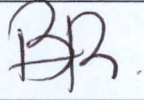


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP  
**REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO**

MES DE ENERO 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	30-1-10-0680-2019	30-1-10-0680-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	ORDEN DE COMPRA CON F01 PENDIENTE				VER ENLACE
	30-1-10-0679-2019	30-1-10-0679-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	ORDEN DE COMPRA CON F01 PENDIENTE				VER ENLACE
	30-1-10-0678-2019	30-1-10-0678-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	ORDEN DE COMPRA CON F01 PENDIENTE				VER ENLACE
	30-1-10-0677-2019	30-1-10-0677-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	ORDEN DE COMPRA CON F01 PENDIENTE				VER ENLACE
	30-1-10-0676-2019	30-1-10-0676-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMECADO CANTON	1	1,216.19	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0675-2019	30-1-10-0675-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	1,152.23	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0674-2019	30-1-10-0674-2019	COMPRA DE MEMORIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	2,595.44	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0672-2019	30-1-10-0672-201	COMPRA DE MEMORIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	5,138.43	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0671-2019	30-1-10-0671-201	COMPRA DE CARTULINA	PAPELERIA HONDURAS	1	1,311.00	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0670-2019	30-1-10-0670-201	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMECADO CANTON	1	1,754.33	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0669-2019	30-1-10-0669-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	567.87	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0668-2019	30-1-10-0668-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	553.31	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0667-2019	30-1-10-0667-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	1	164.27	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0666-2019	30-1-10-0666-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMECADO CANTON	1	686.05	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0665-2019	30-1-10-0665-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	977.53	VER ENLACE	VER ENLACE
	30-1-10-0662-2019	30-1-10-0662-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	INVERSIONES DEL CENTRO	1	500.00	VER ENLACE	VER ENLACE
			<b>TOTAL</b>			<b>16,616.65</b>		

Elaborado por:


  
Belma Rodriguez  
Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO NO.

1



# República de Honduras

F01-127

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0676-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
31/01/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,216.19
	1	8	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	813.60	
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	77.00	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00	E
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas		133.59	
Lps. un mil doscientos dieciseis con 19/100							
Observaciones: COMPRA ATENCION DE REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO. GALLETAS DE MANTEQUILLA EXENTAS DE ISV							
Gran Total Lps.							1,216.19

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

*Belma Rodríguez*



Orden de Compra Re-Impresa

FOLIO No. 2

Via Grupos - 890.60  
Via No Grupos - 192.00  
1,082.60



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0675-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/01/2019**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,152.23
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	244.17	
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	244.17	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	243.34	
	4	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.26	270.26	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110 Impuesto Sobre Ventas		150.29	
un mil ciento cincuenta y dos con 23/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DEL MINISTRO EBAL DIAZ EN SU DESPACHO							
Gran Total LPS							1,152.23

**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".

FOLIO No. 3



29/01/2019



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

*Belma Rodríguez*



*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.*

FOLIO No. 4



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0674-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/01/2019**

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
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,595.44
	1	5	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	302.44	1,512.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB64GBSD			
	2	5	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.94	744.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB32GBSD			
				Impuesto Sobre Ventas		338.54	
dos mil quinientos noventa y cinco con 44/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							2,595.44

**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.*

2,256-70

FOLIO No. 5



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0672-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/01/2019**

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
39600	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB32GBSD Impuesto Sobre Ventas	148.94	4,468.20  670.23	5,138.43
Lps. cinco mil ciento treinta y ocho con 43/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total Lps.							5,138.43

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

*[Firma manuscrita]*  
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

FOLIO No. 6



F-01 - 89

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0671-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
24/01/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100  Impuesto Sobre Ventas	114.00	1,140.00          171.00	1,311.00
				un mil trescientos once con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO			
				Gran Total LPS			1,311.00

**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

*[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.*

FOLIO No. 7



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0670-2019

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/01/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350  Impuesto Sobre Ventas	101.70	1,525.50	1,754.33
				un mil setecientos cincuenta y cuatro con 33/100		228.83	
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA			
Gran Total LPS							1,754.33

**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

*[Firma manuscrita]*  
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.

FOLIO No. 8



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0669-2019

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/01/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			567.87
	1	10	Unidad	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	234.30	
	2	30	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.65	259.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010			
				Impuesto Sobre Ventas		74.07	
				quinientos sesenta y siete con 87/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA			
Gran Total LPS							567.87

**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

493 80

  
 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

9

FOLIO NO



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0668-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/01/2019**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			553.31
	1	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.17	253.02	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.17	126.51	
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.87	101.61	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7421601102123 Impuesto Sobre Ventas		72.17	
Lps. quinientos cincuenta y tres con 31/100							
Observaciones: COMPRA PARA APOYO DE COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total Lps.							553.31

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

FOLIO No. 10

Aproba



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







# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0666-2019

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/01/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			686.05
	1	4	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	74.00	
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.00	141.00	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055132 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 812GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00	E
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.70	246.80	E
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110 Impuesto Sobre Ventas		32.25	
seiscientos ochenta y seis con 05/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES SECRETARIO GENERAL. PRODUCTO EXENTO DE ISV GALLETAS DE MANTEQUILLA Y GALLETAS OREO							
Gran Total LPS							686.05

**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.

FOLIO No. 12



Gravado - 215.00  
Exento 438.80  
653.80



age

laborado 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.*

FOLIO No. 13



F-01 - 17

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0665-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/01/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			977.53
	1	4	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475	31.78	127.12	
	2	4	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434	19.00	76.00	
	3	8	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501220	10.40	83.20	
	4	8	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR LERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200750	7.17	57.36	
	5	8	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501190	9.04	72.32	
	6	8	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035	12.13	97.04	
	7	8	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518	10.87	86.96	
	8	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	10.87	260.88	
				Impuesto Sobre Ventas		116.65	



FOLIO No. 14

novecientos setenta y siete con 53/100.

Gravado - 777.68  
Exento - 83.20  
860.88



Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DEL  
SECRETARIO GENERAL.NECTAR DE PIÑA EXENTO DE ISV

Gran Total LPS

977.53

**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.*

FOLIO No. 15



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0662-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

04/01/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.  
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780  
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071  Impuesto Sobre Ventas	25.00	500.00	500.00
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE PERSONAL QUE BRINDARA APOYO PARA LA ADECUACION Y TRASLADO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Lps. quinientos							
Gran Total Lps.							500.00

**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

*[Firma manuscrita]*  
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

FOLIO No. 16