

MES DE DICIEMBRE

PERIODO DE VIGENCIA

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	NOTAS
EXPEDIENTE : SEP-PROVINCOSOL-40-2015 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	02/12/2015	03/12/2015	ADJUNTO ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-PROVINCOSOL-41-2015 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	02/12/2015	03/12/2015	ADJUNTO ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-95-2015 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	10/12/2015	11/12/2015	ADJUNTO ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	PROVICCSOL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE DICIEMBRE DEL 2015

PA-CM003
SEP-PROVICCSOL-40-2015
07/12/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	23200

PROVEEDOR	TALLER FIGUEROA (WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA)
DIRECCION	COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA A LA PAR DE IGLESIA PIEDRA ANGULAR TEL: 9762-2581

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			13,600.00
				VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2007 PLACA N09241 COLOR BLANCO			
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,650.00	1,650.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,850.00	2,850.00	
		4	C/U	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENOS	362.50	1,450.00	
		1	C/U	ACEITE Y FILTRO	2,050.00	2,050.00	
		1	C/U	RETROVISOR LR	1,350.00	1,350.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	2,000.00	2,000.00	
				VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2007 PLACA N09240 COLOR BLANCO			
		1	C/U	ACEITE Y FILTRO	2,050.00	2,050.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	200.00	200.00	
				SUB TOTAL		13,600.00	13,600.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,040.00	2,040.00
				TOTAL		15,640.00	15,640.00

CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE RUTINA PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA PLACA N09241 Y N09240 AÑO 2007 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE PROVICCSOL



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

C. Agosto
15/12/2015

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	PROVICCSOL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE DICIEMBRE DEL 2015

PA-CM003
SEP-PROVICCSOL-41-2015
07/12/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	23200

PROVEEDOR	TALLER FIGUEROA (WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA)
DIRECCION	COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA A LA PAR DE IGLESIA PIEDRA ANGULAR TEL: 9762-2581

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			8,755.00
		1	C/U	INSTALACION DE DEPOSITO DE LIQUIDO PARA PARABRISA	1,020.00	1,020.00	
		2	C/U	BANDERAS LATERALES DE PUERTA	850.00	1,700.00	
		2	C/U	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES	1,190.00	2,380.00	
		1	C/U	INSTALACION DE DEPOSITO DE RESERVA DE REFRIGERANTE	1,105.00	1,105.00	
		1	C/U	CHEQUEO Y REPARACION DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS	680.00	680.00	
		1	C/U	COSTO DE MANO DE OBRA	1,870.00	1,870.00	
				SUB TOTAL		8,755.00	8,755.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,313.25	1,313.25
				TOTAL		10,068.25	10,068.25

MANTENIMIENTOS VARIOS PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA PLACA N09239 AÑO 2007 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE PROVICCSOL



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

C. Azosta
15/12/2015

MES DE DICIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0047-2015 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	07/12/2015	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0049-2015 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	14/12/2015	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0047-2015

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/12/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			16,767.00
	1	3	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,585.00	4,755.00	
	2	3	Unidad	TONER HP Q5942A (42A)NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5942A	3,275.00	9,825.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,187.00	
				dieciseis mil setecientos sesenta y siete con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL			
Gran Total LPS							16,767.00

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



Aprobado

10-12-2015
11:15 am

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.

cinco mil novecientos cincuenta y tres con 49/100	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL	
Gran Total LPS	5,953.49

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: Belma Rodríguez Oficial de
Compras Secretaría del Despacho
Presidencial 22392791



[Handwritten Signature]
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.
30-1-10-0049-2015

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/12/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			5,953.49
	1	18	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	369.00	
	2	6	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG	169.52	1,017.12	
	3	6	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	317.70	
	4	48	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	46.25	2,220.00	
	5	6	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.35	212.10	
	6	36	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	46.25	1,665.00	
				Impuesto Sobre Ventas		152.57	



[Handwritten Signature]
15-12-2015
9:55 am.