

**Mi Ambiente+**



**Informe de  
Compras del  
Proyecto El  
Coyolar para el  
mes de Febrero  
2019**

## CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO DE 2019

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
15		CM-002-EI Coyolar- 2019	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Formulas Químicas S. de R.L.	Febrero	L. 14,999.73	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
77		CM-003-EI Coyolar- 2019	Combustible	Abraham Figueroa Fuentes	Febrero	L.114,837.99	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
16		CM-004-EI Coyolar- 2019	Insecticidas, Fumigantes y Otros	Agropecuaria de Oriente S. de R.L.	Febrero	L. 24,800.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
17		CM-005-EI Coyolar- 2019	Abonos y Fertilizantes	Agropecuaria de Oriente S. de R.L.	Febrero	L. 3,610.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
		CM-009-EI Coyolar- 2019	Productos de Papel y Cartón	Leoplast,S. de R.L.	Febrero	L. 4,720.70	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>

---

**Lic. Aldrin Reyes**  
**Coordinador de Proyectos Hídricos**

**Cuadro de Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico  
expuesto en Honducompras en el mes de Febrero 2019.**

<b>NO.</b>	<b>ADQ</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MES</b>	<b>MONTO</b>	<b>ENLACE</b>
54		150-2-16-0080-2019	Productos de Papel y Cartón	Pacasa. S.A de C.V.	Febrero	L. 13,537.89	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
55		150-2-16-0082-2019	Productos de Papel y Cartón	Leoplast S. de R.L.	Febrero	L. 524.98	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
56		150-2-16-0083-2019	Productos de Papel y Cartón	Distribuciones Valencia	Febrero	L. 1,206.95	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>

---

**Lic. Aldrin Reyes**  
**Coordinador de Proyectos Hídricos**



Mi Ambiente+

## MEMORANDO

**El Coyolar-143-2019**

**Para:** Lic. Sara Velázquez  
Oficial de Información Pública  
Unidad de Transparencia

**De:** Lic. Aldrin Geovanny Reyes  
Coordinador de Proyectos Hídricos

**Asunto:** RE: Solicitud de Información para el Portal de Transparencia del Programa El Coyolar

**Fecha:** 07 de Marzo de 2019

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-098-2019, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Febrero de 2019, el cual consta de 17 folios y a continuación detallo:

- 1) Reporte de Fondo Rotatorio (No hay)
- 2) Reporte de Pagos Directos
- 3) Cuadro de Órdenes de Compras (Adjunto Órdenes de Compra, en físico firmadas y selladas).
- 4) Reporte de pago de viáticos y justificación de gira.
- 5) Reporte de consumo de combustible.
- 6) Contratos de Consultorías expuestos en la ONCAE (No hay).
- 7) Licitaciones privadas (No hay)
- 8) Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico

Sin otro particular, me suscribo de usted.

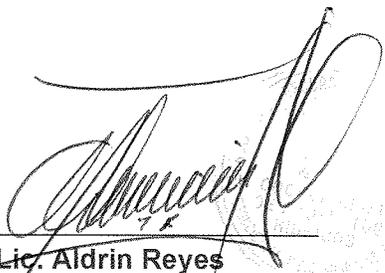
Atentamente,

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 08/03/19	MORA: 1:37
NOMBRE: Ammy	

Cc: Licda. Vilma Bonilla/Enlace Administrativo  
Cc: Archivo

## II. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO DE 2019

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
15		CM-002-EI Coyolar- 2019	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Formulas Químicas S. de R.L.	Febrero	L. 14,999.73	
77		CM-003-EI Coyolar- 2019	Combustible	Abraham Figueroa Fuentes	Febrero	L.114,837.99	
16		CM-004-EI Coyolar- 2019	Insecticidas, Fumigantes y Otros	Agropecuaria de Oriente S. de R.L.	Febrero	L. 24,800.00	
17		CM-005-EI Coyolar- 2019	Abonos y Fertilizantes	Agropecuaria de Oriente S. de R.L.	Febrero	L. 3,610.00	
		CM-009-EI Coyolar- 2019	Productos de Papel y Cartón	Leoplast,S. de R.L.	Febrero	L. 4,720.70	



**Lic. Aldrin Reyes**  
Coordinador de Proyectos Hídricos

## Orden de Compra: CM-002-El Coyolar-2019



**REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
DIRRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR**

**ORDEN DE COMPRA INTERNA  
CM-002-EL COYOLAR-2019**

Proceso de Compra: 002

**Lugar y Fecha:** Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2019

**Nombre Proveedor:** Fórmulas Químicas, S. de R.L.

**R.T.N.:** 08019995304450

**Dirección del Suministrante:** Apdo. Postal 20210, Comayagua, M.D.C.

**Telefono:** 2237-0937

AÑO								Gasto Corriente		x
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	
2019	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Deuda Publica

Item	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>						
1		Aceite de Pino	20	Galón	L. 60.00	L. 1,200.00
2		Cepillo Para Inodoro	1	Unidad	L. 25.00	L. 25.00
3		Cepillo Para Pila de Mano	10	Unidad	L. 16.00	L. 160.00
4		Cera Liquida	20	Galón	L. 75.00	L. 1,500.00
5		Cloro Liquido (EXENTO)	20	Galón	L. 30.00	L. 600.00
6		Crema Lavaplatos 800 grs.	12	Unidad	L. 40.00	L. 480.00
7		Desinfectante para Piso	20	Galón	L. 50.00	L. 1,000.00
8		Desodorante Ambiental en Spray 250 ml.	10	Unidad	L. 48.00	L. 480.00
9		Detergente Bolsa De 8 Libras	5	Bolsa	L. 75.00	L. 375.00
10		Dispensador Aromatizante	5	Unidad	L. 360.00	L. 1,800.00
11		Escoba	10	Unidad	L. 33.00	L. 330.00
12		Escobillon	3	Unidad	L. 80.00	L. 240.00
13		Jabón de Barra para Lavar Ropa	15	Unidad	L. 18.00	L. 270.00
14		Mechas para Trapeador	4	Unidad	L. 38.00	L. 152.00
15		Pastillas Cloradas / Tanque Baño	11	Unidad	L. 35.00	L. 385.00
16		Pastes Verdes	5	Unidad	L. 5.00	L. 25.00
17		Pastillas Para Inodoro	17	Unidad	L. 8.50	L. 144.50
18		Limpia Vidrios	5	Galón	L. 50.00	L. 250.00
19		Toalla de Tela	5	Unidad	L. 18.00	L. 90.00
20		Champú Lava Carros	3	Galón	L. 65.00	L. 195.00
21		Gel Antibacterial	3	Unidad	L. 50.00	L. 150.00
22		Desodorante para Carro	20	Unidad	L. 28.00	L. 560.00
23		Guantes de Hule para aseo	5	Par	L. 23.00	L. 115.00
24		Aerosol Desinfectante	12	Unidad	L. 190.00	L. 2,280.00
25		Amorol para dar Brillo a los carros	3	Unidad	L. 50.00	L. 150.00
26		Robín	1	Unidad	L. 165.00	L. 165.00
*****U*****						
EXENTO (CLORO LIQUIDO)						L. 600.00
SUB-TOTAL						L. 12,521.50
15% IMPUESTO S/VTA						L. 1,878.23
TOTAL						L. 14,999.73
<p><b>NOTA:</b> Se requiere la compra de elementos de limpieza y aseo necesarios para la higiene en las oficinas del programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua.</p>						

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Borilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

## Orden de Compra: CM-003-El Coyolar-2019



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
**DIRRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR**

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**  
**CM-003-EL COYOLAR**

Proceso de Compra: 003

**Lugar y Fecha:** Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2019

**Nombre Proveedor:** Inversiones Figueroa

**R.T.M.:** 08011973044348

**Dirección del Suministrante:** Bulevar Centroamerica  
 Entrada Col. El Hogar

**Teléfono:** 2213-6573

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2019	150	20	40	19	0	0	1/2	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	35610	Gasolina				
	35620	Diesel				
1		Gasolina	430.478	Litros L.	23.23	L. 10,000.00
2		Diesel	5,067.085	Litros L.	20.69	L. 104,837.99
*****UJ*****						
<b>SUB-TOTAL</b>						L. 114,837.99
<b>15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)</b>						L. -
<b>TOTAL</b>						L. 114,837.99
<p><b>NOTA:</b> Se requiere la compra de 5,067.86 litros de combustible (Diésel) y 430.48 litros de combustible (Gasolina) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar con números de placa N10081, N09805, N09359, N09988 u otros que sean autorizados por la Coordinación del Programa.</p>						

Elaborado Por: Joseph Reyes  
 Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bohilla  
 Firma / Eplace Administrativo

Aprobado Por: [Firma]  
 Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos

[Firma]

## Orden de Compra: CM-004-El Coyolar-2019



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
**DIRRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR**

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**  
**CM-004-EL COYOLAR-2019**  
 Proceso de Compra: 004

**Lugar y Fecha:** Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2019

**Nombre Proveedor:** Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

**R.T.N.:** 08019009250868

**Dirección del Suministrante:** Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
 Fte. Estacionamiento de Buses

**Telefono:** 2228-4230

AÑO										Gasto Corriente	x
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital	
2019	150	20	40	19	0	0	2	11	1	Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros</b>						
1		Monarca	2	Litro	L. 1,600.00	L. 3,200.00
2		Evisect 200 Gr	2	Gramos	L. 400.00	L. 800.00
3		Vertimec	2	Litro	L. 3,500.00	L. 7,000.00
4		Actara 500 Gr.	2	Gramos	L. 4,500.00	L. 9,000.00
5		Mirex 500 Gr.	2	Gramos	L. 250.00	L. 500.00
6		Decis	2	Litro	L. 1,800.00	L. 3,600.00
7		Roundup	1	Galón	L. 700.00	L. 700.00
*****UL*****						
<b>SUB-TOTAL</b>						L. 24,800.00
<b>15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)</b>						L. -
<b>TOTAL</b>						L. 24,800.00
<p><b>NOTA:</b> Se requiere la compra de insecticidas para el control fitosanitario del cultivo de papaya, limón y plátano instalados en la Represa El Coyolar.</p>						

Elaborado Por: Joseph Reyes  
 Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla  
 Firma / Eplace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes  
 Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos

## Orden de Compra: CM-005-El Coyolar-2019

 <b>REPUBLICA DE HONDURAS</b> <b>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b> <b>DIRRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR</b>												
<b>ORDEN DE COMPRA INTERNA</b> <b>CM-005-EL COYOLAR-2019</b> Proceso de Compra: 005												
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2019												
Nombre Proveedor: Agropecuaria de Oriente S. de R.L.					R.T.N.: 08019009250868							
Dirección del Suministrante: Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy					Telefono: 2228-4230							
Fte. Estacionamiento de Buses												
AÑO										Gasto Corriente	x	
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital		
2019	150	20	40	19	0	0	2	11	1	Gasto de Deuda Publica		
Item	Objeto de	Descripción							Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>35300 Abonos y Fertilizantes</b>												
1		18-46-0							18	Bolsa	L. 70.00	L. 1,260.00
2		Urea							10	Bolsa	L. 60.00	L. 600.00
3		K-C-L							5	Bolsa	L. 70.00	L. 350.00
4		Foliar CaB (Calcio Boro)							2	Litro	L. 400.00	L. 800.00
5		Foliar Micro CaB Hierro							2	Litro	L. 300.00	L. 600.00
*****UL*****												
SUB-TOTAL											L. 3,610.00	
15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)											L. -	
TOTAL											L. 3,610.00	
NOTA: Se requiere la compra de fertilizantes para el control fitosanitario del cultivo de papaya, limón y plátano instalados en la Represa El Coyolar.												

Elaborado Por:  Nombre y Firma	
Revisado Por:  Firma / Enlace Administrativo	Aprobado Per:  Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos

# Orden de Compra: CM-009-El Coyolar-2019



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
**DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR**

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**  
**CM-009-EL COYOLAR-2019**  
 Proceso de Compra: 009

**Lugar y Fecha:** Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Febrero de 2019

**Nombre Proveedor:** Leoplast S. de R.L.

**R.T.N:** 08019004002160

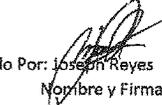
**Dirección del Suministrante:** Barrio Pueblo Nuevo, frente a las oficinas de Hondupalma, casa 3344

**Telefono:** 2221-0394

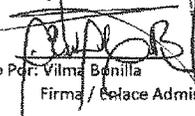
AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2019	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	
<b>33100 Productos de Papel y Carton</b>							
1		Papel Higienico 1,000 hojas	76	Rollo	L. 14.96	L. 1,136.96	
2		Papel Higienico para dispensador	40	Rollo	L. 74.20	L. 2,968.00	
		*****U*****					
		SUB-TOTAL				L. 4,104.96	
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 615.74	
		TOTAL				L. 4,720.70	
		<b>NOTA:</b> Se requiere la compra de Productos de Papel y Carton necesarios para uso en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua.					

Elaborado Por:   
 Nombre y Firma

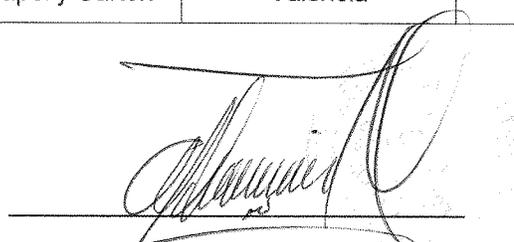


Revisado Por:   
 Firma / Sello Administrativo

Aprobado Por:   
 Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

**VII. Cuadro de Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico  
expuesto en Honducompras en el mes de Febrero 2019.**

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
54		150-2-16-0080-2019	Productos de Papel y Cartón	Pacasa. S.A de C.V.	Febrero	L. 13,537.89	
55		150-2-16-0082-2019	Productos de Papel y Cartón	Leoplast S. de R.L.	Febrero	L. 524.98	
56		150-2-16-0083-2019	Productos de Papel y Cartón	Distribuciones Valencia	Febrero	L. 1,206.95	

  
 Lic. Aldrin Reyes  
 Coordinador de Proyectos Hídricos

**Orden de Compra: 150-2-16-0080-2019**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
150-2-16-0080-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

**DIRECCION DEL PROYECTO**

20/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

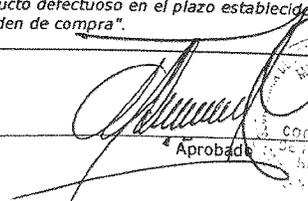
R.T.N.: 05019000040204  
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			13,537.89
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.50	1,710.00	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.14	396.84	
	3	120	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	8,118.00	
	4	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233095 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.95	1,599.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 Impuesto Sobre Ventas		1,714.05	
trece mil quinientos treinta y siete con 89/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-006-EL COYOLAR-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019.							
Gran Total LPS						13,537.89	

**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: Josep Salomón Reyes  
 Saucedá Auxiliar de Compras

  
 Aprobado



**Orden de Compra: 150-2-16-0082-2019**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
150-2-16-0082-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

**DIRECCION DEL PROYECTO**

20/02/2019

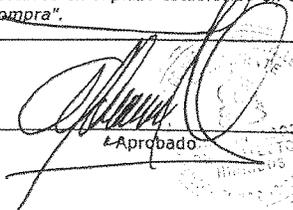
Proveedor:	Leoplast S.de R.L.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.:	2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			524.98	
	1	50	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.13	456.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256				
				Impuesto Sobre Ventas		68.48		
quinientos veinticuatro con 98/100								
Observaciones: COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-007-EL COYOLAR-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>524.98</b>	

**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:   
Sauceda Auxiliar de Compras

  
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.*

## Orden de Compra: 150-2-16-0083-2019

### República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-2-16-0083-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

**DIRECCION DEL PROYECTO**

20/02/2019

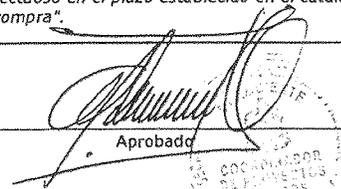
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			1,206.95	
	1	12	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	119.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: A4ROFT70				
	2	50	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	547.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033				
	3	20	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.94	398.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101				
				Impuesto Sobre Ventas		141.87		
un mil doscientos seis con 95/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-EL COYOLAR-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,206.95</b>	

**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:  Joseph Salomón Reyes  
Sauceda Auxiliar de Compras

  
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.*