

FOI-1049/3-10
República de Honduras

Forma HC-01

**Orden de Compra No.
36-1-2-0177-2018**

**Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
CULTURA Y ARTES
06/08/2018**

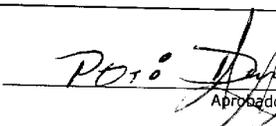
Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	2	bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	228.00	476.10	
	2	2	paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823004340 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.00	186.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: 7508946066270 Impuesto Sobre Ventas		62.10		
				cuatrocientos setenta y seis con 10/100				
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 03 FUENTE 11 ACTIDAD 03 ORDEN DE COMPRA 099 LA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 097 PARA SER UTILIZADA EN LA ORDEN DE DEPORTES								
Gran Total LPS							476.10	

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: Katia Marisol Cerrato
Escoto Compras 22356717


 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 FOI 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.

F01- 1000

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
36-1-2-0180-2018

Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
CULTURA Y ARTES
14/08/2018

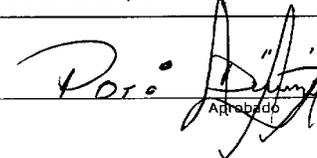
Proveedor:	WILMAN DANILO ORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3	Paquete	Papel de Escritorio PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: PS81150 Impuesto Sobre Ventas	124.44	373.32	429.32
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 02 CULTURA FUENTE 12 INGRESOS PROPIOS, ACTIVIDAD 02 ORDEN DE COMPRA 103, OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 104, PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL							
Gran Total LPS							429.32

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: Katia Marisol Cerato
Escoto Compras 22356717


 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.

F01- 973

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
36-1-2-0184-2018**

**Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
CULTURA Y ARTES
16/08/2018**

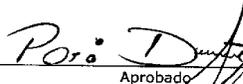
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Galón	Aceites y Grasas Lubricantes SAE 50 en Galón Lubricantes mineral para motor, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: AMERICAN MOTOR OIL Impuesto Sobre Ventas	200.00	200.00	230.00
doscientos treinta con 00/100							
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 01 OFICINA DE ADMINISTRACION, FUENTE 11, ACTIVIDD 01 ORDEN DE COMPRA 106 EL QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRENTA DE ESTA DIRECCION							
Gran Total LPS							230.00

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: Katia Marisol Cerrato
Escoto Compras 22356717


 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.

FOI-981

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
36-1-2-0185-2018**

**Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
CULTURA Y ARTES
20/08/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 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	5	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	312.20	1,213.48
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.30	743.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		158.28	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.62	139.44	160.36
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas		20.92	
				un mil trescientos setenta y tres con 84/100			
				Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 01 OFICINA DE ADMINISTRACION, FUENTE 11, ACT.01, ORDEN DE COMPRA 10 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA			
						Gran Total LPS	1,373.84

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*.*



FOI- 1011

PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No. 118

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
 UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA
 LUGAR Y FECHA: 21/08/2018

21/08/2018

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	02	12

PROVEEDOR: LARACH Y CIA S DE RL				DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C TEL: 5237-8171		
COD.OB/	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35800			ELEMENTOS DE FERRETERIA			
		1	SENTADERA ESTANDAR	L. 160.87		L. 160.87
		1	DUCHA CON SALIDA DE 1/2	L. 69.57		L. 69.57
		1	TUBO DE 1/2	L. 45.22		L. 45.22
		1	SIFON DE 2 PULGADAS	L. 43.48		L. 43.48
		1	PRENAJE TUBO PVC, 2 PULGADAS TRAMPA	L. 29.13		L. 29.13
		4	CODOS DE 2 PULGADAS	L. 10.52		L. 42.08
		1	LACE DE TUBO DE 2 PULGADAS	L. 100.00		L. 100.00
		1	VALVULA DE 1/2 DE MARIPOSA	L. 100.00		L. 100.00
		2	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 PULGADA	L. 1.74		L. 3.48
		1	T DE PVC 1/2	L. 3.70		L. 3.70
		1	TE DE 2 PVC	L. 16.61		L. 16.61
		4	PEGOS DE LIJA NUMERO 100 PARA MADERA	L. 5.13		L. 20.52
		1	ROLLO DE TEFLON 1/2	L. 6.00		L. 6.00
		1/4	PEGAMENTO PVC	L. 186.96		L. 186.96
		1	HOJA DE SIERRA PARA SEGUETA	L. 21.30		L. 21.30
		1	LANCE DE TUBO PVC DE 1/2	L. 45.22		L. 45.22
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO			
		1	BOLSA DE CEMENTO GRIS	L. 170.43		L. 170.43
			SUB-TOTAL			L. 1,064.57
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 159.69
			TOTAL			L. 1,224.26

894.14
 131.10
 1022.26
 170.43
 25.59
 196.2

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
 GOBIERNO DE HONDURAS, C.A. ESTADISTICA

F01-1040/3-10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
36-1-2-0188-2018**

**Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
CULTURA Y ARTES
06/09/2018**

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	20	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	114.00	2,280.00	2,622.00
dos mil seiscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 02 CULTURA, FUENTE 12, ACT. 02, ORDEN DE COMPRA 119, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO							
Gran Total LPS							2,622.00

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: Katia Marisol Cerato
Escoto Compras 22356717

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.



GOBIERNO DE HONDURAS
 * * * * *

CULTURA, ARTES Y DEPORTES

F01-1050

PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No. 119

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
 UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA
 LUGAR Y FECHA: 10/09/2018

10/09/2018

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	02	11

PROVEEDOR: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
 DIRECCION/TELEFONO: BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES, FRENTE TAXIS DEL BOSQUE

COD.OBJ	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42720			EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS			
		1	GITARRA ELECTROACUSTICA YAMAHA CX40	L. 5,217.39		L. 5,217.39
		6	SET METAL DADDARIO ELECTROACUSTICO	L. 139.13		L. 834.78
		4	JUEGO DE NYLON DADDARIO	L. 139.13		L. 556.52
		2	CONTRABAJO SELENE	L. 321.74		L. 643.48
		1	MICROFONO SKY SDM-778	L. 2,086.96		L. 2,086.96
		1	AMPLIFICADOR PARA BAJO DHC-60B1	L. 6,521.74		L. 6,521.74
		1	CAPO MUSED0 MC-1	L. 260.87		L. 260.87
		1	CAPO AFINADOR	L. 434.78		L. 434.78
		1	VIOLIN 4/4 COMPLETO	L. 1,652.17		L. 1,652.17
		1	SET DE KENAS	L. 4,521.74		L. 4,521.74
			SUB-TOTAL			L. 22,730.43
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 3,409.57
			TOTAL			L. 26,140.00

[Handwritten Signature]
 DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

