

**Mi Ambiente+**



# Informe de Compras de la Unidad Central para el mes de Diciembre 2019

**CUADRO DE ORDEN DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO  
DEL MES DE DICIEMBRE 2019**

<b>Nº</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MES</b>	<b>MONTO</b>	<b>ENLACE</b>
1	150-1-5-1447-2019	Repuestos y Accesorios	Accesorios para Computadoras y Oficinas	Diciembre	L. 3,274.83	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
2	150-1-5-1450-2019	Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras	Diciembre	L. 557.75	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
3	150-1-5-1453-2019	Repuestos y Accesorios	Accesorios para Computadoras y Oficinas	Diciembre	L. 2,251.45	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
4	150-1-5-1454-2019	Aceites y Grasas Lubricantes	Cummins Centroamerica Honduras	Diciembre	L. 47,794.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
5	150-1-5-1455-2019	Aceites y Grasas Lubricantes	Distribuidora Chorotega	Diciembre	L. 26,565.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
6	150-1-5-1457-2019	Productos alimenticios y bebidas	Papelería Honduras	Diciembre	L. 2,806.20	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
7	150-1-5-1458-2019	Productos de papel y cartón	Papelería Honduras	Diciembre	L. 358.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
8	150-1-5-1459-2019	Productos alimenticios y bebidas	K-DIRPOVA	Diciembre	L. 18,450.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA  
DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

## MEMORANDO

UPC-002-2020

**Para:** Lic. Sara Velásquez  
Oficial de Información Pública  
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

**De:** Lic. Mayra Lanza *Mayra Lanza*  
Coordinadora del Área de Compras y Pagos

**Fecha:** 06 DE ENERO DEL 2020



**Asunto:** INFORME DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE

-----  
En respuesta al memorando OIP/UTGPC-515-2019, Se le remite a usted El informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

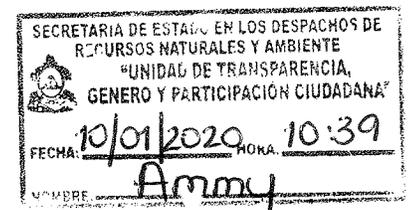
- Cuadro de compras en físico y digital
- Órdenes de compra en físico
- Órdenes de compra por catálogo
- Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras.

NOTA: En el mes de Diciembre del 2019 no se realizaron órdenes de compra por cotización, ya que el sistema cerró el 04 del mismo mes.

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Atte.

Archivo



## INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO
1	HERRAMIENTAS MAYORES	HERRAMIENTA LA ATLANTICA	DICIEMBRE	UCP-392-2019	75,359.50
2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPER MERCADO CANTON	DICIEMBRE	UCP-382-2019	1,999.62
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSPORTE	TECNIMAX	DICIEMBRE	UCP-282-2019	183,337.66
4	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-369-2019	3,944.50
5	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	REPUESTOS DEL JAPON	DICIEMBRE	UCP-364-2019	1,851.50
6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SERVIPROM	DICIEMBRE	UCP-361-2019	8,251.25
7	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTOS DEL JAPON	DICIEMBRE	UCP-357-2019	18,515.00
8	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS	DICIEMBRE	UCP-355-2019	114,482.50
9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	SUPER MERCADO CANTON	DICIEMBRE	UCP-352-2019	10,839.90
10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPER MERCADO CANTON	DICIEMBRE	UCP-348-2019	1,293.52
11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPER MERCADO CANTON	DICIEMBRE	UCP-347-2019	6,851.54
12	HERRAMIENTAS MAYORES	DISTRIBUCIONES BAHRO"S	DICIEMBRE	UCP-340-2019	8,908.62
13	CALZADO	DISTRIBUCIONES BAHRO"S	DICIEMBRE	UCP-349-2019	3,277.50
14	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	DICIEMBRE	150-1-5-1436-2019	4,808.89
15	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	DICIEMBRE	150-1-5-1442-2019	6,783.97
16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	DICIEMBRE	150-1-1445-2019	136,040.00
17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	DICIEMBRE	150-1-5-1446-2019	122,436.00
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	DICIEMBRE	150-1-5-1447-2019	3,274.83
19	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-1450-2019	557.75
20	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CUMMNIS	DICIEMBRE	150-1-5-1451-2019	23,897.00
21	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	DICIEMBRE	150-1-5-1453-2019	2,251.45
22	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CUMMNIS CENTROAMERICA	DICIEMBRE	150-1-5-1454-2019	47,794.00
23	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	DICIEMBRE	150-1-5-1455-2019	26,565.00
24	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	PAPELERIA HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-1457-2019	2,806.20
25	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-1458-2019	358.80
26	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	K-DISPROVA	DICIEMBRE	150-1-5-1459-2019	18,450.00

Lic. Mayra Yackelin Lanza  
 Coordinadora Compras y Pagos



nicamente hic  
 agna subsanana  
 con las solvencia.  
 ya que esta en  
 PROCESO de tramite

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
 150-1-5-1447-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/12/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

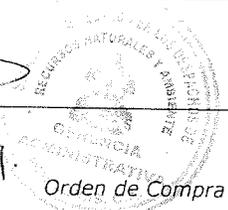
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			3,274.83	
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.98	711.92		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420				
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.98	711.92		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220				
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.98	711.92		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120				
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.98	711.92		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320				
				Impuesto Sobre Ventas		427.15		
Lps. tres mil doscientos setenta y cuatro con 83/100								
Observaciones: ADQ-CE-073-2019 CON REQUERIMIENTO REGION ORIENTAL DANLI 38-2019								
Gran Total Lps.								3,274.83

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: Elvia Medina  
 AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

  
 Aprobado  
03/12/19  
  
 Orden de Compra Re-Impresa

*Handwritten mark*

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

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1450-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/12/2019**

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
39200	1	5	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: AS-120  Impuesto Sobre Ventas	97.00	485.00	557.75
Lps. quinientos cincuenta y siete con 75/100							
Observaciones: ADQ-CE-111-2019 CON REQUERIMIENTO UCC-128-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1453-2019 **ENTREGAR EN LA ZONA 1**							
Gran Total Lps.							557.75

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\*.

*Isis Flores*  
Elaborado por: Isis Marbelina Flores  
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815

*Guerra*  
Aprobado  
03/12/19.



Orden de Compra Re-Impresa

*Muy*  
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.

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
PAGOS  
4-12-19 9:31am  
Isela Zepeda

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1453-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/12/2019

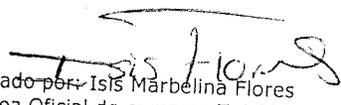
Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.  
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,251.45	
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.98	889.90		
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.98	355.96		
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.98	355.96		
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.98	355.96		
				Impuesto Sobre Ventas		293.67		
dos mil doscientos cincuenta y uno con 45/100								
Observaciones: ADQ-CE-111-2019 CON REQUERIMIENTO UCC-128-2019								
Gran Total LPS							2,251.45	

**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:   
Isis Mabelina Flores  
Figuerola Oficial de compras Tel.2239-3815

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.  
150-1-5-1454-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27-12-2019

Proveedor	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	R.T.N.	0901-9011-442659
Dirección	Colonia La Pradera, Contiguo a Gasolinera una	Tel.	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650		4	galón	Aceites y Grasas Lubricantes 15W40 en Barril de 30 galones, Lubricante para motores para motor y (NA) Código: DESPACHO DE FABRICA Marca: MELCHA-TOTAL - Modelo: M1540C/00 Impuesto Sobre Ventas	11,794.00	11,794.00	47,794.00
cuarenta y siete mil setecientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-110-2019 CON REQUERIMIENTO TRANSPORTE-198-2019 (NOTA: ENTREGAR EN LA ZONA 1).							
Gran Total: LPS						47,794.00	

**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 ONCAF 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: Isis Marbelina Flores  
Figueras Oficial de compras Tel 2239  
3815

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.

*Manuel*

# Republica de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1455-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03/12/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	1707198400564
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
<b>50 Aceites y Grasas Lubricantes</b>						
1	100	galon	REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON 1. ZONA 1	120.00	12,000.00	26,565
2	100	onza	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Líquido de Frenos Pinta 12 onzas, ZONA 1	36.00	3,600.00	
3	100	cuarto	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 POWER STEERING, CUARTO, ALTA CALIDAD, ZONA 2	75.00	7,500.00	
Impuesto Sobre Ventas					3,465.00	
veintiseis mil quinientos sesenta y cinco con 00/100						
Observaciones: ADQ-CE-110-2019 CON REQUERIMIENTO TRANSPORTE-198-2019 (NOTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1454-2019 **ENTREGAR EN LA ZONA 1**						
Gran Total LPS						26,565

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 solicitar 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".

*[Handwritten signatures and stamps]*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1457-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/12/2019

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

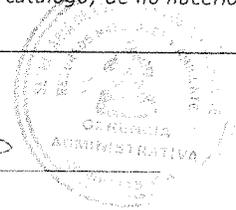
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	36	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas	77.95	2,806.20	2,806.20
dos mil ochocientos seis con 20/100							
Observaciones: ADQ-CE-112-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-1211-2019							
Gran Total LPS							2,806.20

**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\*.

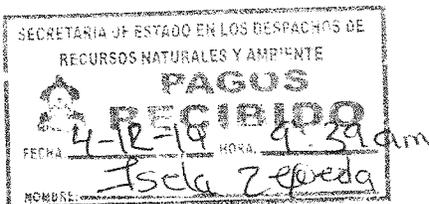
*Isis Flores*  
 Elaborado por: Isis Marbelina Flores  
 Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

*C. Jimenez*  
 Aprobado  
 03/12/19



*Murphy*

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.  
150-1-5-1458-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/12/2019

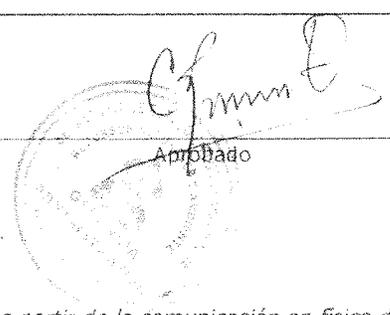
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056  Impuesto Sobre Ventas	52.00	312.00	358.80
trescientos cincuenta y ocho con 80/100							
Observaciones: ADQ-CE-113-2019 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO # RECURSOS HUMANOS-01212-2019 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE MI AMBIENTE.							
Gran Total LPS							358.80

**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: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin  
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.*

  
 5/12/19 9:55  
 Karen Torres

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1459-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/12/2019

Proveedor: K-DIPROVA  
 Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549  
 Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1500	onza	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA Impuesto Sobre Ventas	12.30	18,450.00	18,450.00
dieciocho mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-113-2019 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE COMPRA #RECURSOS HUMANOS-01212-2019 LOS REFRESCOS ESTÁN EXENTOS DE PAGO DE ISV.							
Gran Total LPS							18,450.00

**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: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin  
 Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

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.

