

COMUNICACIÓN INTERNA

SGRM-CI-70-2021

DE: Abogada
Mary Delmi Hernandez
Gerencia Administrativa



PARA: **Licenciada**
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 20 de abril de 2021

.....
Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al Comunicación Interna
UT-SDE-025-2021 en referencia a las órdenes de compra del mes de marzo que
se adjunta a continuación.

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc: mh

20/04/2021

ECONOMICO

Edificio San Jose,
boulevard Kuwait, contiguo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazán

Teléfono: 2235-3678

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA

02/03/2021

OC #

011

Proveedor

RR DONNELLEY DE HONDURAS
PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO,
NEXXO BUSINESS PARK, LOCAL No. 6,
COMAYAGUELA, HONDURAS,
CEL. 9452-3053
SAMUEL GIRON

Entregar A

MIRNA HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO, SDE.

Proceso Numero		Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega	
CM-SDE-2021-009		02/03/2021			
Items/Producto	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	TOTAL
1	TALONARIOS DE 50 JUEGOS DE AUTORIZACION DGPC TEGUCIGALPA , TAMAÑO 8½ X 11 PULGADAS EN PAPEL QUIMICO A UN COLOR ORIGINAL Y COPIA CON LOGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON CARATURLA ENVOLVENTE, EMPEZANDO CON EL CORRELATIVO DE 035001 AL 040000	100		52.525	L. 5,252.50
2	TALONARIOS DE 50 JUEGOS DE AUTORIZACION DRPC SAN PEDRO SULA,, TAMAÑO 8½ X 11 PULGADAS EN PAPEL QUIMICO A UN COLOR ORIGINAL Y COPIA CON LOGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON CARATURLA ENVOLVENTE, EMPEZANDO CON EL CORRELATIVO DE 031500	100		52.525	L. 5,252.50
3	TALONARIOS DE 50 JUEGOS DE ACTAS DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DIRECCION REGIONAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SAN PEDRO SULA,, TAMAÑO 8½ X 11 PULGADAS EN PAPEL QUIMICO A UN COLOR ORIGINAL Y COPIA CON LOGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON CARATURLA ENVOLVENTE, CON EL CORRELATIVO DE 023201	100		72.55	L. 7,255.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 17,760.00
IMPUESTO (15%) 2,664.00

TOTAL L. 20,424.00



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Elaborado por: Mirna
Hernández




Autorizado por: Mary
Delmi Hernández

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1.-Proceso de compra No. 6

2.- ORDEN DE COMPRA No. 12

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	2-mar-21
4.-SEÑORES	GRUPO KAPA 7 S DE R.L
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	2544-0022 / RTN 05019008192540

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento de sistemas informaticos	23600				
1	Renovacion de licencia/fortigate 200D 24x7 12 meses UTM BUNDLE (24x7 forticare plus NGFW, AV, web filtering, botnet IP/Domain and Antispam)		Unidades	1	45,123.00	45,123.00
2	Renovacion de licencia FORTIGATE 81E 24x7 12 meses Unified (UTM) protection (24x7forticare plus application control, IPS, AV, web filtering and antispam, fortisandbox cloud) licenciamiento para 12 meses			1	18,049.20	18,049.20
3	Horas de soporte tecnico remoto/fortinet			2	1,017.90	2,035.80
	G.-SUB- TOTAL					65,208.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					9,781.20
	J.-TOTAL					74,989.20

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR:

[Firma]
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

[Firma]
Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR:

Subgerente Recursos y Materiales



SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO



Edificio San Jose,
boulevard Kuwait, contiguo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazán

Teléfono: 2235-3678

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA

08/03/2021

OC #

015

Proveedor

COMPUSER
BLVD. MORAZAN, A LA PAR DE CLINICAS
MEDICAS SAN CARLOS TEL. 98073919

Elaborado por

MIRNA HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO, SDE

CM-SDE-2021-011	08/03/2021			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DISCO DURO SATA 512GB O MAS	1	L. 2,497.70	L. 2,497.70

SUBTOTAL L. 2,497.70
IMPUESTO (15%) 374.66

TOTAL L. 2,872.36

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGA INMEDIATA

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Mirna
Hernandez

Autorizado por: Mirna
Delmi Hernandez



08

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO



Edificio San Jose,
boulevard Kuwait, contiguo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazan

Teléfono: 2235-3678

Fax

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 19/03/2021

OC # 018

Proveedor

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA
COL. LA REFORMA CALLE PRINCIPAL
CASA 212
CONTACTO: ROSA MELIDA CABRERA
TEL. 2238-7979

Entregado a

HEYDI REYES / MIRNA
HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO, SDE

Orden de Compra	Fecha de Emisión	Factura de Emisión
CM-SDE-2021-012	19/03/2021	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FUMIGACION PARA TODOS LOS 5 PISOS DELE DIFICIO, ELIMINACION DE JATES CUCARACHAS MOSUITOS ZANCUDOS, MOSCAS, Y OTROS INSEPTOS RASTREROS Y VOLADORES SE UTILIZA INSECTICIDA PIRETROIDE DE AMPLIO ESPECTRO ACTIVO, QUE ACTUA POR CONTACTO DE INGESTION ESTOMACAL COMPUESTO POR CIPERMETRINA 25 E.C. Y DELTAMETRINA UTILIZANDO BOMBA DE ASPERSION Y BOMBA DE HUMO NO MANCHA NO ES TOXICO.	1	L. 10,250.00	L. 10,250.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 10,250.00
IMPUESTO (15%) 1,537.50

TOTAL L. 11,787.50



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Elaborado por: Milma
Hernández


Autorizado por: Mary
Delmi Hernández



El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mirna
Hernandez

Autorizado por: Mary
Delmi Hernandez



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO



Edificio San José,
boulevard Kuwait, contiguo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazán

Teléfono: 2235-3678

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA

25/03/2021

OC #

020

Proveedor

SISTEMAS C & C
LOMAS DEL GUJARRO 3er NIVEL, LOCAL
No. 37, TEL. 2235-3800/2239-7888
CONTACTO: SELVIN VALLADARES

Entregado a

MIRNA HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO, SDE

CM-SDE-2021-015		25/03/2021			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	TONER HP 361A COLOR CYAN (508A)	4	L 4,350.00	L 17,400.00	
2	TONER HP 361A COLOR CYAN (508A)	4	L 5,400.00	L 21,600.00	
3	TONER HP 361A COLOR CYAN (508A)	4	L 5,400.00	L 21,600.00	
4	TONER HP 361A COLOR CYAN (508A)	4	L 5,400.00	L 21,600.00	
5	CINTA EPSON ORIGINAL PARA LQ590	8	L 350.00	L 2,800.00	
SUBTOTAL				L 85,000.00	
IMPUESTO (15%)				12,750.00	
TOTAL				L 97,750.00	

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mirna
Hernandez

Autorizado por: Mary
Delmi Hernandez



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1.- ORDEN DE COMPRA No.21

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	26-mar-21
3.-SEÑORES	ANTICO S. de R.L.
4.-DIRECCION	PASEO LOS PROCERES LOCAL # B26
5.-TELEFONO	TEL. 2243-18885 RTN: 08019002260913

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	RECONOCIMIENTOS DOBLE VIDRIO CLARO 1 PULGADA MOLDURAS 1628-GP			4	722.00	2,888.00
G.-SUB- TOTAL						2,888.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						433.20
J. -TOTAL						3,321.20

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADO POR

Sub Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

11.

**SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO**



Edificio San José,
boulevard Kuwait, contiguo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazán

Teléfono: 2235-3678

Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **26/03/2021**
OC # **022**

Proveedor

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y
OFINAS S.A.
BV. MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA
GUADALUPE
CONTACTO: MIGUEL CERRATO
TEL. 8944-8130

Emisor/A

HEYDI REYES / MIRNA
HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO. SDE

Número de Orden		Fecha de Emisión		Fecha de Entrega	
CM-SDE-2021-013		26/03/2021			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO, COLOR GRIS NEGRO /ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO.	350	L. 39.00	L. 13,650.00	
				SUBTOTAL	L. 13,650.00
				IMPUESTO (15%)	2,047.50
				TOTAL	L. 15,697.50

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Mary
Hernandez

Autorizado por: Mary
Delmi Hernandez

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1.- ORDEN DE COMPRA No.23

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	19 DE MARZO 2021
3.-SEÑORES	FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.
4.-DIRECCION	
5.-TELEFONO	TEL. 2237-0937/2222-3017

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	UPS MARCA FORZA 800VA/480W A 120V MODELO SL801UL			40	1,734.00	69,360.00
	ESPECIFICACIONES TECNICAS: INCLUYE GUIA DE INSTALACION MANUAL DE USO, CONEXIONE DE ENTRADA NEMA 5- 15P, CONEXIÓN DE SALIDA (6) NEMA 5- 15P CARACTERISTICAS ESTANDARES PRINCIPALES: LINEA INTERACTIVA PANTALLA TACTIL DE LCD					
G.-SUB- TOTAL						
	H.- 10% IMPUESTO					69,360.00
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					10,404.00
						79,764.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma _____

APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Reporte compras correspondiente al mes de marzo

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Enlace
290-1-3-0180-202	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	22,997.59	21/04/2021	http://h1.hondupr.com/gob.hn/ConversionMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=265835
290-1-3-0178-202	COMPRA DEL I TRIMESTRE DE SUMINISTROS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	80,949.91	4/03/2021	http://h1.hondupr.com/gob.hn/ConversionMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=265071
290-1-3-0177-202	COMPRAS DEL I TRIMESTRE DE SUMINISTROS	Papelería Honduras, S. de R.	Lps. 38,603.08	21/04/2021	http://h1.hondupr.com/gob.hn/ConversionMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=264441

No. 011	Talonarios	DONNELLEY DE HONDURAS	20,424.00	02/03/2021	ONDU COMPRAS 2
No. 012	Mantenimiento de Sistema	Grupo Kapa 7 S. DE R.L	74,989.20	2/3/2021	ONDU COMPRAS 2
No. 014	COMPUTADORA DE Escritorio	Centromatic	141,680.00	8/03/2021	ONDU COMPRAS 2
No.015	EQUIPO Informático	COMPUSER	2,872.36	8/03/2021	ONDU COMPRAS 2
NO. 016	PRODUCTOS DE PAPEL	FORMULAS QUIMICAS	LPS. 9,269.00	17/3/2021	ONDU COMPRAS 2

NO.17	MATERIALMEDICO QUIRURGICO	FORMULAS QUIMICAS	LPS. 23,220.00	17/3/2021	ONDU COMPRAS 2
NO.18	FUMIGACION	REPRESENTACIONES QUIMICAS	LPS. 11,787.50	19/3/2021	ONDU COMPRAS 2
NO. 019	TONNER	CENTROMATIC S.A	46,204.70	25/03/2021	ONDU COMPRAS 2
NO.20	TONER	SISTEMAS C&C	97,750.00	25/3/2021	ONDU COMPRAS 2

NO.21	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ANTICOS	3,321.20	26/3/2021	ONDU COMPRAS 2
NO.022	ARCHIVADORES	ACCESORIOS PARA LA COMPU	15,697.50	26/03/2021	ONDU COMPRAS 2