

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
REPORTE DE COMPRAS

La infrascrita Gerente Administrativo del Programa Apoyo a la Presidencia, por medio de la presente hace constar, cuáles fueron los procesos de compra llevados a cabo durante el mes de mayo del 2019.

Detallado en el cuadro siguiente:

No.	No. DE PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRA
1	CM-PAP-012-2019	PROCESO FRACASADO	PROCESO FRACASADO	PROCESO FRACASADO	P/F	P/F	P/F	VER ENLACE
2	CM-PAP-013-2019	PROCESO FRACASADO	PROCESO FRACASADO	PROCESO FRACASADO	P/F	P/F	P/F	VER ENLACE
3	CM-PAP-014-2019	CM-PAP-010-2019	UNIFORMES PARA ACTIVIDAD DEPORTE	REPRESENTACIONES NC/NELSON	1	79353.19	VER ENLACE	VER ENLACE
4	CM-PAP-015-2019	CM-PAP-011-2019	UNIFORMES PARA ACTIVIDAD DEPORTE	REPRESENTACIONES NC/NELSON	1	4312.50	VER ENLACE	VER ENLACE
5	CM-PAP-016-2019	CM-PAP-012-2019	BALONES PARA ACTIVIDAD DE DEPORTE	REPRESENTACIONES NC/NELSON	1	11592.00	VER ENLACE	VER ENLACE
6	CM-PAP-017-2019	CM-PAP-013-2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS	1	4318.00	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-60-0041-2019	30-1-60-0041-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A.	1	1562.00	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-60-0042-2019	30-1-60-0042-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Papelería Honduras, S. de R.L.	1	2543.78	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-60-0043-2019	30-1-60-0043-2019	SERVILLETAS	Leoplast S.de R.L.	1	341.90	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-60-0044-2019	30-1-60-0044-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A.	1	1045.53	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-60-0045-2019	30-1-60-0045-2019	LICENCIA DE SOFTWARE (OFFICE)	Navega S. A. de C.V.	1	34900.20	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-60-0046-2019	30-1-60-0046-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A.	1	1035.38	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-60-0047-2019	30-1-60-0047-2019	BEBIDAS CARBONATADAS	Yip Supermercados, S. A.	1	600.01	VER ENLACE	VER ENLACE
14	30-1-60-0048-2019	30-1-60-0048-2019	AGUA PURIFICADA	EMSULA	1	500.25	VER ENLACE	VER ENLACE
15	30-1-60-0050-2019	30-1-60-0050-2019	MATERIALES DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	1	214.87	VER ENLACE	VER ENLACE
16	30-1-60-0051-2019	30-1-60-0051-2019	MATERIALES DE OFICINA	WILMAN DANILU MORALES ZELAYA	1	2619.52	VER ENLACE	VER ENLACE
17	30-1-60-0052-2019	30-1-60-0052-2019	TINTAS DE IMPRESORA	CASH BUSINESS S DE R.L.	1	1994.10	VER ENLACE	VER ENLACE
18	30-1-60-0053-2019	30-1-60-0053-2019	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	1	1392.80	VER ENLACE	VER ENLACE
19	30-1-60-0054-2019	30-1-60-0054-2019	REPUESTOS Y TINTAS DE IMPRESORAS	CASH BUSINESS S DE R.L.	1	7164.45	VER ENLACE	VER ENLACE
						TOTAL	155490.48	

Firmando para constancia a los 5 día del mes de junio de 2019


Marcela M. Pineda
 Gerente Administrativo



Original: Tramite de Pago

Forma DGP

C/ Gerencia Administrativa

C/ Beneficiario



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
* * * * *

PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

Lugar; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha; 27 de mayo del 2019

RTN: 0801900444206

Tel: 2222-3623/2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-010-2019

NOMBRE: "REPRESENTACIONES NC/NELSON
ALBERTO CRUZ GODOY"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Abajo Ave. Morelos frente a la Logia Masonica
Telefono: 2222-4183/85"

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

Institución:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39800				UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE			69,002.77
				Uniformes para el municipio de Sesenti			
	1	4	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 18 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	3,850.00	15,400.00	
	2	1	Juegos	de uniforme de futbol femenino de 12 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	2,400.00	2,400.00	
	3	1	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 15 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	3,208.33	3,208.33	
	4	1	Juegos	de uniforme de futbol femenino de 15 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	3,000.00	3,000.00	
	5	2	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 14 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	2,994.44	5,988.88	
	6	1	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 12 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	2,566.67	2,566.67	
				Uniformes para el municipio de La Labor			
	7	2	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 18 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	3,850.00	7,700.00	
	8	1	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 16 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	3,422.22	3,422.22	
	9	1	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 14 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	2,944.44	2,944.44	
	10	1	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 13 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	2,780.56	2,780.56	
				Uniformes para el municipio de Lucerna			
	11	2	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 18 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	3,850.00	7,700.00	
	12	1	Juegos	de uniforme de futbol femenino de 18 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	3,600.00	3,600.00	
	13	1	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 14 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	2,944.44	2,944.44	
	14	1	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 13 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	2,780.56	2,780.56	
	15	1	Juegos	de uniforme de futbol masculino de 12 piezas con tres logos impresos (camisas, calzonetas y medias).	2,566.67	2,566.67	
				Solicitados por Juan Carlos Benitez mediante formato de solicitud de Bienes y Servicios N°014, 015, 016 -2019. para lograr cumplir con la programacion establecida en el POA 2019, para los municipios de Sesenti, La Labor y Lucerna			
				Nota: El valor de los conjuntos de uniformes completos Masculinos de (18 piezas) es de L.3,850.00, el precio por uniforme es de L. 213.88.			
				Nota: El valor de los conjuntos de uniformes completos Femeninos de (18 piezas) es de L.3,600.00, el precio por uniforme es de L. 200.00.			
				SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19/100 CTVS			
						SUB TOTAL	69,002.77
						15% ISV	10,350.42
						TOTAL	79,353.19

GERENTE ADMINISTRATIVO



OAB

Original: Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Forma DGP



REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
Lugar; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha; 27 de mayo del 2019

RTN: 0801900444206

Tel: 2222-3623/2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-011-2019

NOMBRE: "REPRESENTACIONES NC/NELSON
ALBERTO CRUZ GODOY"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Abajo Ave. Morelos frente a la Logia Masonica Telefono.
2222-4183/85"

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39800				UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE			3,750.00
	1	5	Unidad	Uniformes para el municipio de Sesenti de uniforme de arbitros con serigrafia incluida (camisas, calzonetas y medias).	250.00	1,250.00	
	2	5	Unidad	Uniformes para el municipio de La Labor de uniforme de arbitros con serigrafia incluida (camisas, calzonetas y medias).	250.00	1,250.00	
	3	5	Unidad	Uniformes para el municipio de Lucerna de uniforme de arbitros con serigrafia incluida (camisas, calzonetas y medias).	250.00	1,250.00	
				Solicitados por Juan Carlos Benitez mediante formato de solicitud de Bienes y Servicios N°020, 021, 022 2019. para lograr cumplir con la programacion establecida en el POA 2019, para los municipios de Sesenti, La Labor y Lucerna			
				CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS			
						SUB TOTAL	3,750.00
						15% ISV	562.50
						TOTAL	4,312.50

GERENTE ADMINISTRATIVO



OAB

Original: Tramite de Pago

C/ Gerencia Administrativa

C/ Beneficiario

Forma DGP



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha; 27 de mayo del 2019

RTN: 08019004444206

Tel: 2222-3623/2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-012-2019

NOMBRE: "REPRESENTACIONES NC/NELSON ALBERTO CRUZ GODOY"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Abajo Ave. Morelos frente a la Logia Masonica Telefono: 2222-4183/85"

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.		
2019							GASTO DE CAPITAL	
							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39800				UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE			10,080.00
	1	10	Unidad	Balones para el municipio de Sesenti Balones de Futbol N°5 Sinteticos de calidad marca Molten	480.00	4,800.00	
	2	5	Unidad	Balones para el municipio de La Labor Balones de Futbol N°5 Sinteticos de calidad marca Molten	480.00	2,400.00	
	3	6	Unidad	Balones para el municipio de Lucerna Balones de Futbol N°5 Sinteticos de calidad marca Molten	480.00	2,880.00	
				Solicitados por Juan Carlos Benitez, mediante formato de solicitud de Bienes y Servicios N°017, 018, 019 2019, para lograr cumplir con la programacion establecida en el POA 2019, para los municipios de Sesenti, La Labor y Lucerna			
				ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
						SUB TOTAL	10,080.00
						15% ISV	1,512.00
						TOTAL	11,592.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO


OAB

Original: Tramite de Pago
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario

Forma DGP



REPUBLICA DE HONDURAS
 Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha; 31 de mayo 2019

RTN: 08019004444206
 Tel: 2222-3623/2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-013-2019

NOMBRE: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Abajo frente al Parque la Concordia Casa N° 1618 Tegucigalpa M.D.C. Tel 2237-0937

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE
 Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			2,880.00	
	1	18	Rollos	Papel toalla para dispensador	120.00	2,160.00 ✓		
	2	18	Rollos	Papel higienico para dispensador	40.00	720.00 ✓		
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			760.00	
	3	8	Paquetes	Bolsas para basura tamaño 18"x 19" (50 bolsas c/p)	22.00	176.00 ✓		
	4	8	Paquetes	Bolsas para basura tamaño 23"x 32" (50 bolsas c/p)	35.00	280.00 ✓		
	5	8	Paquetes	Bolsas para basura tamaño para barril (10 Unidades)	38.00	304.00 ✓		
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
	6	4	Galon	Cloro Liquido **	33.00	132.00 ✓	132.00	
<p>Nota: Los Productos Marcados con ** no pagan ISV</p> <p>Solicitado por Walter Joel Vaquez Muñoz según formato de solicitud de bienes y servicios N° 026-2019, para cumplir con las funciones de este programa.</p> <p>CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS</p>								
SUB-TOTAL							3,772.00	
TOTAL							4,318.00	



GERENTE ADMINISTRATIVO

OAB

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-60-0041-2019

Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
22/05/2019

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			1,562.00	
	1	36	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	360.00		
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231 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 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.70	246.80		
	4	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	403.20		
	5	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001805236 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	360.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil quinientos sesenta y dos con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCO Y GALLETAS SOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°026-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.								
Gran Total LPS							1,562.00	

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.
30-1-60-0042-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
22/05/2019**

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,543.78	
	1	4	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	707.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488				
	2	20	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	1,420.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530				
	3	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.95	269.85		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045				
				Impuesto Sobre Ventas		146.53		
dos mil quinientos cuarenta y tres con 78/100								
Observaciones: COMPRA DE CAFE CREMORA Y TE FRIO SOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°026-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.								
Gran Total LPS							2,543.78	

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.
30-1-60-0043-2019

Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
22/05/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	49.55	297.30	341.90
trescientos cuarenta y uno con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE SERVILLETAS SOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°026-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.							
Gran Total LPS							341.90

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.
30-1-60-0044-2019

Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
22/05/2019

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

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				Productos alimenticios y bebidas			1,045.53	
	1	4	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197	54.45	217.80		
	2	1	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894602780	126.25	126.25		
	3	1	Paquete	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540	137.80	137.80		
	4	12	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113	40.95	491.40		
				Impuesto Sobre Ventas		72.28		
un mil cuarenta y cinco con 53/100								
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR MORENA CRURROS ZAMBO Y LAYS GALLETAS SOLICITADAS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°026-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.								
Gran Total LPS								1,045.53

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.
30-1-60-0045-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
22/05/2019**

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	9	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Office 365 CSP - Modelo: 031c9e47-4802-4248-838e-778fb1d2cc05 Impuesto Sobre Ventas	3,372.00	30,348.00 4,552.20	34,900.20
treinta y cuatro mil novecientos con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE 09 DE LICENCIAS ANUAL DE OFIMATICA SOLICITADAS POR WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°027-2019 PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.							
Gran Total LPS							34,900.20

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.
30-1-60-0046-2019**


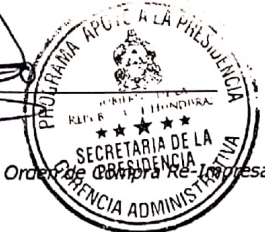
**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
23/05/2019**

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			1,035.38	
	1	25	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	280.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035				
	2	25	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	250.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231				
	3	5	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.50	272.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635				
	4	4	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317				
				Impuesto Sobre Ventas		40.88		
Lps. un mil treinta y cinco con 38/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°028-2019 SUMINISTROS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE PODER REALIZAR CURSO PARA ARBITROS Y CAPACITACION DE FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR, LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA.								
Gran Total Lps.							1,035.38	

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623


 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. 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0047-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
23/05/2019**

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			600.01	
	1	25	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	271.75		
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	250.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011				
				Impuesto Sobre Ventas		78.26		
Lps. seiscientos con 01/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°028-2019 SUMINISTROS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE PODER REALIZAR CURSO PARA ARBITROS Y CAPACITACION DE FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR, LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA.								
Gran Total Lps.							600.01	

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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. 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0048-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
23/05/2019**

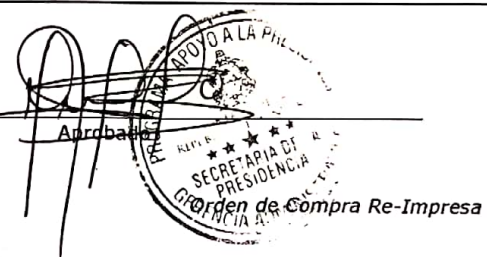
Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	435.00 65.25	500.25
Lps. quinientos con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°028-2019 SUMINISTROS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE PODER REALIZAR CURSO PARA ARBITROS Y CAPACITACION DE FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR, LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA.							
Gran Total Lps.							500.25

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0050-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
24/05/2019**

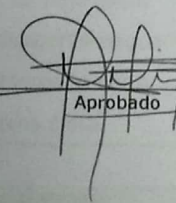

Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	36	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 Impuesto Sobre Ventas	5.19	186.84	214.87
doscientos catorce con 87/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°025-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.							
Gran Total LPS							214.87

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 contrato de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623


 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.
30-1-60-0051-2019

Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
24/05/2019

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	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	149.82	344.59	
	2	3	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	149.82		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G212 Impuesto Sobre Ventas		44.95		
33100	1	30	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.94	1,978.20	2,274.93	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas		296.73		
dos mil seiscientos diecinueve con 52/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°025-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.								
Gran Total LPS							2,619.52	

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.
30-1-60-0052-2019

Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
24/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,994.10	
	1	1	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A	1,200.00	1,200.00		
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	178.00	356.00		
	3	1	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	178.00	178.00		
				Impuesto Sobre Ventas		260.10		
un mil novecientos noventa y cuatro con 10/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°024-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.								
Gran Total LPS							1,994.10	

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.
30-1-60-0053-2019

Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
27/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	10 ✓	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 Impuesto Sobre Ventas	82.79	827.90	952.09	
39200	1	2 ✓	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	27.16	54.32	440.71	
	2	12 ✓	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175	7.48	89.76		
	3	1 ✓	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.04	85.04		
	4	12 ✓	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.89	22.68		
	5	2 ✓	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.33	74.66		
	6	1 ✓	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	73.59	73.59	40.66	
un mil trescientos noventa y dos con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°025-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.								
Gran Total LPS							1,392.80	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe
de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-
00003 Tel 2222-3623


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.
30-1-60-0054-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
28/05/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,164.45	
	1	2	Unidad	TAMBOR CANON 0386B (GPR-22) NEGRO, ZONA 1	734.99	1,469.98		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 0386B				
	2	1	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	178.00	178.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220				
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	178.00	356.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320				
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	178.00	356.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420				
	5	2	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1	1,200.00	2,400.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A				
	6	2	Unidad	TÓNER CANON GPR-22 (0386B003) NEGRO, ZONA 1	734.99	1,469.98		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22				
				Impuesto Sobre Ventas		934.49		
siete mil ciento sesenta y cuatro con 45/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS,TONER Y TAMBOR SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°029-2019, PARA LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL PROGRAMA.								
Gran Total LPS							7,164.45	

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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.