

MES DE AGOSTO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0173-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	01/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0174-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	01/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0175-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	01/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0176-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	12/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0177-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVINCOSOL	CATALOGO ELECTRONICO	12/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0178-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	12/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE AGOSTO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0179-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	15/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0180-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVICOSOL	CATALOGO ELECTRONICO	24/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0182-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	24/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0183-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	24/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0184-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	30/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0185-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	30/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0173-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/08/2016

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

R.T.N.: 08029885001355
Tel.: 2225-3557

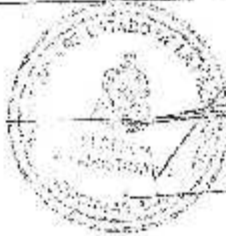
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31.00	1	12	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	143.40	654.99
	2	1	Paquete	Garbanos 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SAPOR PURA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	232.00	232.00	
	3	1	Paquete	Cara No se recibirán productos cuya FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML GALLETAS ORO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (452 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	57.45	
	4	1	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (452 GRAMOS) GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (132 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	47.25	47.25	
	5	12	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (317 GRAMOS) REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	143.40	
	6	1	Caja	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ TE McCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	35.00	35.00	

RECIBIDO
01/08/2016

Impuesto Sobre Ventas	5.3%
secientos cincuenta y cuatro con 45/100	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL	
Gran Total LPS	654.45

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 realizar 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: Selma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392751



[Handwritten Signature]
 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación un físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI 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.

FOLIO No. 8

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0174-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/08/2016

Proveedor: WILMAN DANIEL MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALLINCA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2226-7510

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42370	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESTIRAL PETÁLICO CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CANTIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecho de Fábrica Marca: PERPEX Modelo: EP100 Impresión sobre Ventas	2,999.45	2,999.45	3,449.37
tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 37/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							3,449.37

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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 ORCAD 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: Rafael 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 FOI 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.

FOI No. 9

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0175-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/08/2016

Proveedor: Papotería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morzán frentes antiguo centro social Universitario cese-No. 3398

R.T.N.: UB019996351010
Tel.: 2235-0015

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REPRODORA DE TAMA DRE TICOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía Desperfección de Hojas Marca: BOSTONIC - Modelo: 3.07-244025046 Impreso Sobre Ventas	1,375.00	1,375.00	1,375.25
un mil trescientos cincuenta y uno con 25/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total (PS)							1,375.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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 DNGAS 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

FOLIO No. 8

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 FC1 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.
30-1-10-0176-2016Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/08/2016

Proveedor: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019005511398

Dirección: Col. e. Prado, 4ta Calle Cas# 825

Tel.: 2245-8154

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100		3	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTI-VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY COBERTURA (2) AÑOS ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: KASPERSKY - Modelo: INTERNET SECURITY	1,790.00	5,370.00	6,175.50
				Impuesto Sobre Ventas		805.50	
seis mil ciento setenta y cinco con 50/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA							
Gran Total: LPS							6,175.50

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 CNCAE 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: Delma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392/31



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 101 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Congregación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0177-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/08/2016

Proveedor: Pepeferla Honduras, S. de R. L.
Dirección: Santo Morazan frente antiguo centro social Universitario casa No. 1358

R.T.N.: 06019998391010
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30600	1	100	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMORFX-5132	8.90	890.00	1,023.50
				Impuesto Sobre Ventas		133.50	
un mil veintitres con 50/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PROVTCOSOL							
Gran Total LPS							1,023.50

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: Boima Rodríguez Oficina 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.
30-1-10-0178-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/08/2016

Proveedor: Sistemas C & C, S. A. de C. V.
Dirección: Lomas del Guijarro Sur, culla Viene edificio Plaza Azu local 37 tercer nivel

R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	100	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A DOS (2) AÑOS ZONA 1 Garantía: Garantía de fábrica Marca: ESFT - Modelo: NOD-G2-A	639.20	63,920.00	73,508.00
				Impuesto Sobre Ventas		0,588.00	
setenta y tres mil quinientos ocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA							
Gran Total LPS							73,508.00

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: Balne Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22352791



[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, acompañado 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.
30-1-10-0179-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2016

Proveedor: Sistemas C & C, S. A. de C. V.
Dirección: Lomas del Guajero Sur, calle Viene edificio Plaza Azul local 37 tercer nivel

R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45.00	1	11	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESIT ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑOS ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ESET - Modelo: 55-62-A	747.15	8,218.65	9,431.45
				Impuesto Sobre Ventas		1,232.80	
nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con 45/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA							
Gran Total LPS							9,431.45

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: Eulina Rodríguez Oficial de Compras Secretaría de Despacho Presidencial 22392791



E. Ruiz
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 FO1 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.
30-1-10-0180-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/08/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morzón frente antiguo centro social universitario casa No. 1356

R.T.N.: 02019996351040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON GPR-22 03960003 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 03960003	757.95	2,273.85	2,614.93
				Impuesto Sobre Ventas		341.08	
dos mil seiscientos catorce con 92/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PROVICCOSOL							
Gran Total LPS							2,614.93

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 UNCAE de 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 22302791



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en lista 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.
30-1-10-0182-2016Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/08/2016

Proveedor: Yp Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001855

Dirección: Col. El Prado, Calle Coahu, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
91100				Alimentos y Bebidas para Personas			10,150.00
	1	48	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO XENTO	52.95	2,541.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES			
	2	12	Unidad	CREMORA MARCA PARS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	1,126.44	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PARS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS			
	3	12	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN BOTE ANTE (ZONA 1)	190.65	2,287.80	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG			
	4	3	Unidad	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1)	159.61	478.83	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS			
	5	3	Unidad	CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1)	143.00	429.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS			
	6	10	Caja	TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	35.61	356.10	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS			
	7	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	222.83	445.66	

B	45	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ELENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	1,716.00
Impuesto Sobre Ventas			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG		769.57
diez mil ciento cincuenta con 00/100					
Observaciones: CONTRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA					
Gran Total LPS					10,150.00

NOTA: Los contratadores 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 de 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 con el correspondiente a nivel de cumplimiento 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.
30-1-10-0183-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/08/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 06019995390633
Tel.: 2238-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
396CC	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	\$25.00	2,100.00	1,030.00	
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CH563HL CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	\$25.00	2,100.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CH564HL				
				Impuesto Sobre Ventas		630.00		
cuatro mil ochocientos treinta con 00/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARÍA								
Gran Total LPS							4,830.00	

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 podrá 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Controlación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0184-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2016

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

R.T.N.: 08019935358678
Tel.: 2278-1832

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R15 SEMIINDUCTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OFAT	3,395.00	13,580.00	15,517.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,937.00	
quince mil seiscientos dieciséis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO AÑO 1999 PLACA N05594 ASIGANDO A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							15,517.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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 22392790



[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.
30-1-10-0185-2016Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2016

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

R.T.N.: 00015998301040

Dirección: Barrio Marzán frente antiguo centro solista universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-8315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			16,397.51	
		2	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	1,930.10	3,860.20		
	2	2	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,339.05	2,678.10		
	3	2	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A	1,930.10	3,860.20		
	4	2	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A	1,930.10	3,860.20		
				Impuesto Sobre Ventas		2,199.01		
dieciséis mil trescientos noventa y siete con 51/100								
Observaciones: PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA								
Gran Total LPS							16,397.51	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LI.GAH Y FIC-A	YFCUCICALPA, N.D.C 15 DE AGOSTO DEL 2016

PA-CM03
03502-PUN-01-2016
15/08/2016

INST	FE	ACT	FTE	OBJETO
20	11	1	11	29100

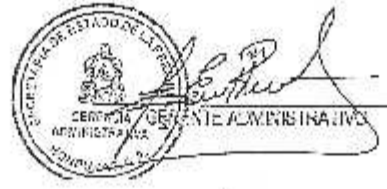
PROVEEDOR	(HOTEL CLARION) CORPORACION HOTELESA INTERHONDURAS-CANANA
DIRECCION	AVE. JOSE MANUEL GALVEZ FTE A BURGUEO KING TEL: 77024200

COD. OBJ	PDA No.	CANTO	UND	DESCRIPCION	VALOR EN MONEDAS		
					PRECIO UNITARIO	PARTE POR CACION OBJETO	TOTAL
29100	1			OPERACION Y PROTOCOLO			919,227.04
		4	CAJ	PANTALLAS CIGANTE (25 Y 26 DE AGOSTO 2 POR DIA)	1,800.00	7,200.00	
		4	CAJ	PROYECTOR (25 Y 26 DE AGOSTO 2 POR DIA)	3,000.00	12,000.00	
		19	CAJ	TELEVISORES 42 PULS (25 Y 26 DE AGOSTO 6 POR DIA)	1,200.00	15,000.00	
		19	CAJ	COMPUTADORAS (24, 25 Y 26 DE AGOSTO 4 POR DIA)	1,400.00	13,200.00	
		22	CAJ	BOLETIN ALMORZADO PARA MICHORON (24 DE AGOSTO 1 BALAVENDOS, 25 Y 26 1 ATRE, 1 INLA-MERICOS Y 4 3/4 SOLAPA GUAYAMA)	840.00	18,720.00	
		6	CAJ	IMPRESORAS (24, 25 Y 26 DE AGOSTO 6 POR DIA)	2,000.00	12,000.00	
		18	CAJ	HABITACIONES INDIVIDUALES (21 AL 27 DE AGOSTO)	1,524.00	27,432.00	
		10	CAJ	HABITACIONES INDIVIDUALES (22 AL 27 DE AGOSTO)	2,320.00	23,200.00	
		100	CAJ	HABITACIONES INDIVIDUALES (23 AL 27 DE AGOSTO)	2,320.00	232,000.00	
		100	CAJ	REFRIGERIOS VARIAS INC REFRERCO (24 DE AGOSTO 5, 25 Y 26 DE AGOSTO 600 CADA DIA)	72.00	64,800.00	
		1100	CAJ	ALMUERZO INC REFRERCO (24 DE AGOSTO 60, 25 Y 26 DE AGOSTO 600 CADA DIA)	315.00	346,500.00	
		610	CAJ	REFRIGERIOS TARDE INC REFRERCO (24 DE AGOSTO 60, 25 DE AGOSTO 600)	71.50	44,235.00	
		59	CAJ	CENA INC REFRERCO (21 DE AGOSTO 8, 22 DE AGOSTO 5, 23 DE AGOSTO 40)	354.00	17,760.00	
		84	CAJ	MESEROS (23 DE AGOSTO 3, 24 DE AGOSTO 7, 25 DE AGOSTO 17, 26 DE AGOSTO 17)	500.00	42,000.00	
				SALON MONTAJE TIPO ESCUELA (24 DE AGOSTO CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS)	0.00	0.00	
				SALON MONTAJE TIPO ESCUELA (24 DE AGOSTO CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS)	0.00	0.00	
				SALON MONTAJE PLENARIA CON MESA PRINCIPAL (25 Y 26 DE AGOSTO CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS)	0.00	0.00	
				SUB TOTAL		919,227.04	919,227.04
				(H) 4% IMPUESTO TURISMO		11,395.84	11,395.84
				(H) 4% POR SERVICIO		51,143.32	51,143.32
				(H) 4% IMPUESTO SOBRE VENTAS		137,684.06	137,684.06
				TOTAL LEVANTAR		1,119,050.26	1,119,050.26

SERVICIOS HOTELEROS VARIOS, QUE SE BRINDARA EN LA CELEBRACION DEL XVII FORO INTERNACIONAL DE LA FUNCION PUBLICA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA. TODOS LOS SERVICIOS PAGAN 15% DE IVA, PAGA ADICIONAL 4% (DE IMPUESTO TURISMO), PAGA ADICIONAL EL 10 % (POR SERVICIO)



ETA
30/8/2016
A.30



MES DE AGOSTO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PERIODO DE VIGENCIA				NOTAS
	ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-GA-72-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	26/07/2016	01/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-37-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	05/08/2016	10/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-38-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	05/08/2016	10/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-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	05/08/2016	10/08/2016	PENDIENTE MEMO PARA ANULAR PROCESO
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-40-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	05/08/2016	10/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-41-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	05/08/2016	10/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-42-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	05/08/2016	10/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE AGOSTO

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-45-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	05/08/2016	13/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-73-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	25/08/2016	11/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-PROVICOSOL-21-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	08/08/2016	12/08/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
EXPEDIENTE : SEP-GA-75-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	12/08/2016	15/08/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
EXPEDIENTE : SEP-GA-74-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	11/08/2016	17/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-76-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	18/08/2016	19/08/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE AGOSTO

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VICENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SFF-DGSC-44-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MEJOR	22/08/2016	23/08/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
EXPEDIENTE : SEP-DA-77-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	19/08/2016	25/08/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
EXPEDIENTE : SEP-PROY-CCSOL-22-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA : GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	24/08/2016	30/08/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE ABRIL DE 2016

PA-01013
SEF-DA-72-2016

0106/2016

IMP	PG	ACT	FIE	DEBITO
51	1	1	11	30200
30	1	1	11	30200

PROVEEDOR	MEGATH TECNOLOGIA AVANZADA
DIRECCIÓN	COLONIA EL CASTAÑO AVENIDA LOS CASTAÑOS ELVIMORAZAR CONTIGUO A REASA TEL: 2268-44-18

COD. OBJ.	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN CANTIDAD	TOTAL
35800	1	100	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 1 TALETA DE PAINA NORMAL 1.50 MT. GROSOR (UNIDAD) 80.000 CM. 601	3.00	300.00	300.00
55500	2	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS ADVANCED CLEANING KIT (PARA UNA LIMPIEZA COMPLETA DE LA IMPRESORA) 2 TARJETAS 1 PROF-SALIMADAZ 2 TARJETAS THERMALS 1 SAFZ 1 DISPARADOR DE 40 TONELAS CHIMITAS SIN FELETA ESPECIAL PARA LA MANEJA DE LA IMPRESORA	412.50	825.00	8,390.00
		2	EVOLVS. 6 PANCL COLOR REDON Y MICRO 200 MACHIN ROLL COLOR ED AND REPT HCL LOWERSION	1,282.50	2,565.00	
		2	CINTA DE BARRIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO	2,100.00	4,200.00	
			SUB TOTAL		6,690.00	6,690.00
			(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,003.50	1,313.50
			TOTAL		9,693.50	9,693.50

COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LOS CARNET DE IDENTIFICACION PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.


GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTIVA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, R.D.C 17 DE AGOSTO DEL 2016

PA-02003
ST-03000-07-2016
17082016

INST	PG	ACT	FIL	DEJ GLO
83	11	1	11	26120

PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO
DIRECCION BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LAS LOMAS DEL GÓMARRO TEL: 2221-0541

COD. OCU	ORDEN No.	CANTO	UNID	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	INDICIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120	1			PASAJES AL EXTERIO :			166,695.00
		3	CU	23082016 PANAMA (TEGUCIGALPA, 27082016 TEGUCIGALPA - PANAMA)	15,669.00	47,004.00	
		5	CU	23052016 SAN JOSE COSTA RICA (TEGUCIGALPA, 27082016 TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA)	11,669.00	58,345.00	
		1	CU	25032016 SAN JOSE COSTA RICA (TEGUCIGALPA, 27082016 TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA)	11,669.00	11,669.00	
		2	CU	23082016 GUATEMALA (TEGUCIGALPA, 27082016 TEGUCIGALPA - GUATEMALA)	12,667.00	25,334.00	
		2	CU	24082016 SAN SALVADOR (TEGUCIGALPA, 27082016 TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR)	9,995.00	19,990.00	
				SUB TOTAL		105,696.00	166,695.00
				(H) 10% IMPUESTO SOBRE VENTAS		24,898.40	24,898.40
				TOTAL		130,594.40	191,593.40

COMPRA DE 15 BOLETOS AEREOS PARA EL TRASLADO DE DIRECTORES Y TECNICOS DE CENTRO AMERICA QUE ESTARAN PRESENTE EN LA CELEBRACION XVI FORO INTERNACIONAL DE LA FUNCION PUBLICA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.



[Handwritten Signature]
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
18/8/2016

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE AGOSTO DEL 2016

PA-CM303
SEP-DGSC-33-2016
11/08/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	11	1	11	33300

PROVEEDOR	RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO COL. LA CAÑADA TEGUCIGALPA. TEL: 2245-1625

COD. OB	UDA No.	CANTO	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEVIPIAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	550	OU	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS GAFETES PERSONALIZADOS: EN CARTONCILLO C-12, PLASTIFICADO TAMAÑO 2.5" X5" CON CORDON PERSONALIZADO CON IMPRESION DEL CONGRESO	66.00	30,250.00	30,250.00
SUB TOTAL						30,250.00	30,250.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,537.50	4,537.50
						34,787.50	34,787.50

ELABORACION DE GAFETES QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION DEL XVII FORO INTERNACIONAL DE LA FUNCION PUBLICA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.



Handwritten signature and date:
 18/8/2016
 11:49 am

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE AGOSTO DFL 2016

PA-CM03
SEP-DGSC-46-2016

11/08/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJETO
30	11	1	11	30300

PROVEEDOR	EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL
DIRECCION	BARRIO GUADALUPE PRIMERA CALLE CASA # 1342 SEGUNDA PLANTA DE EDIFICIO TEL: 8990-4054

COD. OBJ	UDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	553	CUJ	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MEMORIAS DE 4GB IMPRESAS A UN COLOR	180.00	99,000.00	99,000.00
SUB TOTAL						99,000.00	99,000.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						14,850.00	14,850.00
						113,850.00	113,850.00

COMPRA DE MEMORIAS CON SERIGRAFIA, QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION DEL XVII FORO INTERNACIONAL DE LA FUNCION PUBLICA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.



Administrativo
EJ
08/08/2016
1:40 pm



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE AGOSTO DEL 2016


PA-CM833
SEP-DGSC-41-2016
11/08/2016

INST	PG	ACT	FTE	PROYECTO
50	11	1	11	33300

PROVEEDOR	XMEDIA S DE R.L
DIRECCION	COL. BOLIVAR CALLE PRINCIPAL COL. LA PRADERA TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 22334023.

COD. OBJ	POA No.	CANTD.	UNID.	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	3	CM	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS TAMANO 35 X 72" EN LUNA VINILICA CON ARASA ESTRUCTURA 30 X 70	696.00	2,040.00	2,040.00
SUB TOTAL						2,040.00	2,040.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						306.00	306.00
						2,346.00	2,346.00

ELABORACION DE BANNERS QUE SE UTILIZARA EN LA CELEBRACION DEL XVIII FORO INTERNACIONAL DE LA FUNCION PUBLICA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.


 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 ADMINISTRADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Handwritten notes:
 18/08/2016
 11:49 AM



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE AGOSTO DEL 2016

PA-CM063
 SEP-DESC-42-2016
 11/08/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJETO
30	11	1	11	33300

PROVEEDOR XMFDA S DE RL
 DIRECCION COL BOLIVAR CALIF PRINCIPAL COL LA PRADERA TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL: 22334623

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	550	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CARPETAS CON PORTA PAPELES EN CARTONCILLO C12 A FULL COLOR TAMAÑO 9 X13"	11.50	6,325.00	6,325.00
SUB TOTAL						6,325.00	6,325.00
(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						945.75	945.75
						7,273.75	7,273.75

ELABORACION DE CARPETAS QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION DEL XVII FORO INTERNACIONAL DE LA FUNCION PUBLICA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.

CEF
 ADMINISTRATIVO

Handwritten signature and date:
 18/8/2016
 11:49

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE AGOSTO DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-13-2016

11/08/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	33300

PROVEEDOR	XIMEDIA S DE R.L
DIRECCION	COL. BOLIVAR CALLE PRINCIPAL COL LA PRADERA TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 22334023.

COD. OB.	PDA No.	CANTD	UND	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	550	CU	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LIBRETAS DE APUNTES PORTADAS EN CARTONCILLO C-12 A FULL COLOR DE 50 HOJAS TAMAÑO 8.5 X 5.5 ANILLADOS CON ANILLO DOBLE METAL	22.00	12,100.00	12,100.00
SUB TOTAL						12,100.00	12,100.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,815.00	1,815.00
						13,915.00	13,915.00

ELABORACION DE LIBRETAS QUE SE UTILIZARA EN LA CELEBRACION DEL XVIII FORO INTERNACIONAL DE LA FUNCION PUBLICA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.



GERENTE ADMINISTRATIVO

Handwritten signature and date:
18/8/2016
11:49



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 UBICAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE AGOSTO DEL 2016

PA-00003
 SEP-SA-73-2016
 1/08/2016

INST	PC	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	13200

PROVEEDOR AUTO CENTRO (RODOLFO ISRAEL DOMINQUEZ)
 DIRECCIÓN 20A AVENIDA CALLE REAL ENTRE 11 Y 12 CARREtera EL OBELISCO, COMAYAGUELA TEL: 2238407-15

COD. OBJ	FON No.	CANTD.	UNID.	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIAL SIN IGV	TOTAL
25200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			17,470.00
				VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BEIGE SIP			
		2	CU	GAJON DE ACEITE 15W40 SINTETICO	720.00	1,440.00	
		1	CU	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	CU	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00	
		1	CU	FILTRO DE AIRE	400.00	400.00	
		1	CU	SENSOR DE ENCIENDIDO	2,000.00	2,000.00	
		1	CU	MANO DE OBRA	700.00	700.00	
				VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO SIP			
		2	CU	QUINTOS DE ACEITE 15W40	450.00	900.00	
		1	CU	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	CU	MANO DE OBRA	400.00	400.00	
				VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257			
		1	CU	JUEGO DE FR. CCIONES DELANTERAS	1,050.00	1,050.00	
		1	CU	JUEGO DE ZAPATAS	1,500.00	1,500.00	
		1	CU	BOMBA AUXILIAR DE FRENS	600.00	600.00	
		2	CU	DISCOS DE FRENS	1,500.00	3,000.00	
		1	CU	BOMBA MADRE DE FRENS	2,500.00	2,500.00	
		1	CU	CUARTO DE LANCIDO	200.00	200.00	
		1	CU	MANO DE OBRA	1,600.00	1,600.00	
39800	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,756.00
				VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO SIP			
		1	CU	BATERIA DE 115 AMPERIOS	3,756.00	3,756.00	
				SUB TOTAL		21,220.00	21,220.00
				(I) 10% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,483.00	3,483.00
				TOTAL		24,703.00	24,703.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BEIGE SIP, TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO SIP, MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, D.C.

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 17 DE AGOSTO DEL 2016

PA-CMD03

SEP-GA-74-2016

17/08/2016

INST	PG	ACT	FTE	DEPARTO
05	1	1	11	23200

PROVEEDOR	AUTO CENTRO (RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)
DIRECCION	2DA AVENIDA CALLE REAL ENTRE 11 Y 12 CARRE So. EL OBELISCO, COMAYAGUIA TEL: 2236-0745

COD. OBJ	PLV. No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			11,950.00
				VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO			
		1	CU	JUEGO DE ZAPATAS	1,600.00	1,600.00	
		1	CU	REGULADOR DE ZAPATAS	300.00	300.00	
		2	CIL	BOMBA DE FRENSO A DII MRES	750.00	1,500.00	
		1	CU	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENSO	200.00	200.00	
		1	CU	MANGUERA DE FRENSO	350.00	350.00	
		1	CU	MANO DE OBRA	700.00	700.00	
				VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR ROJO OCRE AÑO 2008			
		1	CU	LANDA DE TIEMPO	1,800.00	1,800.00	
		1	CU	TENSOR DE TIEMPO	1,800.00	1,800.00	
		2	CU	GALONES 16W/40	720.00	1,440.00	
		1	CU	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	
		1	CU	FILTRO DE AIRE	400.00	400.00	
		1	CU	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00	
		1	CU	MANO DE OBRA	1,500.00	1,500.00	
				SUE TOTAL		11,950.00	11,950.00
				(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,792.50	1,792.50
				TOTAL		13,742.50	13,742.50

REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS: TOYOTA RILUX PICK UP COLOR BLANCO Y TOYOTA PRADO COLOR ROJO OCRE AÑO 2008 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.



GERENTE ADMINISTRATIVO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 NIVEL EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C 19 DE AGOSTO DEL 2016

PA-CM03
 SEP-CA-16-2016
 18082016

PROVEEDOR: INDUSTRIA TEXTIL LAMYBET
 DIRECCION: COLONIA AMERICA 2DA CALLE ATRAS DE KFC. TEL: 2291 42 83

COD. OBJ.	FORMA	CANTD.	UNID.	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
22300	1	45	CAJ	PRENDAS DE VESTIR CAMISAS DE MESTR. FORMALES MANGA CORTA, CONFECCIONADAS EN TELA DAGON JAPONES. BORDADAS CON DOS LOGOS.	320.00	14,400.00	16,200.00
				SUB TOTAL		14,200.00	16,300.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,100.00	2,450.00
				TOTAL		16,550.00	18,750.00

COMPRA DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL INVOLUCRADO EN LA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DEL FORD.

GERENTE ADMINISTRATIVO