

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2017

No.	Orden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	O35-04-2017	32310	CHALECOS DE TRABAJO COLOR ANARANJADO CON LOGO DE FONDO VIAL E INSEP, CON CINTA REFLECTIVA COLOR GRIS EN LOS PECTORALES Y EN LA PARTE TRASERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE SE MOVILIZARA PARA EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017.	ABRIL	L. 3,450.00	CONFECCIONES ANDREA / ILMA ONDINA CUBAS MARTINEZ	Compra a través del Modulo de Difusión
2	O36-04-2017	25300	PUBLICACION EL DIA VIERNES 7 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON MENSAJE ALUSIVO A EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017, A NOMBRE DE FONDO VIAL, INSEP Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DICHA PUBLICACION DEBE SER DEL TAMAÑO DE 1/2 PAGINA E IMPRESION FULL COLOR.	ABRIL	L. 20,700.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO	Compra a través del Modulo de Difusión
3	O37-04-2017	25300	PUBLICACION EL DIA LUNES 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON MENSAJE ALUSIVO A EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017, A NOMBRE DE FONDO VIAL, INSEP Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DICHA PUBLICACION DEBE SER DEL TAMAÑO DE 1/2 PAGINA E IMPRESION FULL COLOR.	ABRIL	L. 23,230.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA	Compra a través del Modulo de Difusión
4	O38-04-2017	25600	GORRAS BLANCAS BORDADAS CON TRES LOGOTIPOS, EL DE FONDO VIAL, EL DEL GABINETE SECTORIAL Y LA FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017.	ABRIL	L. 68,310.00	DESING FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.	Compra a través del Modulo de Difusión
5	O39-04-2017	21490	PAGO POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017. CLIENTE No. 175940.	ABRIL	L. 1,342.20	NAVEGA S.A. DE C.V.	Compra a través de SIAFI
6	O40-04-2017	21490	PAGO POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2017.	ABRIL	L. 4,349.21	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	Compra a través del Modulo de Difusión
7	122-1-1-0067-2017	33400	200 CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES (GERENCIA TECNICA)	ABRIL	L. 9,660.00	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
8	122-1-1-0068-2017	33400	200 CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES (CONTABILIDAD)	ABRIL	L. 9,660.00	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo Electrónico
9	122-1-1-0069-2017	42600	COMPRA DE MONITOR PARA EL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ (GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FONDO VIAL)	ABRIL	L. 2,888.37	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	Compra por Catálogo Electrónico
TOTAL					L. 143,589.78		


LIC. GABRIEL ORDOÑEZ
 Gerente Administrativo y Financiero



FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/35-04-2017

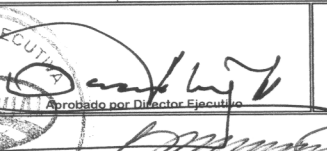
Para:	Entregar a:
SEÑORES: CONFECCIONES ANDREA / ILMA ONDINA CUBAS MARTINEZ	FONDO VIAL
Dirección: Barrio Abajo, 1era Calle, Casa 1334	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2238-3127 / 9500-2027	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
15181952000131	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
06 DE ABRIL DE 2017	Inmediata

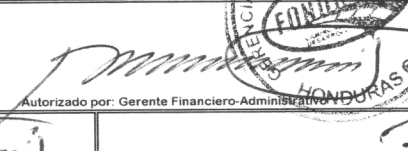
Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

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

32310	PRENDAS DE VESTIR				L. 3,450.00
--------------	--------------------------	--	--	--	--------------------

CHALECOS DE TRABAJO COLOR ANARANJADO CON LOGO DE FONDO VIAL E INSEP, CON CINTA REFLECTIVA COLOR GRIS EN LOS PECTORALES Y EN LA PARTE TRASERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE SE MOVILIZARA PARA EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017.	Unidad	10	300.00	3,000.00
	</			


 Encargado Unidad de Compras

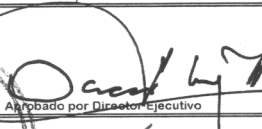
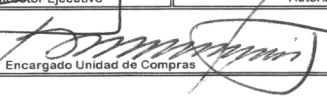
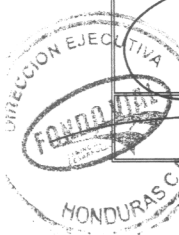

 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo


 Vgo. Presupuesto

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/36-04-2017

Para: SEÑORES: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. / DIARIO EL HERALDO	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Avenida Los Proceres, Barrio San Felipe	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio
Teléfonos: 2236-6000 Fax: 2236-8078	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019002264083	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 06 DE ABRIL 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
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				L. 20,700.00
	PUBLICACION EL DIA VIERNES 7 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON MENSAJE ALUSIVO A EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017, A NOMBRE DE FONDO VIAL, INSEP Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DICHA PUBLICACION DEBE SER DEL TAMAÑO DE 1/2 PAGINA E IMPRESION FULL COLOR.	Unidad	1	18,000.00	18,000.00
				Sub-total	L. 18,000.00
				ISV 15%	L. 2,700.00
				Total	L. 20,700.00
Observaciones:					
 Aprobado por Director Ejecutivo		 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo		 Encargado Unidad de Compras	
 DIRECCION EJECUTIVA FONDO VIAL HONDURAS C.A.		 DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FONDO VIAL HONDURAS C.A.		 DIRECCION FINANCIERA FONDO VIAL HONDURAS C.A.	

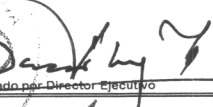
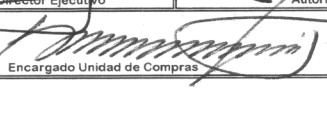
FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/37-04-2017

Para:	Entregar a:
ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A / DIARIO LA PRENSA	FONDO VIAL
Dirección: Avenida Los Proceres, Barrio San Felipe	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2236-6000 Fax: 2236-8078	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
05019999176134	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
06 DE ABRIL 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	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				L. 23,230.00
	PUBLICACION EL DIA LUNES 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CON MENSAJE ALUSIVO A EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017, A NOMBRE DE FONDO VIAL, INSEP Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DICHA PUBLICACION DEBE SER DEL TAMAÑO DE 1/2 PAGINA E IMPRESION FULL COLOR.	Unidad	1	20,200.00	20,200.00
Sub-total ISV 15% Total					L. 20,200.00 L. 3,030.00 L. 23,230.00

Observaciones:

 Autorizado por: Director Ejecutivo	 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo	 Encargado Unidad de Compras	 Vo. de Presupuesto
---	--	--	--



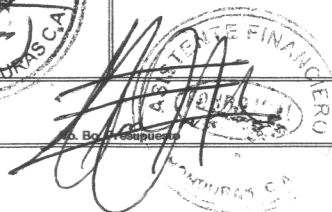
FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/38-04-2017

Para:	Entregar a:
SEÑORES: DESIGNS FACTORY, S.D E R.L. DE C.V.	FONDO VIAL
Dirección: Barrio el Centro, Edificio Jimenes Castro, 4to piso	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2213-9710, 3277-6055	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019009249163	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
07 DE ABRIL 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
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				L. 68,310.00
	GORRAS BLANCAS BORDADAS CON TRES LOGOTIPOS, EL DE FONDO VIAL, EL DEL GABINETE SECTORIAL Y LA FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE VERANO SEGURO 2017.	UNIDAD	270	220.00	59,400.00
					Sub-total L. 59,400.00
					ISV 15% L. 8,910.00
					Total L. 68,310.00
Observaciones:					
Aprobado por: Director Ejecutivo		Autorizado por: Gerente Financiero Administrativo			
Encargado Unidad de Compras					





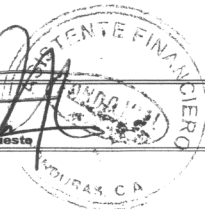
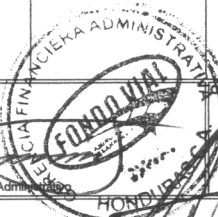
FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/39-04-2017

Para:	Entregar a:
NAVEGA S.A. DE C.V.	FONDO VIAL
Dirección: Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del Boulevard Morazan.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019000218669	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
17 DE ABRIL 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	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
21490	OTROS SERVICIOS BASICOS				L. 1,342.20
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017. CLIENTE No. 175940.		1	1,167.13	1,167.13
				Sub-Total	L. 1,167.13
				I.S.V	L. 175.07
				Total	L. 1,342.20
Observaciones:					
Aprobado por: Director Ejecutivo		Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo		Vo. No. Presupuesto	
Encargado Unidad de Compras					





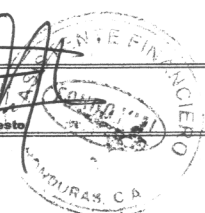
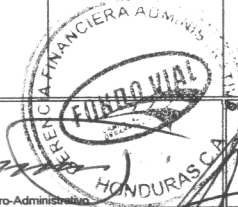
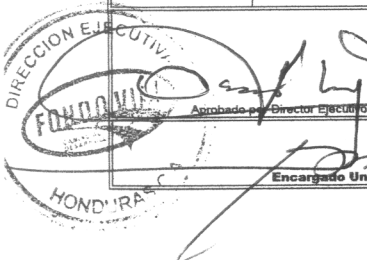
★ ★ ★ ★ ★
FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/40-04-2017

Para:	Entregar a:
CABLE COLOR S.A. DE C.V.	FONDO VIAL
Dirección: Oficina Multiplaza	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda. Tegucigalpa, MDC
Tel: 2263-0000 ext.3604, Cel.894-39074	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019002261403	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
27 DE ABRIL 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	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
21490	OTROS SERVICIOS BASICOS				L. 4,349.21
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2017.		8	472.74	3,781.92
Sub-Total					L. 3,781.92
I.S.V					L. 567.29
Total					L. 4,349.21
Observaciones:					
Aprobado por: Director Ejecutivo		Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo			
Encargado Unidad de Compras		Vº de Presupuesto			



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0067-2017**

Fondo Vial

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

07/04/2017

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

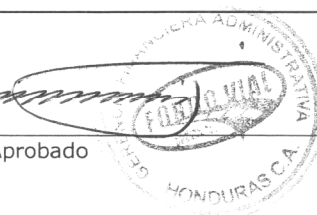
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	42.00	8,400.00 1,260.00	9,660.00
nueve mil seiscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES							
Gran Total LPS							9,660.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
122-1-1-0068-2017**

**Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
20/04/2017**

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

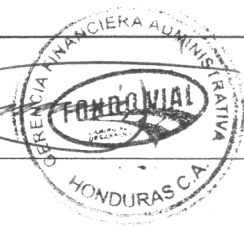
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	42.00	8,400.00 1,260.00	9,660.00
nueve mil seiscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CAJAS PARA CLASIFICAR DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD							
Gran Total LPS							9,660.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
122-1-1-0069-2017

Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
24/04/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	onza	Equipos para Computación MONITOR DE 20" HASTA 23" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: E2016H	2,511.63	2,511.63	2,888.37
				Impuesto Sobre Ventas		376.74	
				dos mil ochocientos ochenta y ocho con 37/100			
				Observaciones: COMPRA DE MONITOR PARA EL LICENCIADO GABRIEL ORDOÑEZ (GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FONDO VIAL)			
				Gran Total LPS			2,888.37

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.