

**INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
DETALLE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO MES DE ABRIL DEL 2018**

No.	Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto
1	28-1-1-0184-2018	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL SIN PLACAS MOTOR YD25622518P CHASIS 3N6PD23Y3ZK943678 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQUISICION UT 31 2018	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	12/04/2018	861.35
2	28-1-1-0183-2018	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACA N 10254 MOTOR WEAT1163799 CHASIS MNCLSF99BW928450 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE CON LA REQUISICION UT 28 2018	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	10/04/2018	861.35
3	28-1-1-0181-2018	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL PARA EL AÑO 2018 SOLICITADO CON REQUISICION DPF 006 2018	SUPERMERCADO CANTON	10/04/2018	192.5
4	28-1-1-0180-2018	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL PARA EL AÑO 2018 SOLICITADO CON REQUISICION DPF 006 2018	INPROVA	10/04/2018	144.6
5	28-1-1-0179-2018	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO CON LA REQUISICION ICF SDDF 002 2018	SUPERMERCADO YIP	09/04/2018	11,465.70
6	28-1-1-0178-2018	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO CON LA REQUISICION ICF SDDF 002 2018	SUPERMERCADO CANTON	09/04/2018	1,169.55
7	28-1-1-0177-2018	ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO CON LA REQUISICION ICF SDDF 002 2018	LEOPLAST	09/04/2018	54.05
8	28-1-1-0176-2018	CAMBIO DE ACEITE 15W40 CON SU FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO 2009 COLOR BLANCO PLACA N 10019 MOTOR WLTA144701 CHASIS MM7UNY0W490829548 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION	RENDILLANTAS	03/04/2018	1,033.85
9	28-1-1-0175-2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SOLICITADO CON REQUISICION PNR RC 007 2018	PACASA	02/04/2018	18,040.63
10	28-1-1-0174-2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SE NECESITA PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO CON REQUISICION ALM 001 2018	DISPROA	03/04/2018	14,089.80
11	28-1-1-0173-2018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS CON REQUISICION ALM 003 2018 POR EL ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA	RREPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	02/04/2018	2,070.00



KARLA SALGADO ZAVALA

**INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
DETALLE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO MES DE ABRIL DEL 2018**

No.	Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto
12	28-1-1-0172-2018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS CON REQUISICION ALM 003 2018 POR EL ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA	PACASA	02/04/2018	37,170.25
13	28-1-1-0171-2018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS CON REQUISICION ALM 003 2018 POR EL ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA	DISPROA	19/03/2018	3,001.50
14	28-1-1-0170-2018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS CON REQUISICION ALM 003 2018 POR EL ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA	PAPELERIA HONDURAS	19/03/2018	99,119.25
					L. 189,274.38



Karla Salgado
KARLA SALGADO ZAVALA
SUBGERENCIA DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS BASICOS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0170-2018**

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
24/04/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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	15	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA	104.00	1,560.00	1,794.00
				Impuesto Sobre Ventas		234.00	
39200	1.	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	13,100.00	41,227.50
	2	300	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4	68.00	20,400.00	
	3	10	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.50	1,175.00	
	4	10	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000635	117.50	1,175.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,377.50	
33100	1	150	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	75.00	11,250.00	56,097.75

2	200	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	1,690.00
3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.90	7,990.00
4	350	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.20	29,470.00
5	500	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.89	2,445.00
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MEMO4198					
Impuesto Sobre Ventas					3,252.75

Lps. noventa y nueve mil ciento diecinueve con 25/100

Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS CON REQUISICION ALM 003 2018 POR EL ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA

Gran Total Lps. 99,119.25

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: Francis del Carmen Maradiaga Oseguera
Asistente Administrativo. 2223-6652



Orden de compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0171-2018

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES

24/04/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32100	1	500	Paquete	Papel de Escritorio NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753 Impuesto Sobre Ventas	5.22	2,610.00	3,001.50
Lps. tres mil uno con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS CON REQUISICION ALM 003 2018 POR EL ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA							
Gran Total Lps.							3,001.50

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 Francis del Carmen Maradiaga Oseguera
Asistente Administrativo 2223-6652



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0172-2018

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
24/04/2018

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	1,089.00	37,170.25	
	2	500	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	62.75	31,375.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas		4,706.25		
Lps. treinta y siete mil ciento setenta con 25/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS CON REQUISICION ALM 003 2018 POR EL ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA								
Gran Total Lps.							37,170.25	

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: Francis del Carmen Maradiaga Oseguera
Asistente Administrativo 2223-6652



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0173-2018

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
24/04/2018

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R. L.

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a
iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-019 Impuesto Sobre Ventas	72.00	1,800.00	2,070.00
Lps. dos mil setenta							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS CON REQUISICION ALM 003 2018 POR EL ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA							
Gran Total Lps.							2,070.00

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: Francis del Carmen Maradiaga Oseguera
Asistente Administrativo 2223-6652

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

* 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

OK
Keren Paz
20/03/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0174-2018

100%
100%
clu

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

20/03/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

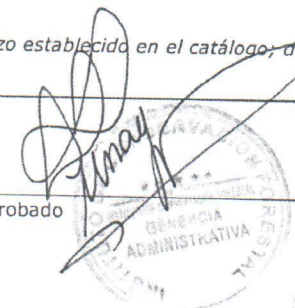
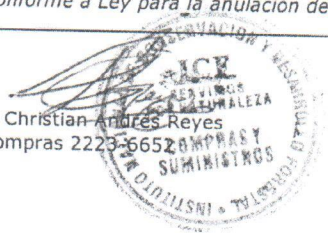
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,089.80	
	1	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.16	4,716.00		
	2	100	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.16	4,716.00		
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	81.00	1,620.00		
	4	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	1,200.00		
				Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219				
				Impuesto Sobre Ventas		1,837.80		
catorce mil ochenta y nueve con 80/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SE NECESITA PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO CON REQUISICION ALM-001-2018								
Gran Total LPS							14,089.80	

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: Christian Andrés Reyes
Asistente de Compras 2223-6652

Aprobado

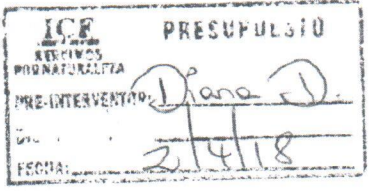


R-283

12,252
Heel

#1877

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0175-2018**

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
02/04/2018

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	62.75	15,687.50 2,353.13	18,040.63
dieciocho mil cuarenta con 63/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SOLICITADO CON REQUISICION PNR-RC-007-2018							
Gran Total LPS							18,040.63

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: Christian Andrés Reyes
Asistente de Compras 2223-6652

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.

1142

Diana D.
3/4/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0176-2018

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
03/04/2018

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

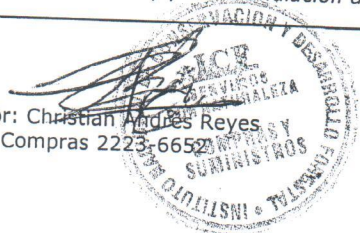
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	899.00	899.00	1,033.85
un mil treinta y tres con 85/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 CON SU FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO 2009, COLOR BLANCO, PLACA N-10019, MOTOR WLTA144701, CHASIS MM7UNY0W490829548 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGÚN REQUISICION PNR-RC-010-2018							
Gran Total LPS							1,033.85

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: Christian Andrés Reyes
Asistente de Compras 2223-6652



[Signature]
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.
28-1-1-0177-2018

1106
01

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
09/04/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.40	47.00	54.05
cincuenta y cuatro con 05/100							
Observaciones: ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO CON LA REQUISICION ICF-SDDF-002-2018							
Gran Total LPS							54.05

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: Christian Andrés Reyes
Asistente de Compras 22236652



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 notes: 11/5/18, 1:18pm

Proced: ICF-SCE-019-2018

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0178-2018**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
09/04/2018**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31410	1	10	Paquete	Productos Agrícolas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas	101.70	1,017.00	1,169.55
un mil ciento sesenta y nueve con 55/100 Observaciones: ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO CON LA REQUISICION ICF-SDDF-002-2018							
Gran Total LPS							1,169.55

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: Christian Andrés Reyes
Asistente de Compras 22236662



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.

Proceso: ICF-SCE 019-2018

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0179-2018**

1105
01

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

09/04/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			11,465.70
	1	6	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	1,084.98	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.52	199.04	
*	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	900.00	
*	4	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	286.80	1,434.00	
	5	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.04	585.60	
*	6	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.95	764.25	
*	7	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22	603.30	
*	8	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	231.00	
*	9	9	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.50	337.50	
*	10	6	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010508 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.82	1,564.98	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7421802800026			

[Handwritten signature]

12	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: 7411000230664 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.50	1,050.00		
13	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.87	93.74		
14	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055132 GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.95	659.00		
15	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	1,500.00		
						315.87	
					Impuesto Sobre Ventas		
once mil cuatrocientos sesenta y cinco con 70/100							
Observaciones: ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO CON LA REQUISICION ICF-SDDF-002-2018.							
Gran Total LPS						11,465.70	

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: Christian Andrés Reyes y
Asistente de Compras 2225-6652



Aprobado

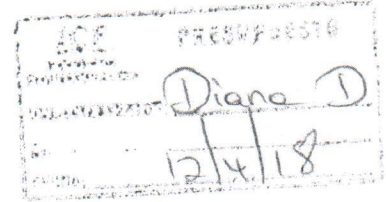
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado 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.
28-1-1-0180-2018

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
10/04/2018



Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	48.20	144.60	144.60
ciento cuarenta y cuatro con 60/100							
Observaciones: ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL PARA EL AÑO 2018, SOLICITADO CON REQUISICION DPF-006-2018.							
Gran Total LPS							144.60

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: Christian Andrés Reyes
Asistente de Compras 2223-6652

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.

Alejandra
#1612

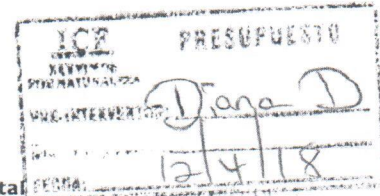
2018 APR 20 10:13
2018 APR 19 10:13

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0181-2018

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
10/04/2018



Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.50	192.50 0.00	192.50
ciento noventa y dos con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL PARA EL AÑO 2018, SOLICITADO CON REQUISICION DPF-006-2018							
Gran Total LPS							192.50

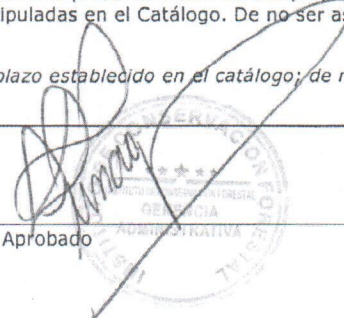
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: Christian Andrés Reyes
Asistente de Compras 2223-6659

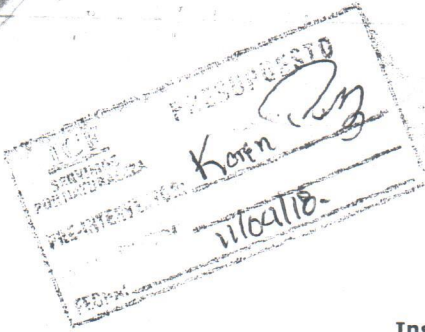


Aprobado



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.

2018 APR 20 PM 8:22
1613 Aljando adf
ICF/GO - ADMINISTRATIVO
ICF/GO - ADMINISTRATIVO
2018 APR 20 PM 11:05



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0183-2018

Alexandra M.

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
10/04/2018

#1465

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	749.00	749.00	861.35
ochocientos sesenta y uno con 35/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE, PLACA N -10254, MOTOR WEAT1163799, CHASIS MNCLSFE99BW928450 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE CON LA REQUISICION UT-28-2018.							
Gran Total LPS							861.35

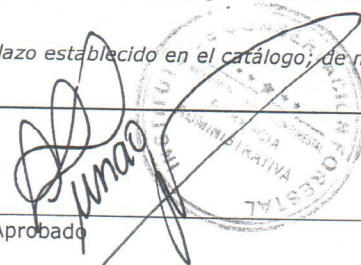
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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: Christian Andres Reyes
Asistente de Compras 2223-6652



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.

Karen Perez
12/04/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0184-2018

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
12/04/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	749.00	749.00	861.35	
ochocientos sesenta y uno con 35/100							112.35	
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL SIN PLACAS MOTOR YD25622518P CHASIS 3N6PD23Y3ZK943678 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQUISICION UT-31-2018								
Gran Total LPS								861.35

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: *Christian Andrés Reyes*
Asistente de Compras: 2223-6652



Pareuter
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.