

MES DE MARZO

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-03-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	02/03/2016	03/03/2016	ADJUNTO ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-39-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	03/03/2016	04/03/2016	PENDIENTE FIRMA DEL LIC. ROSALES PARA REALIZAR ADJUDICACION
EXPEDIENTE : SEP-GA-40-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	04/03/2016	07/03/2016	PENDIENTE FIRMA DEL LIC. ROSALES PARA REALIZAR ADJUDICACION
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-07-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTA	COMPRA MENOR	07/03/2016	08/03/2016	NO HAY CUOTA EN PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA ADJUDICACION
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-06-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTA	COMPRA MENOR	11/03/2016	14/03/2016	PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA QUE ONCAE REALICE LLA ADJUDICACION DEL PROCESO
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-07-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	14/03/2016	17/03/2016	ADJUNTO ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-09-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	14/03/2016	17/03/2016	ADJUNTO ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-03-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	02/03/2016	03/03/2016	ADJUNTO ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-39-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	03/03/2016	04/03/2016	PENDIENTE FIRMA DEL LIC. ROSALES PARA REALIZAR ADJUDICACION
EXPEDIENTE : SEP-GA-40-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	04/03/2016	07/03/2016	PENDIENTE FIRMA DEL LIC. ROSALES PARA REALIZAR ADJUDICACION
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-07-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTA	COMPRA MENOR	07/03/2016	08/03/2016	NO HAY CUOTA EN PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA ADJUDICACION
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-06-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTA	COMPRA MENOR	11/03/2016	14/03/2016	PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACION PARA QUE ONCAE REALICE LLA ADJUDICACION DEL PROCESO
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-07-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	14/03/2016	17/03/2016	PENDIENTE FIRMA DEL LIC. ROSALES PARA REALIZAR ADJUDICACION
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-09-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	14/03/2016	17/03/2016	ADJUNTO ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-08-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	11/03/2016	17/03/2016	EN ANALISIS DE OFERTAS PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-04-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	11/03/2016	17/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-05-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	11/03/2016	17/03/2016	PENDIENTE SOLVENCIA DEI DEL PROVEEDOR PARA ADJUDICAR EL PROCESO
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-09-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	17/03/2016	18/03/2016	PENDIENTE FIRMA DEL LIC. ROSALES EN ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-08-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	15/03/2016	18/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-42-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	30/03/2016	31/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0100-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVICCSOL	CATALOGO ELECTRONICO	02/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0103-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVICCSOL	CATALOGO ELECTRONICO	02/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0104-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVICCSOL	CATALOGO ELECTRONICO	02/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0105-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	09/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0106-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	07/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0108-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	09/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0110-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENRAL SE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	11/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0111-2016 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	11/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0112-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	14/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0113-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	14/03/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0082-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	08/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0084-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	10/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0085-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	11/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0086-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	11/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0087-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	12/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0088-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	12/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0089-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	15/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0091-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	17/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0093-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	26/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0095-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	29/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0096-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	29/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0098-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	29/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0091-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	17/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0093-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	26/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0095-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	29/02/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 04 DE MARZO DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-03-2016
04/03/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR	PARTES DE VEHICULOS
DIRECCION	4TA AVENIDA, 11 Y 12 CALLE . TEL: 2238-4184

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			10,390.00
				REPARACION DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS ASIGANDO A LA DGSC			
		2	C/U	TERMINALES	1,300.00	2,600.00	
		2	C/U	MUÑEQUINES	990.00	1,980.00	
		2	C/U	ROTULAS	700.00	1,400.00	
		2	C/U	BUJES DE TIJERA IN	350.00	700.00	
		2	C/U	BUJES DE TIJERA	380.00	760.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	850.00	850.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	2,100.00	2,100.00	
				SUB TOTAL		10,390.00	10,390.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,558.50	1,558.50
						11,948.50	11,948.50

REPARACION DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.




GERENTE ADMINISTRATIVO



15/3/2016

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION - SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA PROVCCSOL
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C.17 DE MARZO DEL 2016

PA-CM003
 SEP-PROVCCSOL-09-2016
 17/03/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	25400

PROVEEDOR SEGUROS ATLANTIDA
 DIRECCION TEGUCIGALPA TEL 2232-4014.

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			
			C/U	VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP AÑO 2007			
			C/U	VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP AÑO 2007			
			RIESGO	DESCRIPCION		SUMA ASEGURADA	
			A	COLISIONES Y VUELCO ACCIDENTALES DESTRUCCION TOTAL, INCENDIO, RAYO, AUTOIGNICION, HUELAS Y/O ALBOROTOS POPULARES		250,000.00 CADA VEHICULO	
			B	ROBO TOTAL		250,000.00 CADA VEHICULO	
			C	DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES		400,000.00 CADA VEHICULO	
			D	DAÑOS CAUSADOS POR ATROPELLÓ A TERCERAS PERSONAS. POR UNA SOLA O MAS PERSONAS		200/400,000.00 POR VEHICULO	
			E	ROTURA DE CRISTALES		AMPARADO	
			F	EQUIPO ESPECIAL		AMPARADO	
			G	CICLON, HURACAN, GRANIZO, TERREMOTO, CAIDA DE PUENTES, INUNDACIONES.		AMPARADO	
			H	EXTENSION TERRITORIAL		CENTRO-AMERICA	
			I	GASTOS MEDICOS		30/150,000.00 CADA VEHICULO	
			J	SEGURO DE OCUPANTES: MUERTE ACCIDENTAL, INCAPACIDAD PERMANENTE.		250/1,250,000.00	
			PRIMA		10,869.56		
			IMPUESTO SOBRE VENTA		1,630.43		
			SEGURO DE ASIENTO		2,500.00		
			GASTOS		500.00		
			PRIMA TOTAL		15,499.99		

RENOVACION DE SEGURO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: DOS VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP MODELO HILUX AÑO 2007 COLOR BLANCO PLACAS N09240 Y N09241 ASIGNADOS A PROVCCSOL. VIGENCIA DE LA POLIZA DEL 25/03/16 AL 25/03/17

DESPACHO PRESIDENCIAL
 PROGRAMA DE VIVIENDA SOLIDARIA
 Y CREDITO SOLIDARIO

RECIBIDO
 DIA 4 MES 4 AÑO 2016

M. Torres

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS
 SEÑALANTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE MARZO DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-07-2016

18/03/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23360

PROVEEDOR	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS "R.S.T."
DIRECCION	COLONIA MIRAFLORES NORTE 6TA AVE. BLOQUE 69 CASA 1884 PÓRTON No. 8. TEL: 2230-56-96

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			8,685.00
		1	C/U	DESARMAR TOTALMENTE PARA REALIZAR: LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL, AJUSTE TOTAL DE CALIDAD DE COPIAS, AJUSTE DE TRANSPORTE DE PAPEL, AJUSTE DE UNIDAD DE REVELADO, AJUSTE DE EMBRAGUES DE ALIMENTACION DE PAPEL, AJUSTE DE TREN DE ENGRANAJES, REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CHEQUEO Y REVISION GENERAL	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	REPUESTOS EN MAL ESTADO			
		1	C/U	CILINDRO DE COPIADO AR 152 DR (VENCIDO)	1,100.00	1,100.00	
		1	C/U	CUCHILLA DE LIMPIEZA (VENCIDA)	450.00	450.00	
		1	C/U	CARTUCHO REVELADOR AR 202DV (VENCIDO)	650.00	650.00	
		1	C/U	CORONA DE CARGA PRIMARIA (VENCIDA)	885.00	885.00	
		3	C/U	EMBRAGUES DE ALIMENTACION DE PAPEL (GASTADOS)	250.00	750.00	
		1	C/U	RODO SUPERIOR DE UNIDAD DE FIJACION (GASTADOS)	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	RODO INFERIOR DE UNIDAD DE FIJACION (GASTADOS)	1,450.00	1,450.00	
		2	C/U	ENGRANAJES DE UNIDAD DE FIJACION (GASTADOS)	350.00	700.00	
				SUB TOTAL		8,685.00	8,685.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,302.75	1,302.75
						9,987.75	9,987.75

REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 2040 UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.



GERENTE ADMINISTRATIVO

SIGN HE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.17 DE MARZO DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-04-2016
17/03/2016

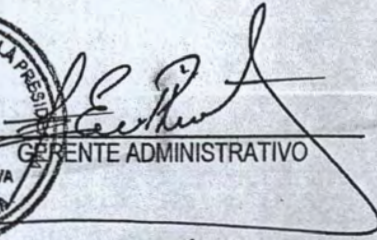
INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	35610
30	11	1	11	35620
30	11	1	11	35650

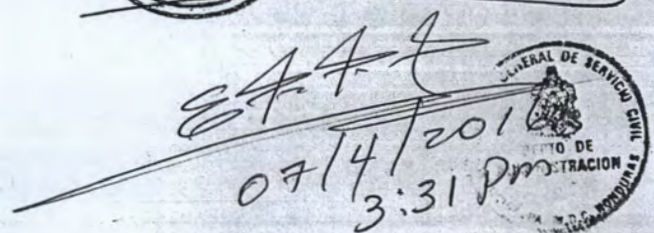
PROVEEDOR	SUPER GASOLINERA SUYAPA (REINA MARGARITA ROSA REYES)
DIRECCION	Bo. MORAZAN FTE A ESTADIO NACIONAL TEL: 2235-78-19

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35610	1	1163.436	LITROS	GASOLINA GASOLINA SUPER	19.09	22,210.00	22,210.00
35620	2	2386.059	LITROS	DIESEL DIESEL	14.92	35,600.00	35,600.00
35650	3	6.6418	CUARTO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUBRICANTES	134.00	890.00	890.00
SUB TOTAL						58,700.00	58,700.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL						58,700.00	58,700.00

COMPRA (PREPAGO) DE L.58,700.00 EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. ✓




GERENTE ADMINISTRATIVO


07/4/2016
3:31 pm



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE MARZO DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-08-2016
18/03/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23360

PROVEEDOR	INVERSIONES Y EQUIPOS "INEQ"
DIRECCION	COLONIA KENNEDY 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS SIMON . TEL: 2228-5021

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			8,500.00
		1	C/U	TAPIZADO DE JUEGO DE SALA OFICINA, CONSTA DE : 2 PIEZAS 1 LOVE SEAT MAS 1 SILLON (EL TRABAJO INCLUYE TELA PREVIAMENTE SELECCIONADA POR EL CLIENTE, MAS LA MANO DE OBRA QUE CONSISTE EN UNA TRANSFORMACION DEL MUEBLE, CAMBIO DE ESPONJA Y SUBIDA DE ALTURA)	8,500.00	8,500.00	
				SUB TOTAL		8,500.00	8,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,275.00	1,275.00
						9,775.00	9,775.00

TAPIZADO DE MUEBLES DE SALA ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION DE SERVICIO CIVIL.

[Handwritten signature]
01/04/2016
4:06



[Handwritten signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCAI ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.31 DE MARZO DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-42-2016
31/03/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	25400

PROVEEDOR **SEGUROS ATLANTIDA**
DIRECCION **TEGUCIGALPA TEL 2232-4014.**

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
25400	1			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			50,372.17
		1	C/U	VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP AÑO 2013		28,130.43	
		1	C/U	VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP AÑO 2012		11,956.52	
		1	C/U	VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK UP AÑO 2012		10,285.22	
			RIESGO	DESCRIPCION		SUMA ASEGURADA	
			A	COLISIONES Y VUELCO ACCIDENTALES		L.2,058,0000.00	
						SUMA ASEGURADA TOTAL	
			B	ROBO TOTAL, DESTRUCCION Y/O PERDIDA TOTAL, INCENDIO, RAYO EXPLOSION, HUELGAS Y/O ALBOROTOS POPULARES, AUTOIGNICION		L.2,058,0000.00	
						SUMA ASEGURADA TOTAL	
			C	DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES		L 500,000.00 CADA VEHICULO	
			D	DAÑOS CAUSADOS POR ATROPELLO A TERCERAS PERSONAS. POR UNA SOLA O MAS PERSONAS		L 500,000.00 CADA VEHICULO	
			E	ROTURA DE CRISTALES		AMPARADO	
			F	EQUIPO ESPECIAL		AMPARADO	
			G	CICLON, HURACAN, GRANIZO, TERREMOTO, CAIDA DE PUENTES, INUNDACIONES.		AMPARADO	
			H	EXTENSION TERRITORIAL		CENTRO-AMERICA	
			I	GASTOS MEDICOS		L. 50,000.00 por pasajero	
			J	SEGURO DE OCUPANTES: MUERTE ACCIDENTAL, INCAPACIDAD PERMANENTE.		L. 300,000.00 por pasajero	
				PRIMA			50,372.17
				IMPUESTO SOBRE VENTA			7,555.82
				SEGURO DE ASIENTO			3,750.00
				GASTOS			1,000.00
				PRIMA TOTAL			62,677.99

POLIZA DE SEGURO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MITSUBISHI L 200 COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA N10454; TOYOTA HILUX BLINDADO AÑO 2013 COLOR BEIGE SIN PLACA; TOYOTA HILUX CABINA Y MEDIA AÑO 2012 COLOR SILVER S/P; VIGENCIA DE LA POLIZA DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE ABRIL DEL 2017


 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.
GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0100-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

02/03/2016

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	4	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #15	92.80	371.20	426.88	
				Impuesto Sobre Ventas		55.68		
cuatrocientos veintiseis con 88/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCOSOL								
Gran Total LPS							426.88	

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

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.
30-1-10-0103-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

02/03/2016

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	
33400	Productos de Papel y Cartón						442.80	
	1	12	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	17.90	214.80		
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: UNIVERSAL-0261 CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	19.00	228.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: UNIVERSAL-0278		0.00		
39200				Impuesto Sobre Ventas				
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						807.30	
	1	24	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.25	702.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832				
				Impuesto Sobre Ventas		105.30		
39300	Utiles y Materiales Eléctricos						365.70	
	1	10	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	159.00		
	2	10	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	159.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP				
				Impuesto Sobre Ventas		47.70		
un mil seiscientos quince con 80/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICC SOL								
Gran Total LPS							1,615.80	

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0104-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/03/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			494.73	
	1	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.70	194.80		
	2	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	235.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Nassa - Modelo: IA0147				
				Impuesto Sobre Ventas		64.53		
cuatrocientos noventa y cuatro con 73/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCOSOL								
Gran Total LPS							494.73	

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 Residencial 22392791



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.
30-1-10-0105-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/03/2016**

Proveedor: Llanticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.
Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli

R.T.N.: 08019995358678
Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA BL RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OPAT Impuesto Sobre Ventas	2,325.00	18,600.00 2,790.00	21,390.00
Lps. veintiun mil trescientos noventa							
Observaciones: PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A PROVICCOSOL							
Gran Total Lps.							21,390.00

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.

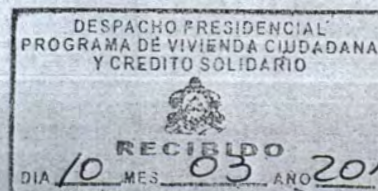
Elaborado por: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



Aprobado

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0106-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35100	1	10	Unidad	Productos Químicos FRASCO DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SABO Modelo: 1117600016	190.00	1,900.00	2,185.00	
				Impuesto Sobre Ventas		285.00		
dos mil ciento ochenta y cinco con 00/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA								
Gran Total LPS							2,185.00	

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

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. 30-1-10-0108-2016

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/03/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

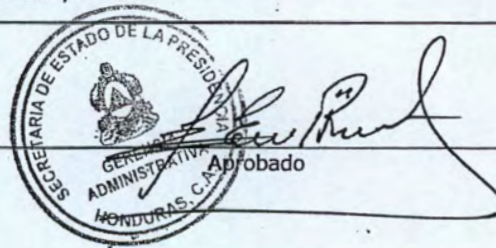
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONE - Modelo: ONE101	394.44	394.44	453.61
				Impuesto Sobre Ventas		59.17	
cuatrocientos cincuenta y tres con 61/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA							
Gran Total LPS							453.61

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



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.
30-1-10-0110-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/03/2016**

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	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE DE 500 ML A 999 ML	8.65	1,730.00	1,989.50	
				Impuesto Sobre Ventas		259.50		
un mil novecientos ochenta y nueve con 50/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							1,989.50	

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

SIGN HER

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.

*E. J. J. P.
14/3/2016
4:50*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0111-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/03/2016**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	23.00	23,000.00	23,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veintitres mil con 00/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							23,000.00	

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

SIGN HERE

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.

*GAJ
14/3/2016
4:50*

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0112-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/03/2016

Proveedor: Llantcentro FERCO, S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli

Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OPAT	2,569.00	10,276.00	11,817.40
				Impuesto Sobre Ventas		1,541.40	
once mil ochocientos diecisiete con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3 0 COLOR BEIGE SIN PLACAS AÑO 2012							
Gran Total LPS							11,817.40

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

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.
30-1-10-0113-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/03/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. ✓

R.T.N.: 08019995390633 ✓

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			10,739.30	
	1	2 ✓	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,142.15	2,284.30	✓	
	2	2 ✓	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,142.15	2,284.30	✓	
	3	2 ✓	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,142.15	2,284.30	✓	
	4	2 ✓	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,242.81	2,485.62	✓	
				Impuesto Sobre Ventas.		1,400.78	✓	
diez mil setecientos treinta y nueve con 30/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL								
Gran Total LPS							10,739.30 ✓	

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