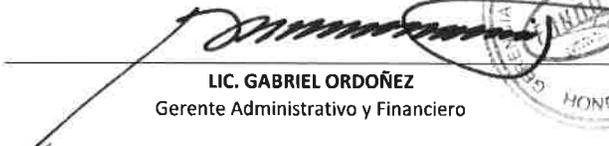


CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2017

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	O21-02-2017	32310	CHALECOS CON EL LOGO DE FONDO VIAL, EL ESCUDO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y PERSONALIZADOS PARA EL SIGUIENTE PERSONAL: 1)NELSON LOPEZ(TALLA M), 2)CESAR IZAGUIRRE (TALLA L) Y CESAR PAVON (TALLA M).	FEBRERO	L. 3,743.25	ELITE CORPORACION, S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
2	O24-03-2017	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2017. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00069147.	MARZO	L. 8,906.05	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE. R.L.	Compra por SIAFI
3	O25-03-2017	31100	COFFEE BREAK PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A CONFERENCIA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA SOCIALIZAR LA CAMPAÑA DE VERANO SEGURO EN LAS OFICINAS DE INSEP EL DIA 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 6:00 P.M.	MARZO	L. 6,900.00	OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ/CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	Compra a través del Modulo de Difusión
4	O26-03-2017	23360	TAPIZADO DE 5 SILLAS DE FONDO VIAL UBICADAS EN LAS UNIDADES SIGUIENTES: 2 EN GERENCIA TECNICA, 2 EN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 1 EN CONTABILIDAD	MARZO	L. 18,687.50	INVERSIONES VARIAS / INVAR	Compra a través del Modulo de Difusión
5	O27-03-2017	35620	COMPRA DE 250 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL.	MARZO	L. 17,562.50	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión
6	O28-03-2017	25600	300 GORRAS COLOR BLANCO, CON LOGO DE FONDO VIAL EN LA PARTE FRONTAL, LOGO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A UN LADO Y LA FIRMA DEL PRESIDENTE AL OTRO LADO, IMPRESO EN LA TECNICA DE SERIGRAFIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017.	MARZO	L. 25,875.00	INVERSIONES MACME	Compra a través del Modulo de Difusión
7	O29-03-2017	25600	12 VALLAS TIPO "F" CON TUBO VERTICAL DE 6 METROS DE ALTO Y 3 PULGADAS DE GROSOR Y DOS TUBOS HORIZONTALES DE 1 METRO DE ALTO Y 2 PULGADAS DE GROSOR, IMPRESION FULL COLOR CON MENSAJE ALUSIVO A EL VERANO SEGURO 2017, LAS CUALES DEBERAN SER COLOCADAS EN LOS PUNTOS CARRETEROS DE MAYOR AFLUENCIA DE VERANEANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	MARZO	L. 49,680.00	SPEED DIGITAL, S. DE R.L.	Compra a través del Modulo de Difusión



8	O30-03-2017	23360	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION COMPLETA DE LOS 18 AIES ACONDICIONADOS DE FONDO VIAL LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: 3 EN GERENCIA TECNICA, 1 EN DIRECCION EJECUTIVA, 1 EN SUB DIRECCION EJECUTIVA, 1 EN LA SALA DE JUNTAS, 1 EN LA SALA DE ESPERA, 1 EN GERENCIA ADMINISTRATIVA, 1 EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, 2 EN LOS PASIOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, 2 EN INFORMATICA, 1 EN PLANEACION, 1 EN AUDITORIA, 1 EN LEGAL, 1 EN RECURSOS HUMANOS Y 1 EN TRANSPORTE.	MARZO	L. 32,085.00	INVERSIONES GEOTO	Compra a través del Modulo de Difusión
9	O31-03-2017	25400	PAGO POR RENOVACION DE FIANZA SEGUN DETALLE: LEANA REBECA MARTINEZ CACERES (DEL 09 DE MARZO DE 2017 AL 09 DE MARZO DE 2018)	MARZO	L. 12,000.00	SEGUROS CREFISA	Compra por SIAFI
10	O32-03-2017	39600	COMPRA DE TONER PARA CANON GPR-53 COLOR AMARILLO, MAGENTA, CYAN Y NEGRO. COMPRA AUTORIZADA SEGÚN RESPUESTA No.292-ONCAE-CM-2017.	MARZO	L. 35,799.50	JETSTEREO	Compra a través del Modulo de Difusión
11	122-1-1-0064-2017	31100	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, CREMORA Y TE .	MARZO	L. 24,901.35	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Compra por Catálogo Electrónico
12	122-1-1-0065-2017	42600	DISCO DURO INTERNO DE 500 GB	MARZO	L. 1,794.00	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS	Compra por Catálogo Electrónico
13	122-1-1-0066-2017	31100	COMPRA DE REFRESCOS HIELO Y AGUA PARA EL DIA MIERCOLES 5 DE ABRIL EN EL LANZAMIENTO DEL VERANO SEGURO 2017	MARZO	L. 1,460.14	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Compra por Catálogo Electrónico
TOTAL					L. 239,394.29		


LIC. GABRIEL ORDOÑEZ
 Gerente Administrativo y Financiero





REPUBLICA DE HONDURAS

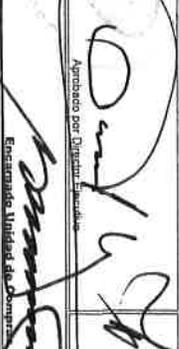
FONDO VIAL Orden de Compra N° OC/21-02-2017

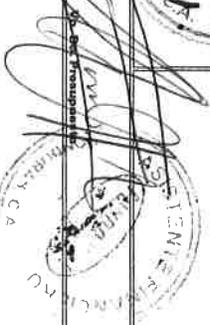
Para:	SEÑORES: ELITE CORPORACION, S. DE R.L.	Entregar a:	FONDO VIAL
Dirección: Avenida Juan Gutierrez, Casa # 1320, cubículo 3, Tegucigalpa		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC	
Tel: 2238-1444		Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294	
RTN: 08019013575371		RTN: 08019000214774	
Fecha de la Orden: 27 DE MARZO DE 2017		Fecha de Entrega: Inmediata	

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

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
32310	PRENDAS DE VESTIR				L. 3,743.25
	CHALECOS CON EL LOGO DE FONDO VIAL, EL ESCUDO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y PERSONALIZADOS PARA EL SIGUIENTE PERSONAL: 1)NELSON LOPEZ(TALLA M), 2)CESAR IZAGUIRE (TALLA L) Y CESAR PAVON (TALLA M). ***ULTIMA LINEA***	Unidad	3	L. 1,085.00	L. 3,255.00
Sub-Total I.S.V 15% Total					L. 3,255.00 L. 488.25 L. 3,743.25

Observaciones:

 Apoderado por Director General	 Apoderado por Gerente Financiero	 Encargado Unidad de Compra
---	---	--





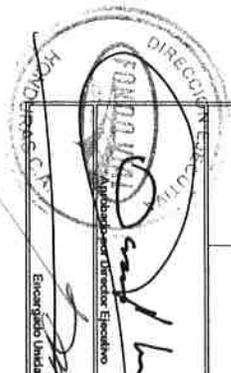
REPUBLICA DE HONDURAS

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/24-03-2017

Para:	SENORES: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Entregar a:	FONDO VIAL
Dirección:	Anillo Periférico, Edif. Ferrill, contiguo a Gimnasio Nacional de Ingenieros, Primera Planta, Tegucigalpa, MDC	Dirección:	Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuerras, 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:	08 DE MARZO DE 2017	Fecha de Entrega:	Inmediata

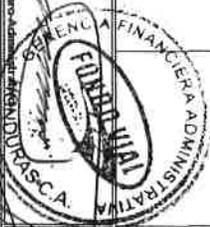
Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
25700	Servicios de Internet PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2017. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00069147 ✓ ***ultima línea***	Unidad	1	7,744.39	7,744.39
Sub-total L 7,744.39 ISV 15% L 1,161.66 Total L 8,906.05					



Encargado Unidad de Compra

Autorizado por: Gerente Financiero



Observaciones:





FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/25-03-2017

Para:	SEÑORES: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ / CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	Entregar a:	FONDO VIAL
Dirección:	Teguicigalpa, Honduras	Dirección:	Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuerras, contiguo a Edificio
Teléfonos:	2238-3032 Y 2237-5956	Holanda:	Teguicigalpa, MDC
RTN:	08019014693130	Teléfonos:	235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	08019014693130	RTN:	08019000214774
Fecha de la Orden:	16 DE MARZO DE 2017	Fecha de Entrega:	Inmediata

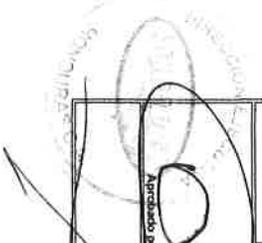
Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículo y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
------------------	--	--------	----------	-----------------	-------

31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				L. 6,900.00
	COFFEE BREAK PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A CONFERENCIA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA SOCIALIZAR LA CAMPANA DE VERANO SEGURO EN LAS OFICINAS DE INSEP EL DIA 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 6:00 P.M.				
	COFFE BREAK	UNIDAD	60	96.00	5,700.00
	FLETE	UNIDAD	1	300.00	300.00

Sub-total L. 6,000.00
 ISV 15% L. 900.00
 Total L. 6,900.00

 Aprobado por Director General	 Aprobado por Garante Financiero
 Encargado Unidad de Compra	 FONDO VIAL





REPUBLICA DE HONDURAS

FONDO VIAL Orden de Compra N. OC/26-03-2017

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 Hibureras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC	
Teléfonos: 2239-8706 3313-0152		Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294	
RTN: O801965093221		RTN: 08019000214774	
Fecha de la Orden: 29 DE MARZO DE 2017		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. 18,687.50
	TAPIZADO DE SILLAS DE FONDO VIAL UBICADAS EN LAS UNIDADES SIGUIENTES				
	GERENCIA TECNICA		2	3,250.00	6,500.00
	GERENCIA ADMINISTRATIVA		2	3,250.00	6,500.00
	CONTABILIDAD		1	3,250.00	3,250.00
Sub-total					L. 16,250.00
ISV 15%					L. 2,437.50
Total					L. 18,687.50

Aprobado por Director General

Autorizado por Gerente Financiero-Administrativo

Empaquetamiento de Compra

Más Bo. Empaquetamiento



[Handwritten signatures and stamps]






FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/27-03-2017

Para:	Entregar a:
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S.	FONDO VIAL
DE R.L.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Poderes, Tegucigalpa	Holanda, Tegucigalpa, MDC
M.D.C	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
Tel: 2236-8339 Fax: 2236-6608	RTN:
RTN: 08019000239099	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
27 DE MARZO DE 2017	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. 17,562.50
	COMPRA DE 250 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE FONDO VIAL. **ULTIMA LINEA**	Galon	250	L. 70.25	L. 17,562.50
Sub-Total					L. 17,562.50
I.S.V 15%					
Total					L. 17,562.50

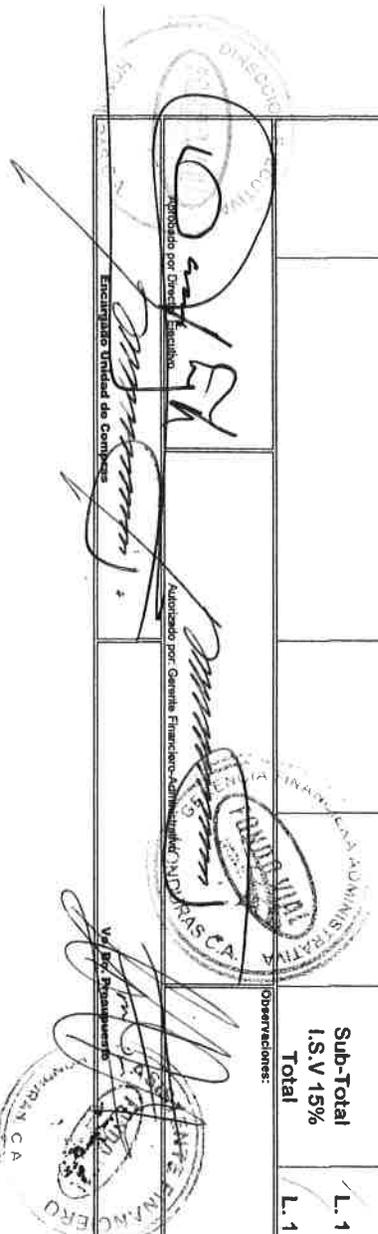
Observaciones:

Aprobado por Dirección Ejecutiva

Aprobado por Gerencia Financiera-Administrativa

Encargado Unidad de Compras

Vº por Presupuesto





W W W
FONDO VIAL

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/28-03-2017

Para:	SEÑORES: INVERSIONES MACME	Entregar a:	FONDO VIAL
Dirección:	Colonia Las Colinas Calle Principal 50 mts del Liceo Frano Hondureño	Dirección:	Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuerras, contiguo a Edificio Holanda Tegucigalpa, MDC
Teléfonos:	2271-3555 / 9542-9992	Teléfonos:	235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:		RTN:	
OS011981005210		08019000214774	
Fecha de la Orden:	29 DE MARZO DE 2017	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.

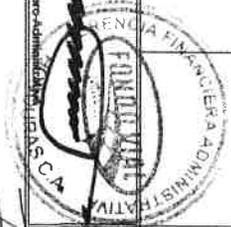
Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GORRAS COLOR BLANCO, CON LOGO DE FONDO VIAL EN LA PARTE FRONTAL, LOGO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A UN LADO Y LA FIRMA DEL PRESIDENTE AL OTRO LADO, IMPRESO EN LA TECNICA DE SERIGRAFIA. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017.	UNIDAD	300	75.00	22.500.00
Sub-total ISV 15% Total					L. 22,500.00 L. 3,375.00 L. 25,875.00

Aprobado por Director Ejecutivo

Aprobado por Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Compra

Verificación



[Signature]

[Signature]





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE CUBA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/29-03-2017

Para:	SPEED DIGITAL, S. DE R.L.	Entregar a:	FONDO VIAL
Dirección:	Barrio La Guadalupe, Calle Principal, Ave. Juan Manuel	Dirección:	Colonia Lomas del Mayab, Avenida Coppán, Calle Hibuerras, contiguo a Edificio
RTN:	08019008156563	Teléfonos:	235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:		RTN:	
Fecha de la Orden:	29 DE MARZO DE 2017	Fecha de Entrega:	08019000214774
			Inmediata

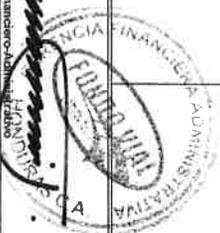
Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VALLAS TIPO "F" CON TUBO VERTICAL DE 6 METROS DE ALTO Y 3 PULGADAS DE GROSOR Y DOS TUBOS HORIZONTALES DE 1 METRO DE ALTO Y 2 PULGADAS DE GROSOR, IMPRESION FULL COLOR CON MENSAJE ALUSIVO A LA VERANO SEGURO 2017, LAS CUALES DEBERAN SER COLOCADAS EN LOS PUNTOS CARRETEROS DE MAYOR AFLUENCIA DE VERANEANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	UNIDAD	12	3.600.00	43.200.00
Sub-total ISV 15% Total					L. 43.200.00 L. 6.480.00 L. 49.680.00

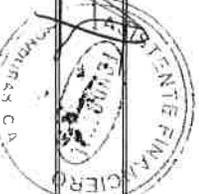
Aprobado por Director Ejecutivo

Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Compra



Observaciones:





REPÚBLICA DOMINICANA
COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/30-03-2017

Para: SEÑORES: INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Los Chuquiños, Valle de Angeles Francisco Morazan. Telefonos: 2239-9706 / 97901253	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Hielanda, Tegucigalpa, MDC Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 09015012512241	RTN: 09019000214774
Fecha de la Orden: 29 DE MARZO DE 2017	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	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				L. 32,085.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION COMPLETA DE LOS 18 AIES ACONDICIONADOS DE FONDO VIAL LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION:				
	GERENCIA TECNICA	Unidad	3	1,550.00	4,650.00
	DIRECCION EJECUTIVA	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	SUB DIRECCION	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	SALA DE JUNTAS	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	SALA DE ESPERA	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	PASOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	Unidad	2	1,550.00	3,100.00
	INFORMATICA	Unidad	2	1,550.00	3,100.00
	PLANEACION	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	AUDITORIA	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	LEGAL	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	RECURSOS HUMANOS	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	TRANSPORTE	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
				Sub-total	L. 27,900.00
				ISV 15%	L. 4,185.00
				Total	L. 32,085.00

Aprobado por: Dirección Ejecutiva

Autorizado por: Gerencia Financiera

Observaciones:

Encargado Unidad de Compra

Encargado Unidad de Compra

Encargado Unidad de Compra

Encargado Unidad de Compra



GUATEMALA

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/32-03-2017

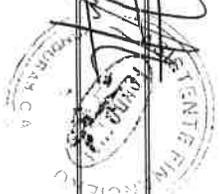
Para:	SEÑORES: JETSTEREO	Entregar a:	FONDO VIAL
	Dirección: Colonia Paracaltigua, Boulevard los Proceres, edificio la paz, No 206		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hiberaras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC.
	Teléfonos: 2287-8440		Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
	RTN:		RTN:
	05019999400238		09019000214774
Fecha de la Orden:	31 DE MARZO DE 2017	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	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				L. 35,799.50
	TONER PARA CANON GPR-53	Unidad	2	2,795.00	5,590.00
	COLOR AMARILLO				
	TONER PARA CANON GPR-53	Unidad	2	2,795.00	5,590.00
	COLOR MAGENTA				
	TONER PARA CANON GPR-53	Unidad	2	2,795.00	5,590.00
	COLOR CYAN				
	TONER PARA CANON GPR-53	Unidad	8	1,795.00	14,360.00
	COLOR NEGRO				
NOTA: COMPRA AUTORIZADA SEGUN RESPUESTA No.292-ONCAE-CM-2017					

Sub-total	L.	31,130.00
ISV 15%	L.	4,669.50
Total	L.	35,799.50

 Director Ejecutivo	 Gerente Financiero-Administrativo
 Encargado Unidad de Compras	 Encargado Unidad de Compras



República de Honduras

Orden de Compra No.
122-1-1-0064-2017

Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
02/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golán , 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	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	4,693.50	24,901.35	
	2	24	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	34.74	833.76		
	3	200	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	73.95	14,790.00		
	4	100	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	3,755.00		
				Impuesto Sobre Ventas		829.09		
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR CAFE CREMORA Y TE DE MANZANILLA PARA ATENDER VISITAS DE FONDO VIAL								
veinticuatro mil novecientos uno con 35/100								
Gran Total LPS							24,901.35	

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 Ordóñez 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.
122-1-1-0065-2017**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
06/03/2017**

Proveedor:	JULIO ADALBERTO BRIGEÑO VALLADARES /DIFORMS /	R.T.N.:	06081968001539
Dirección:	Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228	Tel.:	2711-9926

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Garantía de Fabrica Marca: TOSHIBA - Modelo: DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1	1,560.00	1,560.00	1,794.00	
				Impuesto Sobre Ventas		234.00		
				un mil setecientos noventa y cuatro con 00/100				
				Observaciones: COMPRA DE DISCO DURO DE 500GB SATA PARA LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE FONDO VIAL				
							Gran Total LPS	1,794.00

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

FONDO VIAL Orden de Compra No. 122-1-1-0066-2017

Para:	SEÑORES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Entregar a:	FONDO VIAL
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golán, Tegucigalpa.	Dirección:	Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuernas, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
Teléfonos:	2225-3957	Teléfonos:	235-4292, 235-4299, 235-4294
RTN:	OS029995001355	RTN:	08019000214774
Fecha de la Orden:	31 DE MARZO DE 2017	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	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				L. 1,460.14
	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO Y AGUA PURIFICADA, PARA EL DIA MIERCOLES 5 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN EL LANZAMIENTO DEL VERANO SEGURO 2017.				
	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	Lata	24	12.50	300.00
	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	Lata	24	11.95	286.80
	REFRESCO CARBONATADO MARCA TUP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	Lata	24	11.95	286.80
	BOLSA DE HIELO (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	Bolsa	5	18.50	92.50
	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS (ZONA 1) MARCA AGUAZUL	Bote	40	10.74	429.60
				Sub-total	L. 1,396.70
				ISV 15%	L. 64.44
				Total	L. 1,460.14

GRABADO 429.60
 EXENTO 966.10

Sub-total L. 1,396.70
 ISV 15% L. 64.44
 Total L. 1,460.14

Aprobado por Director Ejecutivo

Aprobado por Gerente Financiero y/o Administrativo

Encargado Unidad de Compras

[Handwritten signatures and stamps]

SEÑORES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

SEÑORES: FONDO VIAL

