



PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No. 171

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: 01 OFICINA DE ADMINISTRACION
LUGAR Y FECHA: 08/12/2017

08/12/2017

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	01	01	11

PROVEEDOR: COMPONENTES EL ORBE, S.A.
DIRECCION/TELEFONO: COL. LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO ALFA 6TO NIVEL

COD.OBJ	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42510			EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
		1	RAUTER NEXXT SOLUTIONS COSMOS 1200 INALAMBRICO, ANCHO DE BANDA 4 PUERTOS	L. 1,037.30		L. 1,037.30
			SUB-TOTAL			L. 1,037.30
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 155.60
			TOTAL			L. 1,192.90

GÉRENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

No. 181

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES ✓
UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA ✓
LUGAR Y FECHA: 14/12/2017 ✓

14/12/2017 ✓

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	01	11

PROVEEDOR: COMPONENTES EL ORBE, S.A.
DIRECCION/TELEFONO: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO ALFA 6TO NIVEL

COD.OBJ	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42510			EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
		1	PANTALLA PARA PROYECTOR DE TRIPODE PROLOCTS100			
			PANTALLA LOCH 100" TRIPODE 4:3 79.90 X 60.24/203X153			
			BLANCO MATETS100	L. 2,217.15		L. 2,217.15 ✓
		5	MEMORIAS DATA TRAVELER 100 G3 USB 16GB NEGRO KINGSTON	L. 201.25		L. 1,006.25 ✓
			SUB-TOTAL			L. 3,223.40 ✓
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 483.51 ✓
			TOTAL			L. 3,706.91 ✓



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

No. 181

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES ✓
UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA ✓
LUGAR Y FECHA: 14/12/2017 /

14/12/2017 /

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	01	11

PROVEEDOR: COMPONENTES EL ORBE, S.A.

DIRECCION/TELEFONO: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO ALFA 6TO NIVEL

COD.OBJ	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42510			EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
		1	PANTALLA PARA PROYECTOR DE TRIPODE PROLOCTS100			
			PANTALLA LOCH 100" TRIPODE 4:3 79.90 X 60.24/203X153			
			BLANCO MATETS100	L. 2,217.15		L. 2,217.15 ✓
		5	MEMORIAS DATA TRAVELER 100 G3 USB 16GB NEGRO KINGSTON	L. 201.25		L. 1,006.25 ✓
			SUB-TOTAL			L. 3,223.40 ✓
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 483.51 ✓
			TOTAL			L. 3,706.91 ✓


 DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

No. 178

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
 UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA
 LUGAR Y FECHA: 14/12/2017

14/12/2017

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	01	11

PROVEEDOR: ARTES GRAFICAS E Y L.S.A DE C.V.
 DIRECCION/TELEFONO: TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL. 2245-4515

COD.OBJ	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42250			MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA			
		2	RACLETAS KORS 72	L. 1,360.00		L. 2,720.00
		1	MANTILLA KORS 72	L. 1,859.00		L. 1,859.00
		1	RODILLO MARRON KORS 72	L. 3,800.00		L. 3,800.00
			SUB-TOTAL			L. 8,379.00
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 1,256.85
			TOTAL			L. 9,635.85



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

No. 177

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA
LUGAR Y FECHA: 14/12/2017

14/12/2017

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	01	11

PROVEEDOR: ARTES GRAFICAS E Y L S.A DE C.V.
DIRECCION/TELEFONO: TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL. 2245-4515

COD.OBJ	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
		2	TINTA ARETS GRAPHICS MAGENTA	L. 230.00		L. 460.00
		2	TINTA ARETS GRAPHICS CYAN	L. 230.00		L. 460.00
		2	GALONES DE LIMPIADOR UNIWASH	L. 310.00		L. 620.00
			SUB-TOTAL			L. 1,540.00
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 231.00
			TOTAL			1,771.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
36-1-2-0108-2017**

Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
CULTURA Y ARTES
15/12/2017

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			434.13	
	1	3	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.05	33.15		
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 3)	7.15	71.50		
	3	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: LAPIZ 0.8MM BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	65.70		
	4	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585 LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	14.67	220.05		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335				
				Impuesto Sobre Ventas		43.73		
Lps. cuatrocientos treinta y cuatro con 13/100								
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 03 DEPORTES, FUENTE 11, ACT. 02, ORDEN DE COMPRA 183, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DEPORTES								
Gran Total Lps.							434.13	

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
36-1-2-0109-2017

Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

CULTURA Y ARTES

15/12/2017 /

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jerez y colon calle AdolfoZuniga

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,312.15	
	1	5	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	13.00	65.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT104				
	2	13	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA PROPIA, ZONA 1	17.00	221.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT129				
	3	5	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	280.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT1C6				
	4	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	290.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132				
	5	15	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	19.00	285.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT098				
				Impuesto Sobre Ventas		171.15		
Lps. un mil trescientos doce con 15/100								
Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 03 DEPORTES, FUENTE 11, ACT. 02 ORDEN DE COMPRA 184, EL OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 183, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DEPORTES								
Gran Total Lps.							1,312.15	

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



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.

ORDEN DE COMPRA

No. 188

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: 01 OFICINA DE ADMINISTRACION, 03 DEPORTES
LUGAR Y FECHA: 18/12/2017 /

18/12/2017 /

INST.	PG.	AC	FUENTE	VALOR
0036	01	01	11	L. 287.46
0036	11	02	11	L. 501.44

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON
DIRECCION/TELEFONO: BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL. 2237-5956

COD.OBJ	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42720			EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS			
		1	PELOTA DE FOOTBALL SOCCER	L. 347.80		L. 347.80
		1	PELOTA DE BASQUETBALL	L. 338.20		L. 338.20
			SUB-TOTAL			L. 686.00
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 102.90
			TOTAL			L. 788.90


 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

No. 187

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: 03 DEPORTES /
LUGAR Y FECHA: 18/12/2017 /

18/12/2017 /

INST.	PG.	AC	FUENTE
0036	11	02 /	11

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON
DIRECCION/TELEFONO: BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL. 2237-5956

COD.OBJ	PDA.No	UNID/CANT	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42140			ELECTRODOMESTICOS			
		1	TOSTADORA BLACK DECKER	L. 695.60		L. 695.60
		1	LICUADORA BLACK DECKER	L. 869.40		L. 869.40
		1	MICROONDAS HAMILTON BEACH	L. 2,782.60		L. 2,782.60
			SUB-TOTAL			L. 4,347.60
			(+) 15% DE IMPUESTO			L. 652.14
			TOTAL			L. 4,999.74


GERENTE ADMINISTRATIVO