


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

MES DE MARZO 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	30-1-10-0712-2019	30-1-10-0712-2019	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DGSC	RENDILLANTAS	1	5,405.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0711-2019	30-1-10-0711-2019	COMPRA DE DISCO DURO	ACOSA	1	1,493.85	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0706-2019	30-1-10-0706-2019	COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	PACASA	1	242.06	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0705-2019	30-1-10-0705-2019	COMPRA DE PAPEL BOND	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	15,281.20	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0704-2019	30-1-10-0704-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	ACOSA	1	329.80	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0703-2019	30-1-10-0703-2019	COMPRA DGSC	PAPELERIA HONDURAS	1	649.75	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0702-2019	30-1-10-0702-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	748.37	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0701-2019	30-1-10-0701-2019	COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	PACASA	1	1,248.29	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0700-2019	30-1-10-0700-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	REDIPO	1	130.87	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-10-0699-2019	30-1-10-0699-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	ACOSA	1	65.21	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-10-0698-2019	30-1-10-0698-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	UTILES DE HONDURAS	1	548.28	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-10-0697-2019	30-1-10-0697-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	PAPELERIA HONDURAS	1	1,437.50	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-10-0696-2019	30-1-10-0696-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	PACASA	1	12,355.61	VER ENLACE	VER ENLACE
14	30-1-10-0695-2019	30-1-10-0695-2019	COMPRA DE DESECHABLES	REDIPO	1	449.31	VER ENLACE	VER ENLACE
15	30-1-10-0694-2019	30-1-10-0694-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	1,582.89	VER ENLACE	VER ENLACE
16	30-1-10-0693-2019	30-1-10-0693-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	DISPROA	1	1,404.22	VER ENLACE	VER ENLACE
17	30-1-10-0691-2019	30-1-10-0691-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	ACOSA	1	1,711.23	VER ENLACE	VER ENLACE
18	30-1-10-0690-2019	30-1-10-0690-2019	COMPRA DE LLANTAS VEHICULO GA	LLANTICENTRO FERCO	1	31,096.00	VER ENLACE	VER ENLACE
19	30-1-10-0689-2019	30-1-10-0689-2019	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON DGSC	INVERSIONES DEL CENTRO	1	27,000.00	VER ENLACE	VER ENLACE
20	30-1-10-0688-2019	30-1-10-0688-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	392.93	VER ENLACE	VER ENLACE
21	30-1-10-0687-2019	30-1-10-0687-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADO	1	746.93	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			104,319.30	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:


 Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobado por:


 FOLIO No. 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0712-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/03/2019**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	4,700.00 705.00	5,405.00
cinco mil cuatrocientos cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA PRADO PLACA N6508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total LPS							5,405.00

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. 2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0711-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/03/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

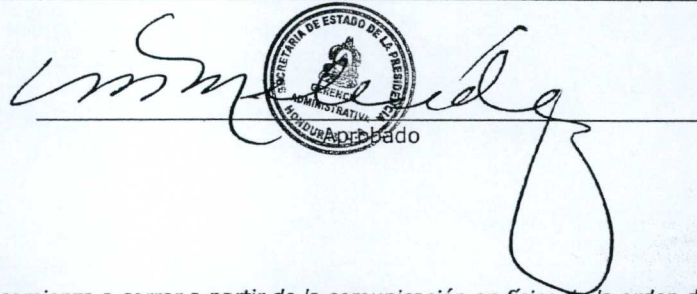
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A-data - Modelo: AHD650-1TU3-CBK Impuesto Sobre Ventas	1,299.00	1,299.00 194.85	1,493.85
				un mil cuatrocientos noventa y tres con 85/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL			
Gran Total LPS							1,493.85

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.

FOLIO No. 3

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0706-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	86.45	176.06
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	89.61	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón LIBRETA BLOCKRAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	66.00	66.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos cuarenta y dos con 06/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							242.06

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. 4

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

Belma Rodríguez
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. 5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0705-2019**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/03/2019

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

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	66.44	13,288.00	15,281.20
				quince mil doscientos ochenta y uno con 20/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
Gran Total LPS							15,281.20

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 6

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0704-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/03/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			329.80
	1	12	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.45	41.40	
	2	12	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	112.80	
	3	6	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.85	89.10	
	4	5	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	50.00	E
				Impuesto Sobre Ventas		36.50	
<p>trescientos veintinueve con 80/100</p> <p>Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. LAPIZ PARA DIBUJO EXENTO DE ISV</p>							
Gran Total LPS							329.80

FOLIO No. 7

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".

- 243.30
Exento - 50.00
293.30

Comandante

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

Belma Rodríguez
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.
30-1-10-0703-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/03/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100BT/C Impuesto Sobre Ventas	1.13	565.00	649.75
				seiscientos cuarenta y nueve con 75/100		84.75	
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
				Gran Total LPS			649.75

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 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.

FOLIO No. 9

F-01-314

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0702-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/03/2019**

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			748.37	
	1	2	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	77.00		
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00		
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	406.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas		72.57		
setecientos cuarenta y ocho con 37/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO. GALLETAS DE MANTEQUILLA EXENTAS DE ISV								
Gran Total LPS							748.37	

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

Amplendo

Aprobado
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 10

483.80
192.00

675.80

FOL 313

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0701-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/03/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,248.29	
	1	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	294.72		
	2	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	335.97		
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	498.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 Impuesto Sobre Ventas		119.00		
un mil doscientos cuarenta y ocho con 29/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO. BOLIGRRAFO EXENTO DE ISV								
Gran Total LPS							1,248.29	

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 de Despacho Presidencial 22392791

[Handwritten Signature]
Aprobado



793.32
335.97

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0700-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/03/2019

Proveedor: REDIPO
Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS - Modelo: RP0061 Impuesto Sobre Ventas	113.80	113.80	130.87
				ciento treinta con 87/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO			
				Gran Total LPS			130.87

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



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. 12

F-01-312

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0699-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/03/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 Impuesto Sobre Ventas	9.45	56.70	65.21
				sesenta y cinco con 21/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO			
Gran Total LPS							65.21

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. 13

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0698-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.

R.T.N. 05019995104894 Y

Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PENTEL - Modelo: 1011916001 Impuesto Sobre Ventas	182.76	548.28	548.28
				quinientos cuarenta y ocho con 28/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, PRODUCTO EXENTO DE ISV			
Gran Total LPS							548.28

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.



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. 14

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0697-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.25	211.50	856.75
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaroo - Modelo: DP-720 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.25	146.50	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	124.32	
	4	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57923 /2X10 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.97	118.20	
	5	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.02	144.48	
33100				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840 Impuesto Sobre Ventas		111.75	580.75
	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.10	505.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257 Impuesto Sobre Ventas		75.75	
				un mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100			
FOLIO No. <u>15</u>		Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA					

Compras

745.00
505.00



Gran Total LPS

1,437.50

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 

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. 16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0696-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			12,016.97
	1	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	4,986.00	
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	89.61	
	3	40	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	2,947.20	
	4	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	57.60	
	5	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	1,701.80	
	6	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.63	615.12	
	7	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	63.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801 Impuesto Sobre Ventas		1,555.74	
33100				Productos de Papel y Carton			338.64

FOLIO No. 17

Completado

10,461.23
338.64
10,799.87

1	12	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.22	338.64	E
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531			
			Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doce mil trescientos cincuenta y cinco con 61/100						
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.BOLIGRAFOS Y CUADERNO UNICO EXENTOS DE ISV						
Gran Total LPS						12,355.61

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

Belma Rodríguez
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. 18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0695-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019**

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	6	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.20	55.20	449.31
	2	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0026 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.60	276.00	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0034 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	59.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036 Impuesto Sobre Ventas		58.61	
				cuatrocientos cuarenta y nueve con 31/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
Gran Total LPS							449.31

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. 19



Aprobada, C.A.

390.70

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0694-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019

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
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	123.72	1,066.54
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1/2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	317.28	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 50580300 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.94	299.28	
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 50580310 CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.94	203.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: CCBRR Impuesto Sobre Ventas		122.98	
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.49	449.00	516.35
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5104 Impuesto Sobre Ventas		67.35	
				un mil quinientos ochenta y dos con 89/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. BOLIGRAFOS EXENTOS DE ISV			
				Gran Total LPS			1,582.89

FOLIO No. 20

C. Melendez

943.56

449.00

1,392.56

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
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. 21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0693-2019**

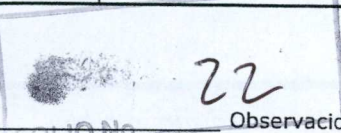
**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035101722 Impuesto Sobre Ventas	3.75	375.00	431.25
39200	1	3	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 502269633560	12.75	38.25	972.97
	2	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY515	8.00	80.00	
	3	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-2126	50.50	101.00	
	4	6	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: PZ51	30.00	180.00	
	5	36	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32 Impuesto Sobre Ventas	12.55	451.80	121.92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div> un mil cuatrocientos cuatro con 22/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE							

375.00

851.05

1,226.05

ESTA SECRETARIA. BORRADORES EXENTOS DE ISV.

Gran Total LPS

1,404.22

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

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. 23

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0691-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006	9.80	58.80	1,460.73
	2	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43525	62.30	747.60	
	3	15	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R	3.80	57.00	
	4	36	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909	8.15	293.40	
	5	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: TB	9.45	113.40	
				Impuesto Sobre Ventas		190.53	
33100	1	6	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107	45.00	270.00	310.50
				Impuesto Sobre Ventas		40.50	
				un mil setecientos setenta y uno con 23/100			
FOLIO No. <u>24</u>		Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA					

Int. m... [Handwritten signature]

1,270.20
270.00

Gran Total LPS	1,771.23
----------------	----------

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*.*

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

Belma Rodríguez
 Aprobado ADMINISTRATIVA


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. 25

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0690-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

13/03/2019

Proveedor: Llanticentro Ferco S de R.L. de C.V.
Dirección: Blv Fuerzas Armadas Contiguo a Colonia San Angel

R.T.N.: 08019995358678
Tel.: 2228-8181

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. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TOYO - Modelo: OPAT Impuesto Sobre Ventas	3,380.00	27,040.00	31,096.00
treinta y un mil noventa y seis con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA. MITSUBISHI L200 COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA N10454; MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257.							
Gran Total LPS							31,096.00

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

Belma Rodríguez
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. 26

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0689-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

11/03/2019

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

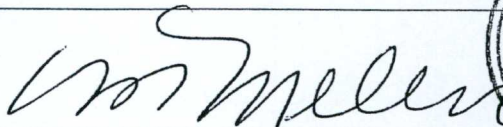
R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	22.50	27,000.00	27,000.00
veintisiete mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV.							
Gran Total LPS							27,000.00

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



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. 27

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0688-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino 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
31110	1	3	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PÓZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas	48.00	144.00	144.00
31100	1	3	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110	61.70	185.10	248.93
	2	3	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	18.50	55.50	8.33
trescientos noventa y dos con 93/100 Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA. GALLETAS OREO Y MANTEQUILLA EXENTAS DE ISV							
Gran Total LPS							392.93

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 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

28

[Firma manuscrita]
Aprobado



Vto. aprobado - 55.50
Vto. exenta - 329.10
384.60

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0687-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019**

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
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	234.30	746.93
	2	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.65	415.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010			
				Impuesto Sobre Ventas		97.43	
				setecientos cuarenta y seis con 93/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA			
Gran Total LPS							746.93

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 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
Aprobado



FOLIO No. 29

649.50

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