ORDEN DE COMPRAS

No. CP-266/2017

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO: 266
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05/07/2017

EMPRESA: PROINPOS
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33400	1	12	FARDOS DE EMPAQUE FOAM 8X8 LISO	L. 787.00		L. 9,444.00
33400	2	6	FARDOS DE EMPAQUE FOAM 6X6 LISO	L. 766.00		L. 4,596.00
33400	3	2	CAJAS VASO FOAM 6	L. 797.00		L. 1,594.00
33400	4	2	PAQ. VASO DESECHABLE 10	L. 797.00		L. 1,594.00
33400	5	20	FARDOS PLATO FOAM 6	L. 440.00		L. 8,800.00
33400	6	3	FARDOS PLATO FOAM 9	L. 480.00		L. 1,440.00
39100	7	2	FARDOS DE BOLSA P/BASURA P/BARRIL	L. 1,500.00		L. 3,000.00
39100	8	36	UND GEL ANTIBACTERIAL C/ALCOHOL	L. 95.00		L. 3,420.00
			Sub total			L. 33,888.00
			15 % ISV			L. 5,083.20
			Total			**L. 38,971.20**

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en orioginal y acompañada de esta orden de compras y de servicios

COMPRAS

CASA PRESIDENCIAL COMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-264/2017

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO: 264 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 05/07/2017

EMPRESA: PROINPOS
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1	18	CAJAS PAPEL TOALLA P/DISPENS.	L. 1,997.90		L. 35,962.20
39100	2	1	CAJA DESODORANTE LYSOL	L. 3,204.00		L. 3,204.00
39100	3	1	CAJAS TOALLAS HUMEDAS	L. 2,256.00		L. 2,256.00
39100	4	3	CAJAS DE ASISTIN	L. 1,266.00		L. 3,798.00
39100	5	1	CAJAS DE CLORO	L. 497.00		L. 497.00
33400	6	4	FARDOS DE SERVILLETAS	L. 1,125.00		L. 4,500.00
39100	7	3	FARDOS DE PAPEL TOALLA	L. 975.00		L. 2,925.00
39100	8	2	CAJAS VASOS CONICO P/AGUA	L. 1,375.00		L. 2,750.00
33400	9	1	SERVILLETA RECTANGULAR	L. 1,936.00		L. 1,936.00
39100	10	2	DOCENA MECHAS P/TRAPEADOR	L. 708.00		L. 1,416.00
39100	11	2	DOCENA GUANTES P/ASEO	L. 720.00		L. 1,440.00
			Sub total			L. 60,684.20
			15 % ISV			L. 9,102.63
			Total			**L. 69,786.83**

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en orioginal y acompañada de esta orden de compras y de servicios

COMPRAS

COMPRESIDENCIAL COMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-287/2017

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO: 287
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19/07/2017

EMPRESA: COMPUSER
Dirección: BLVD JUAN PABLO
UNICA COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	6	TINTAS EPSON 197	L. 330.00		L. 1,980.00
39600	2	6	TINTAS EPSON 196	L. 340.00		L. 2,040.00
39600	3	6	TINTAS EPSON 196	L. 340.00		L. 2,040.00
39600	4	6	TINTAS EPSON 196	L. 340.00		L. 2,040.00
			Sub total			L. 8,100.00
			15 % ISV			L. 1,215.00
			Total			**L. 9,315.00**

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en orioginal y acompañada de esta orden de compras y de servicios

COMPRAS

CASA PRESIDENCIAL COMPRAS

Nota
se cotizo en varias tiendas y ninguna tiene en existencia
este tipo de tintas compúser hara un pedido especial
para proveernos de estas tintas