

ORDEN DE COMPRA

PA-CM003

No. 167

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES  
UNIDAD EJECUTORA: 01 OFICINA DE ADMINISTRACION  
LUGAR Y FECHA: 15/11/2018

15/11/2018

| INST. | PG. | AC | FUENTE |
|-------|-----|----|--------|
| 0036  | 11  | 01 | 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       |
| 39100   |        |           | ELEMENTOS DE LIMPIEZA             |                     |                        |             |
|         |        | 50        | DETERGENTE RENDIDOR 500 GRS       | L. 25.00            |                        | L. 1,250.00 |
|         |        | 50        | AZISTIN FORTA 900ML               | L. 35.80            |                        | L. 1,790.00 |
|         |        | 40        | CLORO MAGIA BLANCA NORMAL 1 LITRO | L. 25.00            |                        | L. 1,000.00 |
|         |        | 20        | PASTE SCOTCH BRITE VERDE 6*4      | L. 13.40            |                        | L. 268.00   |
|         |        | 40        | JABON SUPREMO 90 GRS              | L. 3.80             |                        | L. 152.00   |
|         |        | 5         | LIMPIADOR DE VIDRIO H.P. 680 ML   | L. 57.80            |                        | L. 289.00   |
|         |        |           |                                   |                     |                        |             |
|         |        |           |                                   |                     |                        |             |
|         |        |           | SUB-TOTAL                         |                     |                        | L. 4,749.00 |
|         |        |           | (+) 15% DE IMPUESTO               |                     |                        | L. 562.35   |
|         |        |           | TOTAL                             |                     |                        | L. 5,311.35 |

GERENTE ADMINISTRATIVO

PA-CM003

## ORDEN DE COMPRA

FOI-63/2-18

No. 170

**INSTITUCION:** DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA: 03 DEPORTES**

**LUGAR Y FECHA:** 16/11/2018

16/11/2018

| INST. | PG. | AC | FUENTE |
|-------|-----|----|--------|
| 0036  | 11  | 03 | 11     |

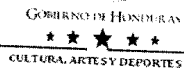
PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON

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

| COD.OBJ | PDA.No | UNID/CANT | DESCRIPCION                    | VALORES EN LEMPIRAS |                           |             |
|---------|--------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|         |        |           |                                | PRECIO<br>UNITARIO  | PARCIALES<br>SEGÚN OBJETO | TOTAL       |
| 39800   |        |           | UTILES DEPORTIVOS Y DE RESCATE |                     |                           |             |
|         |        | 4         | PELOTAS MOLTEN No.5            | L. 434.60           |                           | L. 1,738.40 |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           |                                |                     |                           |             |
|         |        |           | SUB-TOTAL                      |                     |                           | L. 1,738.40 |
|         |        |           | (+) 15% DE IMPUESTO            |                     |                           | L. 260.76   |
|         |        |           | TOTAL                          |                     |                           | L. 1,999.16 |



GERENTE ADMINISTRATIVO



FOI-64/2-18

No. 169

13/11/2018

| INST. | PG. | AC | FUENTE |
|-------|-----|----|--------|
| 0036  | 11  | 03 | 11     |

DIRECCION/TELEFONO: COL. EL COUNTRY, CALLE PRINCIPAL 200 MTS INSTITUTO SAN FRANCISCO TEL. 2227-2221

| COD.OBJ | PDA.No | UNID/CANT | DESCRIPCION                                | VALORES EN LEMPIRAS |                        |             |
|---------|--------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|         |        |           |                                            | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL       |
| 39800   |        |           | UTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE |                     |                        |             |
|         |        | 1         | COMBOS DE TROFEOS 1,2 Y 3 LUGAR            | L. 3,200.00         |                        | L. 3,200.00 |
|         |        | 1         | TROFEO JUGADOR MAS VALIOSO                 | L. 450.00           |                        | L. 450.00   |
|         |        | 1         | TROFEO MEJOR PORTERO                       | L. 550.00           |                        | L. 550.00   |
|         |        |           |                                            |                     |                        |             |
|         |        |           |                                            |                     |                        |             |
|         |        |           |                                            |                     |                        |             |
|         |        |           |                                            |                     |                        |             |
|         |        |           |                                            |                     |                        |             |
|         |        |           | SUB-TOTAL                                  |                     |                        | L. 4,200.00 |
|         |        |           | (+) 15% DE IMPUESTO                        |                     |                        | L. 630.00   |
|         |        |           | TOTAL                                      |                     |                        | L. 4,830.00 |

GERENTE ADMINISTRATIVO



FOI-05/5-21

PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No. 213

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES  
UNIDAD EJECUTORA: 01 OFICINA DE ADMINISTRACION  
LUGAR Y FECHA: 14/12/2018

14/12/2018

| INST. | PG. | AC | FUENTE |
|-------|-----|----|--------|
| 0036  | 11  | 01 | 11     |

PROVEEDOR: SEGUROS LAFISE  
DIRECCION/TELEFONO: TORRE LAFISE TEL. 2237-4000

| COD.OBJ | PDA.No | UNID/CANT | DESCRIPCION                                                                             | VALORES EN LEMPIRAS |                           |              |
|---------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|         |        |           |                                                                                         | PRECIO<br>UNITARIO  | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL        |
| 25400   |        |           | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                                              |                     |                           |              |
|         |        |           | PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA LAND CRUISER PRADO, COLOR<br>BRONCE, PLACA PDT3904 AÑO 2014 |                     |                           |              |
|         |        |           | PRIMA NETA                                                                              | L. 20,000.00        |                           | L. 20,000.00 |
|         |        |           | GASTOS DE EMISION                                                                       | L. 500.00           |                           | L. 500.00    |
|         |        |           |                                                                                         |                     |                           |              |
|         |        |           |                                                                                         |                     |                           |              |
|         |        |           |                                                                                         |                     |                           |              |
|         |        |           |                                                                                         |                     |                           |              |
|         |        |           | SUB-TOTAL PRIMA NETA                                                                    |                     |                           | L. 20,500.00 |
|         |        |           | (+) 15% DE IMPUESTO                                                                     |                     |                           | L. 3,000.00  |
|         |        |           | TOTAL                                                                                   |                     |                           | L. 23,500.00 |

SOLO SE LE CALCULA EL IMPUESTO A LA PRIMA NETA



**GERENTE ADMINISTRATIVO**



PA-CM003

ORDEN DE COMPRA

No. 168

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES  
UNIDAD EJECUTORA: 01 OFICINA DE ADMINISTRACION  
LUGAR Y FECHA: 15/11/2018

15/11/2018

| INST. | PG. | AC | FUENTE |
|-------|-----|----|--------|
| 0036  | 11  | 01 | 11     |

PROVEEDOR: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY REPRESENTACIONES NC  
DIRECCION/TELEFONO: RESIDENCIAL SANTA MARIA, EL SITIO B/11 C/27 TEL.2270-8002

| COD.OBJ  | PDA.No | UNID/CANT | DESCRIPCION           | VALORES EN LEMPIRAS |                        |              |
|----------|--------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|
|          |        |           |                       | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL        |
| 32310    |        |           | PRENDAS DE VESTIR     |                     |                        |              |
|          |        | 179       | CAMISAS POLO BORDADAS | L. 195.00           |                        | L. 34,905.00 |
| TOTAL    |        |           |                       |                     |                        | L. 34,905.00 |
| IMPUESTO |        |           |                       |                     |                        | L. 5,235.75  |
| TOTAL    |        |           |                       |                     |                        | L. 40,140.75 |

*Afirmo de comprometer  
al proveedor de entrega de  
compra una vez que pida  
el pago*

GERENTE ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
CULTURA, ARTES Y DEPORTES

PA-CM003

## ORDEN DE COMPRA

No. 196

**INSTITUCION:** DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA

**LUGAR Y FECHA:** 05/12/2018

FOI-142/

05/12/2018

| INST. | PG. | AC | FUENTE |
|-------|-----|----|--------|
| 0036  | 11  | 02 | 12     |

**PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.**

**DIRECCION/TELEFONO: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS TEL. 2217-0200**

| COD.OBJ | PDA.No | UNID/CANT | DESCRIPCION                 | VALORES EN LEMPIRAS |                        |             |
|---------|--------|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|         |        |           |                             | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL       |
| 39600   |        |           | REPUESTOS Y ACCESORIOS      |                     |                        |             |
|         |        |           |                             |                     |                        |             |
|         |        | 2         | TONER CE285A NEGRO LJ P1102 | L. 1,375.95         |                        | L. 2,751.90 |
|         |        |           |                             |                     |                        |             |
|         |        |           |                             |                     |                        |             |
|         |        |           |                             |                     |                        |             |
|         |        |           |                             |                     |                        |             |
|         |        |           |                             |                     |                        |             |
|         |        |           |                             |                     |                        |             |
|         |        |           | SUB-TOTAL                   |                     |                        | L. 2,751.90 |
|         |        |           | (+) 15% DE IMPUESTO         |                     |                        | L. 412.79   |
|         |        |           | TOTAL                       |                     |                        | L. 3,164.69 |

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
CULTURA, ARTES Y DEPORTES

PA-CM003

## ORDEN DE COMPRA

No. 196

**INSTITUCION:** DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA

**LUGAR Y FECHA:** 05/12/2018

FOI-142/

05/12/2018

| INST. | PG. | AC | FUENTE |
|-------|-----|----|--------|
| 0036  | 11  | 02 | 12     |

**PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.**

**DIRECCION/TELEFONO: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS TEL. 2217-0200**

| COD.OBJ | PDA.No | UNID/CANT | DESCRIPCION                 | VALORES EN LEMPIRAS |                           |             |
|---------|--------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|         |        |           |                             | PRECIO<br>UNITARIO  | PARCIALES<br>SEGÚN OBJETO | TOTAL       |
| 99600   |        |           | REPUESTOS Y ACCESORIOS      |                     |                           |             |
|         |        | 2         | TONER CE285A NEGRO LJ P1102 | L. 1,375.95         |                           | L. 2,751.90 |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           |                             |                     |                           |             |
|         |        |           | SUB-TOTAL                   |                     |                           | L. 2,751.90 |
|         |        |           | (+) 15% DE IMPUESTO         |                     |                           | L. 412.79   |
|         |        |           | TOTAL                       |                     |                           | L. 3,164.69 |

GERENTE ADMINISTRATIVO



FOI-143

PA-CM003

## ORDEN DE COMPRA

No. 203

INSTITUCION: DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES  
UNIDAD EJECUTORA: 02 CULTURA  
LUGAR Y FECHA: 10/12/2018

10/12/2018

| INST. | PG. | AC | FUENTE |
|-------|-----|----|--------|
| 0036  | 11  | 02 | 12     |

**PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.**

**DIRECCION/TELEFONO: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS TEL. 2217-0200**

[illegible]

**GERENTE ADMINIS**



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
36-1-2-0228-2018

F01-144/

Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes  
CULTURA Y ARTES  
21/11/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                            | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|
| 39200                                                                                                                                                                                                     | 1           | 4        | Paquete          | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza<br>LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515<br>Impuesto Sobre Ventas | 11.20             | 44.80<br><br><br><br><br>0.00 | 44.80   |
| cuarenta y cuatro con 80/100                                                                                                                                                                              |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                               |         |
| Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 02 CULTURA, FUENTE 12, ACT.02 ORDEN DE COMPRA 176, EL OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 174, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                               |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                            |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                               | 44.80   |

**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: 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.

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
36-1-2-0236-2018

FOI-145/

Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

CULTURA Y ARTES

06/12/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                            | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 39200                                                                                                                                                                                                                    | 1           | 20       | Unidad           | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza<br>CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LETZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)                 | 25.40             | 508.00                 | 840.19  |
|                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3        | Resma            | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 74.20             | 222.60                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Su Papel - Modelo: R-100TCB-140<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                       |                   | 109.59                 |         |
| Lps. ochocientos cuarenta con 19/100                                                                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                        |                   |                        |         |
| Observaciones: UNIDAD EJECUTORA 02 CULTURA, FUENTE 12 INGRESOS PROPIOS, ACT. 02 ORDEN DE COMPRA 198, EL OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 197, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA. |             |          |                  |                                                                                                                                                                        |                   |                        |         |
| Gran Total Lps.                                                                                                                                                                                                          |             |          |                  |                                                                                                                                                                        |                   |                        | 840.19  |

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



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 FOI 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.