GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN JUNIO DEL 2019

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Galletas y Refrescos	Supermercado Cantón	1,105.80	100-1-23-0236-2019
2	Vasos desechable	Supermercados Yip	610.24	100-1-23-0230-2019
3	Refresco carbonatado	Supermercados Yip	2,208.00	100-1-23-0228-2019
4	Café y Te	Papelería Honduras	1,764.05	100-1-23-0229-2019
	TOTAL		**5,688.09**	

Nota: La Dirección Nacional de Bienes del Estado NO Tiene DEUDA NI MOROSIDAD con ningún proveedor.

Por

ABOG. MAURO ROLANDO PINO MERREN
Gerencia Administrativa
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/07/2019 09:32:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/07/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00229
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,105.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00558343 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/07/2019 (Fecha de Recepción) — 02/07/19 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,105.80	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO CINCO 80/100

TOTAL AFECTADO	1,105.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,105.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS, REFRESCO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES QUE LA DNBE REALIZA CON INSTITUCIONES INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 02/07/2019 09:31:50

Aprobado por: APROBADO POR

Fecha y hora: 2/7/2019

Firmado por:

Fecha y hora: 03/07/19

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

SECRETARIA DE FINANZAS — DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO — GERENCIA ADMINISTRATIVA — T.G.U. — D.C. HONDURAS

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0236-2019

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

18/06/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,105.80
	1	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	288.00	
	2	6	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	38.50	231.00	
	3	6	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	53.00	318.00	
	4	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 74010059040350	268.80	268.80	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				un mil ciento cinco con 80/100 Observaciones: SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES CON INSTITUCIONES INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION			
						Gran Total LPS	1,105.80

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: Dania Cáceres GA SEFIN

Aprobado

República de Honduras
Impreso por: DCACERES8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
24/06/2019 09:16:40

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00172
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	530.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 016692 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/06/2019 — Fecha de Vencimiento: 24/06/19 — Proceso de Compra No: CAT — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	610.24	0.00	0.00

SQN: SEISCIENTOS DIEZ 24/100

TOTAL AFECTADO	610.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	79.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	530.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE VASO FOAM 7 ONZAS, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 111010100006101 (Número de Cuenta)
Libreta: 010400011101 (Número de Libreta)
CUENTA/LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2019 09:16:27

Aprobado por: APROBADO POR Ana Lucia
Fecha y hora: 25/6/2019

Firmado por:
Fecha y hora: 25-06-19

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	79.60	0.00
	TOTAL	79.60	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0230-2019

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

22/05/2019

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**			610.24
	1	36	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025	14.74	530.64	
				Impuesto Sobre Ventas		79.60	
seiscientos diez con 24/100 Observaciones: UTENSILIOS DESECHABLES PARA ATENDER CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO							
						Gran Total LPS	610.24

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: ANA LUCY MARTINEZ CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS, C.A.

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

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/06/2019 09:10:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00173
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 00016809 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2019 — Fecha de Vencimiento: 24/06/19 — Proceso de Compra No: CAT — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,208.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	2,208.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	288.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTRO DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI, ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/06/2019 09:10:42

Aprobado por: APROBADO POR: Aho
Fecha y hora: 25/6/2019

Firmado por:
Fecha y hora: 25-06-19

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	288.00	0.00
	TOTAL	288.00	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0228-2019

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

21/05/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			2,208.00
	1	240	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010	8.00	1,920.00	
				Impuesto Sobre Ventas		288.00	
				dos mil doscientos ocho con 00/100 Observaciones: BEBIDAS SOLICITADAS PARA ATENDER REUNIONES Y CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO			
						Gran Total LPS	2,208.00

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: ANA LUCY MARTINEZ CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643

Aprobado

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/06/2019 16:24:43

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/06/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00169

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,658.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 00028898 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/06/2019 (Fecha de Recepción) — 12/06/19 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,764.05	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 05/100

TOTAL AFECTADO	1,764.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	106.05	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,658.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE, TE FRIO SABOR LIMON, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES, Y DIFERENTES REUINIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 12/06/2019 16:24:40

Aprobado por: APROBADO POR Ana Luz

Fecha y hora: 13/6/2019

Firmado por:

Fecha y hora: 13-06-19

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2040	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	106.05	0.00
	TOTAL	106.05	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0229-2019

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

21/05/2019

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,764.05
	1	12	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240	79.25	951.00	
	2	4	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488	176.75	707.00	
				Impuesto Sobre Ventas		106.05	1,658.00
un mil setecientos sesenta y cuatro con 05/100							
Observaciones: BEBIDAS SOLICITADAS PARA ATENDER REUNIONES Y CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO							
						Gran Total LPS	1,764.05

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: ANA LUCY MARTINEZ CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643

Aprobado