

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.

Stephany Reyes

31/01/2017

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Tel: 2239-4111, 4087
No. Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Pre/C.

F-01-02-1-0

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0094-2017**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
27/01/2017**

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

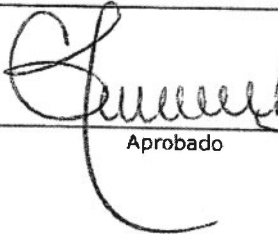

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
x 36300 35800	1	5	Unidad	Estructuras Metálicas Acabadas ROTULO PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE PISO MOJADO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RUBBERMAID - Modelo: RUBBERMAID	812.50	4,062.50	4,671.88
						Impuesto Sobre Ventas	609.38
cuatro mil seiscientos setenta y uno con 88/100							
Observaciones: DC-CAT-004-DINAF-2017							
Gran Total LPS							4,671.88


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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600


 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.


 30/01/2017
 2:00pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0096-2017**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
27/01/2017**

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

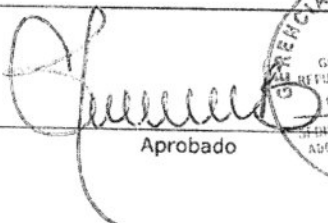
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	39.90	3,990.00	4,588.50
cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: OC-CAT-006-DINAF-2017							
Gran Total LPS							4,588.50

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600


 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.

Archivo
 David Henrique
 30/01/17
 09:50 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0097-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
31/01/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,483.11
	1	5	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	132.50	
	2	10	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	49.85	498.50	
	3	5	Paquete	ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Rosquilla Maiz - Modelo: Paquete 150gr	31.45	157.25	
	4	5	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galletas Maria - Modelo: Paquete 252gr	31.25	156.25	
	5	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	46.25	462.50	
	6	3	Paquete	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Tustaca de Maiz - Modelo: Paquete 160gr	31.45	94.35	
	7	5	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.55	297.75	
	8	5	Bolsa		44.45	222.25	

			CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES			
9	10	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1)	35.87	358.70	
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR			
10	15	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	1,049.25	
			Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
Impuesto Sobre Ventas					53.81	
tres mil cuatrocientos ochenta y tres con 11/100						
Observaciones: OC-CAT-007-DINAF-2017						
Gran Total LPS					3,483.11	

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600


 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.
242-1-1-0098-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
31/01/2017



22 / 2 / 17
2:20 pm

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	200.00	6,000.00	8,452.50	
	2	50	Paquete	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	1,350.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,102.50		
35800	1	100	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.00	2,200.00	2,530.00	
				Impuesto Sobre Ventas		330.00		
diez mil novecientos ochenta y dos con 50/100								
Observaciones: OC-CAT-008-DINAF-2017 / Los productos deben tener la caducidad adecuada para un semestre o mas.								
Gran Total LPS							10,982.50	

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

Aprobado  

o 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.
242-1-1-0099-2017**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION**

31/01/2017

Proveedor: Papeleria 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
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal	34.00	1,700.00	1,955.00
						Impuesto Sobre Ventas	255.00
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: OC-CAT-009-DINAF-2017 / LOS PRODUCTOS DEBEN TENER UNA CADUCIDAD ADECUADA PARA SOPORTAR UN SEMESTRE O MAS.							
Gran Total LPS							1,955.00

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Ado escencia y Familia Tel: 2239-5600

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.
242-1-1-0100-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

31/01/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			55,951.07
	1	60	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726	132.83	7,969.80	
	2	200	Unidad	CREMA LAVAPLATOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Irex - Modelo: -	14.13	2,826.00	
	3	100	Unidad	BOTE DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Genial - Modelo: 7415003200075	104.30	10,430.00	
	4	50	onza	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -	110.22	5,511.00	
	5	150	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -	19.45	2,917.50	
	6	300	Unidad	BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: giade - Modelo: -	42.57	12,771.00	
	7	180	Unidad	CLORO GRANULADO BOTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834	42.22	7,599.60	
				Impuesto Sobre Ventas		5,926.17	
cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y uno con 07/100							
Observaciones: OC-CAT-010-DINAF-2017 / LA CADUCIDAD DEBE SER IGUAL O MAYOR A UN SEMESTRE							
Gran Total LPS						55,951.07	

En el momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán devolver los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

Existe la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se aplicará la Ley para la anulación de la orden de compra".

Por: Brian Menjivar Oficial de
Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia Tel: 2239-3600

Brian Menjivar
Aprobado
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SEDIS DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

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.
242-1-1-0103-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
31/01/2017

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				Alimentos y Bebidas para Personas			
	1	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	357.50	561.36
	2	3	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS (ZONA 1)	59.09	177.27	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 624 GRAMOS			
				Impuesto Sobre Ventas		26.59	
				quinientos sesenta y uno con 36/100			
				Observaciones: OC-CAT-013-DINAF-2017 / EL PRODUCTO DEBE TENER UNA DURACIÓN NO MENOR A 3 MESES			
				Gran Total LPS			561.36

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

[Firma manuscrita]
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

P/O 174-1-0

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0104-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
01/02/2017

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA :)	67.69	338.45	2,210.49	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	788.00		
	3	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD, (ZONA3)	25.75	772.50		
	4	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002 GRAPAS 23/23 CAPACIDAD DE 180 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	126.00		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: 23/24-H - Modelo: 23/24-H		185.54			
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	100	Unidad	Impuesto Sobre Ventas		185.54	2,030.90	
				CD-RW CAJA DE UNA PIEZA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	17.66	1,766.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146		264.90		
cuatro mil doscientos cuarenta y uno con 39/100								
Observaciones: OC-CAT-013-DINAF-2017								
						Gran Total LPS	4,241.39	

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.

Brian Menjivar Oficial de
Sección de Niñez, Adolescencia y
Tel: 2239-5600

Brian Menjivar
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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0105-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
01/02/2017



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
33100	1	500	Pliego	Papel de Escritorio PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLIN - Modelo: PAP2234	1.58	790.00	908.50
				Impuesto Sobre Ventas		118.50	
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA, (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR	5.44	326.40	6,057.66
	2	1	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" - CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170641	38.99	38.99	
	3	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 1890-LG	31.94	4,791.00	
	4	1	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170621	29.44	29.44	
	5	1	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170631	29.89	29.89	
	6	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605041283	47.19	94.38	
				Impuesto Sobre Ventas		747.56	
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.22	3,244.00	3,730.60

6

Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	
Impuesto Sobre Ventas	486.60
diez mil seiscientos noventa y seis con 76/100	
Observaciones: OC-CAT-014-DINAF-2017	
Gran Total LPS	10,696.76


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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

[Firma manuscrita]

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.

+

P/C 197-1-0

Forma HC-01

República de Honduras

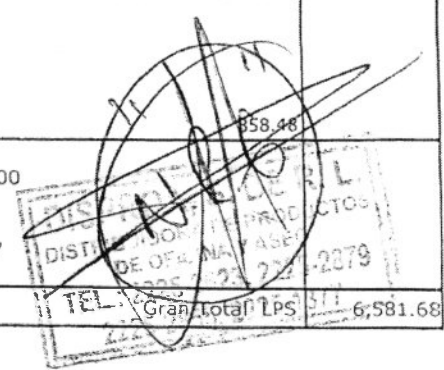
Orden de Compra No.
242-1-1-0109-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

02/02/2017

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,581.68	
	1	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	3.65	365.00		
	2	6	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: GOBA - Modelo: 7501214903253 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	313.20		
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.00	1,120.00		
	4	15	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ESSELTE - Modelo ESS81602 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	140.00	2,100.00		
	5	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ESSENTIAL - Modelo: ESS81622 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.10	155.00		
	6	100	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.70	1,670.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324				
				Impuesto Sobre Ventas		858.48		
seis mil quinientos ochenta y uno con 68/100								
Observaciones: OC-CAT-017-DINAF-2017								
						Gran Total: LPS	6,581.68	

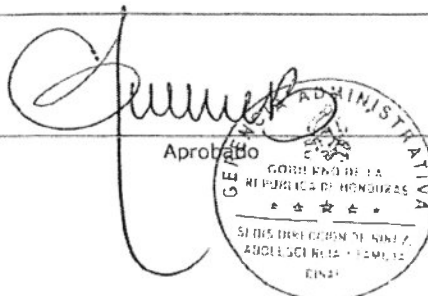


Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

Aprobado



GENERAL ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SEDE DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

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.



GENERAL ADMINISTRATIVA
DISTRITO CENTRAL PRODUCTOS
TELEFONO: 2223-855, 2195-1977

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0115-2017**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
09/02/2017**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			3,773.92
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML	182.61	182.61	
	2	24	Unidad	NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML	8.95	214.80	
	3	2	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	25.00	
	4	6	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	1,799.70	
	5	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	286.80	1,147.20	
	6	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES LATA DE 330 ML	182.61	182.61	
	7	1	Paquete		222.00	222.00	

	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantia: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML.	
Impuesto Sobre Ventas		0.00
tres mil setecientos setenta y tres con 92/100		
Observaciones: OC-CAT-023-DINAF-2017		
Gran Total LPS		3,773.92

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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

[Firma manuscrita]
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.