

ANEXO 1



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

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

MES DE ABRIL 2021

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	30-1-10-0887-2021	30-1-10-0887-2021	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	JETSTEREO	2,279.82	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0888-2021	30-1-10-0888-2021	COMPRA DE TONERS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	21,562.48	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0889-2021	30-1-10-0889-2021	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5,722.58	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0890-2021	30-1-10-0890-2021	COMPRA DE TONERS	EQUIPOS Y SISTEMAS	36,376.80	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0891-2021	30-1-10-0891-2021	COMPRA DE ALIMENTOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	732.26	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0892-2021	30-1-10-0892-2021	COMPRA DE ALIMENTOS	INPROVA	96.14	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0893-2021	30-1-10-0893-2021	COMPRA DE ALIMENTOS	K-DIPROVA	4,699.87	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0894-2021	30-1-10-0894-2021	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	2,874.26	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0895-2021	30-1-10-0895-2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	2,814.00	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-10-0897-2021	30-1-10-0897-2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	SUPERMERCADO YIP	16,589.12	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-10-0898-2021	30-1-10-0898-2021	COMPRA DE ALCOHOL	SUPERMERCADO YIP	1,823.75	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-10-0901-2021	30-1-10-0901-2021	COMPRA DE SERVILLETAS	LEOPLAST	107.87	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-10-0902-2021	30-1-10-0902-2021	COMPRA DE MASCARILLAS	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	3,600.00	VER ENLACE	VER ENLACE
14	30-1-10-0904-2021	30-1-10-0904-2021	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	PACASA	695.14	VER ENLACE	VER ENLACE
15	30-1-10-0905-2021	30-1-10-0905-2021	COMPRA DE LLANTAS	RENDILLANTAS	94,304.60	VER ENLACE	VER ENLACE
16	30-1-10-0906-2021	30-1-10-0906-2021	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN MORALES	628.25	VER ENLACE	VER ENLACE
17	30-1-10-0909-2021	30-1-10-0909-2021	COMPRA DE TONERS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	5,020.96	VER ENLACE	VER ENLACE
18	30-1-10-0910-2021	30-1-10-0910-2021	COMPRA DE TONERS	ACOSA	9,963.28	VER ENLACE	VER ENLACE
19	30-1-10-0911-2021	30-1-10-0911-2021	COMPRA DE LLANTAS	RENDILLANTAS	10,437.40	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL		220,328.58		

Elaborado por:



Lic. M. Aguilar
Jefe de Adquisiciones
ADQUISICIONES



Lic. M. Aguilar
Jefe de Adquisiciones
ADQUISICIONES

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0887-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

08/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,279.82
	1	1	cucharada	TINTAS HP-96 EN NEGRO (C8767wl), ZONA 1	929.28	929.28	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C8767WL			
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1	1,053.17	1,053.17	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9363WL			
				Impuesto Sobre Ventas		297.37	
dos mil doscientos setenta y nueve con 82/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							2,279.82

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0888-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/04/2021

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
39600				Repuestos y Accesorios			21,562.48
	1	2	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,736.89	3,473.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A (05A)			
	2	10	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,527.62	15,276.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)			
				Impuesto Sobre Ventas		2,812.50	
veintiun mil quinientos sesenta y dos con 48/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							21,562.48

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0889-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/04/2021**

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,722.58
	1	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	1,244.04	
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	1,244.04	
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	1,244.04	
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	1,244.04	
				Impuesto Sobre Ventas		746.42	
cinco mil setecientos veintidos con 58/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							5,722.58

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0890-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/04/2021**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	24	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,318.00	31,632.00 4,744.80	36,376.80
treinta y seis mil trescientos setenta y seis con 80/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							36,376.80

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: 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0891-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/04/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			732.26
	1	3	Unidad	MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	111.62	334.86	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHEESE FIX - Modelo: 2840002357 NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100.63	301.89	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: 7501058631442 Impuesto Sobre Ventas		95.51	
setecientos treinta y dos con 26/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							732.26

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0892-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/04/2021

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA
CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Paquete	Productos alimenticios y bebidas 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	20.90	83.60 12.54	96.14
noventa y seis con 14/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							96.14

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0893-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/04/2021

Proveedor: K-DIPROVA

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,699.87
	1	3	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.40	55.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD			
	2	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.90	449.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD			
	3	3	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.95	83.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD			
	4	4	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.96	191.84	E
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE			
	5	4	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	244.80	E
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE			
	6	5	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.55	42.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD			
	7	5	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.55	42.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD			
	8	3	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.11	162.33	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE			
	9	10	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN	12.40	124.00	E



ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)

10	25	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: UNIDAD REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	335.00	E
11	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.80	128.00	E
12	25	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: UNIDAD REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	335.00	E
13	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.80	320.00	E
14	25	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: UNIDAD REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	335.00	E
15	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.64	356.40	
16	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES(20GR)ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.90	339.00	
17	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	402.00	E
18	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.90	62.70	
19	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.99	159.96	E
20	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.28	241.40	E
21	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.56	42.80	
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas					245.59	

cuatro mil seiscientos noventa y nueve con 87/100

Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO

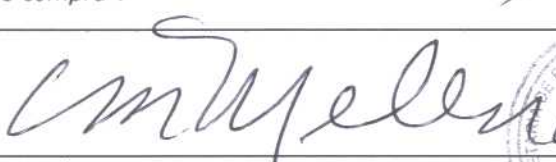


EXENTO DE ISV GALLETAS DE MANTEQUILLA,GALLETA OREO, REFRESCOS, AZUCAR, GALLETAS AVENY, GALLETAS CHIPS	
Gran Total LPS	4,699.87

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


Orden 30-1-10-893
Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0894-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/04/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	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			2,874.26
	1	3	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 230 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	151.95	455.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Equal - Modelo: 300258109358			
	2	7	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.34	1,206.38	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
	3	5	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.89	389.45	E
	4	5	Caja	TE SUPREMO SABOR LIMÓN 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.79	198.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240			
	5	5	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	344.45	E
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
				Impuesto Sobre Ventas		279.18	
dos mil ochocientos setenta y cuatro con 26/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA. CAFE EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							2,874.26

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".

BR

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

Belma Rodríguez
Aprobado
Orden 30-1-10-894-2021



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0895-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/04/2021

Proveedor: Drogueria y Distribuciones Diversas de
Centroamerica S. de R.L.

Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud,
Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.: 03039015766793

Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	2	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	1,407.00	2,814.00 0.00	2,814.00
dos mil ochocientos catorce con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							2,814.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0897-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/04/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	3	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HERCULES - Modelo: 7425010202818 Impuesto Sobre Ventas	1,076.00	3,228.00 484.20	3,712.20
42400	1	6	Unidad	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1500 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RINSO - Modelo: 7411000384602 Impuesto Sobre Ventas	76.30	457.80 68.67	526.47
39100	1	3	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSA NEGRA PARA BARRIL Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HERCULES - Modelo: 7425010201224	1,633.20	4,899.60	12,350.45
	2	3	Unidad	BOLSA NEGRA PARA BASURA GRANDE Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HERCULES - Modelo: 7425010201262	1,921.60	5,764.80	
	3	3	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: C80	25.04	75.12	
				Impuesto Sobre Ventas		1,610.93	
dieciseis mil quinientos ochenta y nueve con 12/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							16,589.12

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

30-1-10-0897-2021
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0898-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/04/2021**

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	25	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOTE DE ALCOHOL Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DROPP - Modelo: 7422111003139 Impuesto Sobre Ventas	72.95	1,823.75 0.00	1,823.75
un mil ochocientos veintitres con 75/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							1,823.75

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0901-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/04/2021

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.38	93.80 14.07	107.87
ciento siete con 87/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							107.87

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0902-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/04/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

R.T.N.: 08019002278310

Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazar y Final
avenida Los Proceres

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	40	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK Impuesto Sobre Ventas	90.00	3,600.00 0.00	3,600.00
tres mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							3,600.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0904-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/04/2021

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			695.14
	1	10	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	73.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			
	2	5	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.36	41.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175			
	3	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	426.55	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	4	2	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.66	29.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486			
	5	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	33.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTA - Modelo: 241215			
				Impuesto Sobre Ventas		90.67	
seiscientos noventa y cinco con 14/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							695.14

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".

BR

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

Miguelend
30-1-40-0904

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0905-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/04/2021

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				Llantas y Cámaras de Aire			94,304.60
	1	12	Unidad	LLANTA No. 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,649.00	31,788.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 255/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A,ZONA 1	1,899.00	7,596.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,199.00	8,796.00	
	4	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,049.00	16,392.00	
	5	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,179.00	17,432.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO			
				Impuesto Sobre Ventas		12,300.60	
noventa y cuatro mil trescientos cuatro con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							94,304.60

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.

[Handwritten signature]

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo será conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

BR

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

Belma Rodríguez
Aprobado
30-1-10-0905-2021



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0906-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/04/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			628.25
	1	5	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	53.70	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	103.32	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	389.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 Impuesto Sobre Ventas		81.95	
seiscientos veintiocho con 25/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							628.25

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0909-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/04/2021**

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
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54 Impuesto Sobre Ventas	1,455.35	4,366.05 654.91	5,020.96
cinco mil veinte con 96/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							5,020.96

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0910-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/04/2021

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
39600				Repuestos y Accesorios			9,963.28
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1	2,340.32	2,340.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CE412A) MAGENTA, ZONA 1	2,340.32	2,340.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE412A			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1	1,642.76	1,642.76	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A(305A)			
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CE413A) AMARILLO, ZONA 1	2,340.32	2,340.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,299.56	
nueve mil novecientos sesenta y tres con 28/100							
Observaciones: COMPRA PARA EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							9,963.28

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.

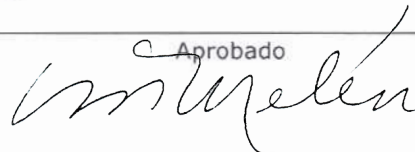
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

[Firma manuscrita]



BD
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0911-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/04/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT Impuesto Sobre Ventas	2,269.00	9,076.00 1,361.40	10,437.40
diez mil cuatrocientos treinta y siete con 40/100							
Observaciones: COMPRA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO LAND CRUISE CAMIONETA DE LUJO PLACA N09567 AASIGNADO A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							10,437.40

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.

