

SECRETARIA DE SALUD

Barrío El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Contiguo al Correo Nacional, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Teléfono: 2237-2626 / 2237-9669

ORDEN DE COMPRA

FECHA 09/ABRIL/2021

OC # 033-2021

Proveedor

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
COL. LA ERA FTE. ANILLO PERIFERICO 100 MTS. ANTES DEL PUENTE COL. SAN MIGUEL
Teléfono: 9624-8080
RTN:0801-1986-032161

BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CM-GC-P0001-SESAL-2021

09/ABRIL/2021

15 DIAS DESPUES DE APROBADA LA ORDEN DE COMPRA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP, AÑO 2008, P.9756. S/R CAFÉ GRISEASO MOTOR:1RD7685471, CHASIS:MRDFZ296X01557523, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS, (1) REPARACION DEL TURBO (2) GALONES DE ACEITE, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE (1) FILTRO DE CABINA (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) FUEGO DE LIMPIA PARABRISAS, (1) REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION (1) KIT DE BUJES DE CREMALLERA, (1) BALINERA DE CENTRO, (2) MUÑEQUNES DE DIRECCION, (2) TERMINALES DE DIRECCION, (1) ALINEAMIENTO Y BALANCEO, (1) BAQUETEADO DE RADIADOR, (1) TAPON DE RADIADOR, (1) GALON DE COOLANT, (1) LAVAR RESPIENTE DE RESERVA, (1) BANDA DE TIEMPO, (1) TENSOR DE BANDA, (1) RODO DE BANDA, (4) BUJES DE TIJERA SUPERIORES, (4) BUJES DE TIJERA INFERIORES, (2) ROTULAS SUPERIOR, (2) ROTULAS INFERIORES, (2) HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA, (8) HUELES DE BARRA ESTABILIZADORA EXTREMOS, (8) HULES DE HOJAS DE RESORTE, (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS, (2) AMORTIGUADORES TRASEROS, (2) SOPORTE DE MOTOR, (2) CRUCES DE CARDAN, (2) SOPORTE DE AMORTIGUADOR, (1) JGO DE FRICCIONES DELANTERAS, (1) JGO. DE SEGUROS DE FRICCIONES DELANTERAS, (1) JGO. DE ZAPATAS TRASERAS, (2) RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS, (4) SELLO DE BOMBAS	1	99,190.00	99,190.00

AUXILIARES, (2) RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS, (2) ESPARRAGOS CON SU RESPECTIVA TUERCA, (1/4) LIQUIDO HIDRAULICO, (1) REPARACION DE A/C, (1) DISCO DE EMBRAGUE, (1) PRENSA DE EMBRAGUE, (1) BALINERA DE EMBRAGUE, (1) BALINERA DE PILOTO, (1) RECTIFICADO DE VOLANTE, (1) BOMBA MADRE EMBRAGUE, (1) BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE, (1/4) LIQUIDO DE FRENOS, (1) BOMBA HIDRAULICA, (2) FOCOS DE CORTESIA, (2) BUJIAS DE STOP, (2) NEBLINERAS, INCULIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OBERTA ESTE VEHICULO ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA: JOSE RAMON CASTEJON.

SUBTOTAL 99,190.00

IMPUESTO (15%) 14,878.50

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS POR LA ABOG. VANESSA VELASQUEZ, ESTRUCTURA PRESUPUESTRIA A AFECTAR UE-053 FUENT 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 23200, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE:

TOTAL L.114.068.50

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 en 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.

CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Aprobado por: LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALE
GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

DE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA **9-abr-21**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **JM CHIRINOS S DE RL DE CV**

TELÉFONOS: **2233-5015, 2234-0401**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA AVE, INDEPENDENCIA CASA 6205**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO	PDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
2720				DESADUANAJE					
	1	317	BULTOS	DESADUANAJE DE 1 CONTENEDOR DE INSUMO Y EQUIPO MEDICO PARA EL COVID-19, BL No. MEDUJZ255099, CONTENIENDO 317 BULTOS CON 6,350.29 KILOGRAMOS)	L.	173.00	L. 54,841.00	L. 8,226.15	L. 63,067.15
1	1	1	1	2	0	L. 173.00	L. 54,841.00	L. 8,226.15	L. 63,067.15

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	54,841.00
ISV 15%	L.	8,226.15
TOTAL	L.	63,067.15

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, A TRAVES DE CASA PRESIDENCIAL, DE LA OPS/OMS Y SECRETARIA DE SALUD, AL POLICLINICA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, EQUIPO NECESARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL PAIS.

Vto. Letras: **SESENTA Y TRES MIL SESNTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC VICTOR RERE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORÓ: O.T

FECHA ELAB: 9-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18



SECRETARIA DE SALUD

BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Teléfono: 2237-2626
2237-9669

Fax:

Proveedor
PAPELERIA HONDURAS S DE R L
FREDY GALO
B. MOYAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Tegucigalpa, M. D. C., H
TELEFONO: 2235-6315 RTN 08019998391040

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 9/4/2021
O/C #: 0038-2021

Entregar A

BOD.DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MAT.Y SERV.GENERALES.

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SESAL-CM-GC-2021-016	24/3/2021	INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA APROBADA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	MARCADORES PERMANENTES PUNTA DE BALACAJA DE 6 UNIDADES)COLOR ROJO., (SE REQUIEREN PARA ROTULAR LOS TUBOS DE ENSAYO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO(MARCA SHARPIE)	50	CAJA/6	L. 99.00	L. 4,950.00
SUB-TOTAL					L. 4,950.00
IMPUESTO (15%)					L. 742.50

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROB. SOLICITADO POR DRA. MITZI CASTRO PAZ, JEFE LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENT 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJ. 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

TOTAL L. 5,692.50

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 ejecución de la orden de compra.

Elaborado por: IMELDA LANZA

Autorizado por: LIC. VICTOR BENE JUAREZ VALLE
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

F-004-OC

CE/SAC: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA: **12-abr-21**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

TELÉFONOS: **2234-3255**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OERA		PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS		
abr-21		60		005		J01		00		11		000		
QUITE	FECHA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		APLIC	PRECIO	SUB TOTAL		ISV	TOTAL			
ORDEN			MECURA			ISV	UNITARIO							
20210				DESADUANAJE										
				DESADUANAJE DE MEDICAMENTO										
		1	2	BULTOS	CLORIQUINA 250MG, GUIA AEREA No. 992-1585-8813 (CONTENIENDO 2 BULTOS CON 18 KILOGRAMOS)	L	3,221.35	L	6,442.70	L	966.41	L	7,409.11	
1		1	1	1	2	0	L	3,221.35	L	6,442.70	L	966.41	L	7,409.11

DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. A TRAVES, DONACION DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, ES NECESARIOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTO, PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON COVID-19.

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	6,442.70
ISV 15%	L.	966.41
TOTAL	L.	7,409.11

VALOR: **SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 11/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

[Firma]
LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
 Gerente Administrativo

ELABORÓ: **O.T**
 FECHA ELAB: **12-abr-21**

FORMATO 014-2010-ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 0041-2021

Ref. PEDIDO 0025-2021

DEPARTAMENTO: DE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 12-abr-21

PROVEEDOR: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)

DIRECCIÓN: COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC

TELÉFONOS: 2234-3255

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS	
abr-21		60		005		001		00		11		000	
UNIDAD	DA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL				
1	1	1	1	2	0	L. 2,107.79	L. 8,431.16	L. 1,264.67	L. 9,695.83				

Requisito: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES, (OPS) ES NECESARIO EN EL LABORATORIO DE VIROLOGIA, PARA EL DIAGNOSTICO DE ESTA ENFERMEDAD.

RESUMEN	
SUBTOTAL L.	8,431.16
ISV 15% L.	1,264.67
TOTAL L.	9,695.83

Valor: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C

[Handwritten Signature]
 LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 12-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 22-mar-18

UI / GA **UE.53 GA.01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA **15-abr-21**

LUGAR: **TEGUICIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

TELÉFONOS: **2234-3255**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FINEC**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS
abr-21		60		005		001	00	11	000
OBJETO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
17210				DESADUANAJE					
	1	1059	BULTOS	DESADUANAJE DE JERINGAS 23G X 1 DE 3ML, CON BILL OF LANDING, APO 20-00019538, (1 CONTENEDOR, CONTENIENDO 1,059 BULTOS CON 7,730.70 KILOGRAMOS)	L.	32.44	L. 34,353.96	L. 5,153.09	L. 39,507.05
1	1	1	1	2	0	L. 32.44	L. 34,353.96	L. 5,153.09	L. 39,507.05

RESUMEN

SUBTOTAL L.	34,353.96
ISV 15% L.	5,153.09
TOTAL L.	39,507.05

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA ATRAVES DE (OPS) ES NECESARIA EN EL PROGRAMA DE ZONOSIS PARA LA VACUNACION CANIN EN EL PAIS.

Mon. Letras: **TRINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPÍRAS CON 05/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA C/C HOSPITAL INTEGRAL DE SANTA BARBARA**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: **15-abr-21**

FORMATO 06-2018-ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **0042-2021**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Ref. PEDIDO **0027-2021**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **12-abr-21**

PROVEEDOR: **JM.CHIRINOS S DE RL DE CV**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA AVE. INDEPENDENCIA. CASA 6205**

TELÉFONOS: **2233-5015, 2234-0401**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
				DESADUANAJE DE MEDICAMENTOS					
	1	5	BULTO	LOPINAVIR 200MG + RITONAVIR 50MG, APO 20-0005798 GUIA AEREA No. 125-6931-6181, (CONTENIENDO 5 BULTOS CON 1,194.48 KILOGRAMOS)	L.	6,595.50	L. 32,977.50	L. 4,946.63	L. 37,924.13
1	1	1	1	2	0	L. 6,595.50	L. 32,977.50	L. 4,946.63	L. 37,924.13

RESUMEN

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES,(OPS) ES NECESARIO EN EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTEMENTE CON VIH/SIDA.

SUBTOTAL	L.	32,977.50
ISV 15%	L.	4,946.63
TOTAL	L.	37,924.13

Vir. Letras **TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: **O.T**
FECHA ELAB: **12-abr-21**

FORMATO ACTUALIZADO AL: **23-mar-18**

ORDEN DE COMPRA No. 0056-2021

ORDEN DE COMPRA No. 0056-2021

Ref. PEDIDO 0043-2021

UE/GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 20-abr-21

PROVEEDOR: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN: CCL AMERICA AVE, INDEPENDENCIA CASA 6205

TELÉFONOS: 2233-5015, 2234-0401

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ORDEN	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS				
001-21	60	005	001	00	11	000				
ORDEN	DEPTO	RECA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
001-21			4	BULTO	DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO, CARTA PORTE No. HN21651, CONTENIENDO 4 BULTOS CON 145.15 KILOGRAMOS)	L.	6,094.00	L. 24,376.00	L. 3,656.40	L. 28,032.40
1	1	1	1	1	2	0	L. 6,094.00	L. 24,376.00	L. 3,656.40	L. 28,032.40

DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES;PRESTAMO ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE ITALIA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDAD PEDIATRICAS,ESTE EQUIPO NECESARIO EN ESTA HOSPITAL PARA BENEFICIO DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS QUE DIARIMENTE LO VISITAN.

VALORES VEINTE Y OCHO MIL TRINTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100.

Término y Lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	24,376.00
ISV 15%	L.	3,656.40
TOTAL	L.	28,032.40

ELABORÓ: O.T

FECHA ELAB: 20-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

SECRETARIA DE
SALUD

Barrio El Centro, Avenida
Cervantes, Contiguo al
Contiguo al Correo Nacional,
Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras C.A.
Teléfono: 2237-2626 / 2237-9669

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 15/ABRIL/2021

OC # 047-2021

Proveedor

REPRESENTACIONES
CENTROAMERICANAS S DE R. L.
(RECASA)
COL. GODOY, CALLE PRINCIPAL
FRENTE CLUB ESPOSA DE
OFICIALES.
Teléfono: 22431341/22346441
RTN:08019007099227

BODEGA SUB GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

CM-GC-P-0035-SESAL-2021

15/ABRIL/2021

15 DÍAS DESPUES DE APROBADA LA
ORDEN DE COMPRA

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 4X4 PICK-UP, AÑO 2017 P N12665, REGUSTRO: 168809 BLANCO MOTOR: P4AT2167858, CHASIS: MMYUR4DD4HW546292, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS, (2) RÓTULAS SUPERIORES, (2) RÓTULAS INFERIORES, (2) TERMINALES DE DIRECCION, (2) MUÑEQUINES DE DIRECCION, (4) JGO. DE FRICCIONES DELANTERA (3) JGO. DE FRICCIONES TRASERAS, (4) FILTROS DE COMBUSTIBLE DE ELEMENTO (4) FILTRO DE ACEITE DE ELEMENTO, (2) FILTRO PARA DEPURADOR DE AIRE, (1) BANDA FRONTAL PARA ALTERNADOR A/C, (1) BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS MARCA TECNOVOLT, (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS, (2) AMORTIGUADORES TRASEROS, (3) CRUCES DE CARDAN, (1) BALINERA DE CENTRO, (8) HULES DE BALLESTAS (HOJAS DE RESORTE), (1) KIT DE HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA, (2) BARRA TENSORAS PARA BARRA ESTABILIZADORA, (1) PRENSA DE EMBRAGUE, (1) DISCO DE EMBRAGUE, (1) BALINERA DE EMBRAGUE, INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA ESTA ASIGNADO A MOTORISTA: HAROLDO LOPEZ.	1	92,860.00	92,860.00

SUBTOTAL 92,860.00

IMPUESTO
(15%) 13,929.00

TOTAL L.106,789.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA
ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR EL
GERENTE ADMINISTRATIVO
ESTRUCTURA PRESUPUESTRIA A AFECTAR UE-053 FUENT 11
PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO
23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE
TRANSPORTE:

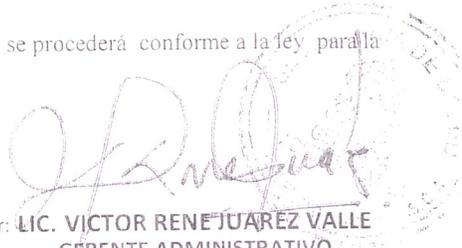
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

SON. CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPRAS EXACTOS

Elaborado por: **ONDINA TORRES**

Aprobado por: **LIC. VÍCTOR RENE JUAREZ VALLE**
GERENTE ADMINISTRATIVO



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.

FORMATO 06-2018-ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 0050-2021

Ref. PEDIDO 0038-2021

UE/GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 15-abr-21

PROVEEDOR: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)

DIRECCIÓN: COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC

TELÉFONOS: 2234-3255

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	95	BULTOS	DESADUANAJE DE VACUNA MMR II, GUIA AEREA No. 810-8840-2742, (CONTENIENDO 95 BULTO CON 2,376.00 KILOGRAMOS)	L.	892.73	L. 84,809.35	L. 12,721.40	L. 97,530.75
1	1	1	1	2	0	L. 892.73	L. 84,809.35	L. 12,721.40	L. 97,530.75

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES, DE LA (OPS) (PAI) VACUNA NECESARIAS PARA LA ERRADICACION DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION.

RESUMEN	
SUBTOTAL L.	84,809.35
ISV 15% L.	12,721.40
TOTAL L.	97,530.75

Vir. Letras NOVENTA SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 75/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 15-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE/GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Ref. PEDIDO **0022-2021**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **15-abr-21**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

TELÉFONOS: **2234-3255**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	IPDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC. ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	3	BULTOS	DESADUANAJE DE DEACTIVOS DETERMINE H1H 1/2 SERUM/PLASMA,, APO 20-00017845, GUIA AEREA No. JPTY00164002 (CONTENIENDO 3 BULTOS CON 478.00 KILOGRAMOS)		L. 16,727.00	L. 50,181.00	L. 7,527.15	L. 57,708.15
1	1	1	1	2	0	L. 16,727.00	L. 50,181.00	L. 7,527.15	L. 57,708.15

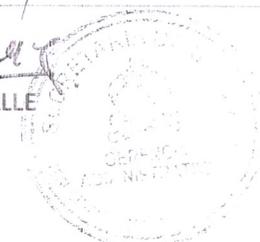
Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA ATRAVES DE (OPS) ES NECESARIA EN EL LABORATORIO NACIONAL DE VIH, PARA EL DIAGNOSTICO DEL VIH/SIDA EN EL PAIS.

RESUMEN	
SUBTOTAL	L. 50,181.00
ISV 15%	L. 7,527.15
TOTAL	L. 57,708.15

Mr. Letras: **CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPÍRAS CON 15/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C HOSPITAL INTEGRAL DE SANTA BARBARA**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 15-abr-21

FORMATO 06-2018-ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **0051-2021**

Ref. PEDIDO **0039-2021**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **15-abr-21**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

DIRECCIÓN: **COL AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

TELÉFONOS: **2234-3255**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	2	BULTOS	DESADUANAJE DE MEDICAMENTOS RIFAMPICIN 75MG/ISONIAZID 50MG, APO 20 00017975, GUIA AEREA No. 85-2296-2921, (CONTENIENDO 2 BULTO CON 16.00 KILOGRAMOS)	L.	2,757.02	5,514.04	L. 827.11	L. 6,341.15
1	1	1	1	2	0	L. 2,757.02	L. 5,514.04	L. 827.11	L. 6,341.15

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	5,514.04
ISV 15%	L.	827.11
TOTAL	L.	6,341.15

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES, DE LA (OPS) (PAI) MEDICAMENTOS NECESARIOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES PEDIATRICOS CON VIH/SIDA.

Vlr. Letras **SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDA LA/O/C**

[Handwritten Signature]
LIC. VICTOR RENE JUÁREZ VALLE
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: **O.T**
 FECHA ELAB: **15-abr-21**

FORMATO ACTUALIZADO AL: **23-mar-18**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **15-abr-21**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

DIRECCIÓN: **COL, AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

TELÉFONOS: **2234-3255**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC JSV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	13	BULTOS	DESADUANAJE DE MEDICAMENTO LAMIVUDINA TABLETAS 150MG,, APO 20-00001343, GUIA AEREA No. 2150907743, (CONTENIENDO 13 BULTO CON 164.80 KILOGRAMOS)	L.	790.95	10,282.35	L. 1,542.35	L. 11,824.70
1	1	1	1	2	0	L. 790.95	L. 10,282.35	L. 1,542.35	L. 11,824.70

RESUMEN

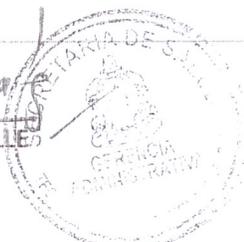
SUBTOTAL L.	10,282.35
ISV 15% L.	1,542.35
TOTAL L.	11,824.70

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES DE LA (OPS) MEDICAMENTO NECESARIOS EN EL ALMACEN CENTRL DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA.

Vlr. Letras: **ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 70/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

[Handwritten Signature]
LIC. VICTOR RENE JUÁREZ VALLE
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: **O.T**
 FECHA ELAB: **15-abr-21**

FORMATO ACTUALIZADO AL: **23-mar-18**

ORDEN DE COMPRA No. 0054-2021

Ref. PEDIDO 0053-202

UE: GA UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16-abr-21

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L

TELÉFONOS: 2221-7039

DIRECCIÓN: BO.PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL HACIA LOMAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
26110				PASAJES NACIONALES					
	1	1	UNIDAD	PASAJES AEREO DE IDA Y REGRESO, TEGUCIGALP DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, PUERTO LEMPIRAS, TEGUCIGALPA, SALINDO EL LUNES 19 DE ABRIL 2021, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑADA REGRSANDO: EL VIERNES 23 ABRIL 2021, EN EL PRIMER VUELO PARA: MARIEL RUPERTO GUARTE PAMISTAN, IDENTIDAD # 0901-1982-00523.	N/A	L. 12,148.00	L. 12,148.00		L. 12,148.00
1	1	1	1	2	1	L. 12,148.00	L. 12,148.00	L. -	L. 12,148.00

RESUMEN

Resumen: SOLICITADO POR: SUB.GRENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL FUNCIONARIO MARIEL RUPERTO DUARTE PAMISTAN. PARA REALIZAR INDUCCION SOBRE EL MANEJO Y ELABORACION DE CONTRATOS Y PLANILLAS SEGÚN LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS ESTABLECIDOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.

SUBTOTAL L.	12,148.00
ISV 15% L.	-
TOTAL L.	12,148.00

Vlr. Letras DOCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C

[Firma]
LIC. VICTOR RENE JUÁREZ VALLE
 Gerente Administrativo

ELABORÓ: O.T
 FECHA ELAB: 16-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **20-abr-21**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

TELÉFONOS: **2234-3255**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	1	BULTO	DESADUANAJE DE REACTIVOS 5 KIT DE RUBEOLA IgM, TEST ELISA 96 TEST, APO 20-00014130, GUIA AEREA No. 3031436240, CONTENIENDO 1 BULTOS CON 4.50 KILOGRAMOS)	L.	6,548.20	L. 6,548.20	L. 982.23	L. 7,530.43
1	1	1	1	2	0	L. 6,548.20	L. 6,548.20	L. 982.23	L. 7,530.43

RESUMEN

SUBTOTAL L.	6,548.20
ISV 15% L.	982.23
TOTAL L.	7,530.43

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES DE (OPS) ES NECESARIOS EN EL LABORATORIO DE VIROLOGIA, PARA EL DIAGNOSTICO DE ESTA ENFERMEDAD.

Vlr. Letras **SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 43/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALL

Gerente Administrativo

ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 20-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 20-abr-21

PROVEEDOR: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN: COL. AMERICA AVE, INDEPENDENCIA CASA 6205

TELÉFONOS: 2233-5015, 2234-0401

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	1	BULTO	DESADUANAJE DE REACTIVOS PARA COVID 19-GUIA AEREA No. IZ Y3A 368 04 4339 4863 (CONTENIENDO 1 BULTOS CON 2.00 KILOGRAMOS)	L.	6,256.55	6,256.55	L. 938.48	L. 7,195.03
1	1	1	1	2	0	L. 6,256.55	L. 6,256.55	L. 938.48	L. 7,195.03

RESUMEN

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES, DE DONACION DEL PROYECTO HOPE, ES NECESARIO EN EL LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA, PARA EL DIAGNOSTICO DE ESTA ENFERMEDAD A NIVEL NACIONAL.

SUBTOTAL	L.	6,256.55
ISV 15%	L.	938.48
TOTAL	L.	7,195.03

Vir. Letras SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 03/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C

[Handwritten Signature]
LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
 Gerente Administrativo

ELABORÓ: O.T
 FECHA ELAB: 20-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

FORMATO 06-2018-ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **0058-2021**

Ref. PEDIDO **0046-2021**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA **20-abr-21**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

TELÉFONOS: **2234-3255**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	1	BULTO	DESADUANAJE DE MEDICAMENTO EPCLUSA TABLETAS, APO 20-0007143, GUIA AEREA No. 001-4880-0364, CONTENIENDO 1 BULTOS CON 34.00 KILOGRAMOS)	L.	8,519.65	L. 8,519.65	L. 1,277.95	L. 9,797.60
1	1	1	1	2	0	L. 8,519.65	L. 8,519.65	L. 1,277.95	L. 9,797.60

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	8,519.65
ISV 15%	L.	1,277.95
TOTAL	L.	9,797.60

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES DE (OPS) ES NECESARIAS EN EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTES QUE NECESITAN ESTE MEDICAMENTO.

Vir. Letras **NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALL
Gerente Administrativo

ELABORÓ: **O.T**
FECHA ELAB: **20-abr-21**

FORMATO ACTUALIZADO AL: **23-mar-18**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **20-abr-21**

PROVEEDOR: **JM CHIRINOS S DE RL DE CV**

DIRECCIÓN: **COL AMERICA AVE, INDEPENDENCIA CASA 6205**

TELÉFONOS: **2233-5015, 2234-0401**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	6	BULTO	DESADUANAJE DE VACUNA PREVENAR ¹ (NEUMOCOCO) APO 20-000016205, GUIA AEREA No. 810-8978-6200, (CONTENIENDO 6 BULTOS CON 2,315.06 KILOGRAMOS)		L. 26,322.00	L. 157,932.00	L. 23,689.80	L. 181,621.80
1	1	1	1	2	0	L. 26,322.00	L. 157,932.00	L. 23,689.80	L. 181,621.80

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	157,932.00
ISV 15%	L.	23,689.80
TOTAL	L.	181,621.80

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES, DE (OPS)(PAI), EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION PARA LA ERRADICACION DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION.

Vlr. Letras **CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN TEMPIRAS CON 80/100.**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORÓ: **O.T**
FECHA ELAB: **20-abr-21**

UE/GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA **20-abr-21**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **JM CHIRINOS S DE RL DE CV**

TELÉFONOS: **2233-5015, 2234-0401**

DIRECCIÓN: **COL AMERICA AVE, INDEPENDENCIA CASA 6205**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	4	BULTO	DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO, GUIA AEREA No. 0C0643, (CONTENIENDO 4 BULTOS CON 105.00 KILOGRAMOS)	L.	7,930.00	L. 31,720.00	L. 4,758.00	L. 36,478.00
1	1	1	1	2	0	L. 7,930.00	L. 31,720.00	L. 4,758.00	L. 36,478.00

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES, DE PRESTAMO ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE ITALIA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDAD PEDIATRICAS, ES NECESARIO EN ESTE HOSPITAL, PARABENEFICIO DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS QUE DIARIAMENTE LO VISITAN.

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	31,720.00
ISV 15%	L.	4,758.00
TOTAL	L.	36,478.00

Vlr. Letras **TREITA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 20-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18



SECRETARIA DE SALUD

BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL
CORREO NACIONAL

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Teléfono: 2237-2626
2237-9669

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **26/4/2021**

OC # **0061-2021**

Proveedor
REPUESTOS DEL JAPON S DE R L

Entregar A

B° CONCEPCION, 5TA AVENIDA, 10 Y 11 CALLE
DE COMAYAGÜELA, LOCAL # 1011
CELULAR 9586-8006 / 9724-9149, TELF 22389058 / 9059
R T N: 08019004002193

POOL DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SALUD

CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO A HONDUTEL, TEGUCIGALPA
Teléfono: 22384886

Proceso Numero

Fecha de
Elaboración

Fecha de Entrega

**SESAL-CM-GC-2021-
019**

12/4/2021

**5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE HABER RECIBIDO
LA ORDEN DE COMPRA APROBADA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	CHARNELAS COMPLETOS	1	KIT	L 1,400.00	L 1,400.00
2	TERMINALES DE DIRECCION	2	UNIDAD	L 550.00	L 1,100.00
3	AMORTIGUADOR DIRECCIONAL	1	UNIDAD	L 1,320.00	L 1,320.00
4	SOPORTE DE AMORTIGUACION (SEGÚN MUESTRA)	1	UNIDAD	L 380.00	L 380.00
5	CRUZ DE CARDAN DEL SECTOR	1	UNIDAD	L 320.00	L 320.00
6	BANDA PARA ALTERNADOR # A39	2	UNIDAD	L 180.00	L 360.00
7	BANDA PARA EL HIDRAULICO # A32	1	UNIDAD	L 160.00	L 160.00
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	UNIDAD	L 190.00	L 570.00
9	FILTRO DE ACEITE	3	UNIDAD	L 100.00	L 300.00
10	FILTRO PARA DEPURADOR DE AIRE	2	UNIDAD	L 290.00	L 580.00
11	SELLO DE ESCAPE	1	UNIDAD	L 90.00	L 90.00
12	SOPORTE DE MOTOR	2	UNIDAD	L 450.00	L 900.00
13	PRE CALENTADORES 11 VOLTIOS	4	UNIDAD	L 240.00	L 960.00
14	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS	1	UNIDAD	L 2,450.00	L 2,450.00
15	BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	UNIDAD	L 1,340.00	L 1,340.00
16	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNIDAD	L 740.00	L 740.00
17	DISCO DE EMBRAGUE	1	UNIDAD	L 1,200.00	L 1,200.00
18	PRENSA DE EMBRAGUE	1	UNIDAD	L 1,450.00	L 1,450.00
19	BALINERA DE EMBRAGUE	1	Unidad	L 840.00	L 840.00
20	BALINERA DE VOLANTE	1	UNIDAD	L 100.00	L 100.00
21	RETENEDOR DE EJE DE LEVAS	1	UNIDAD	L 60.00	L 60.00
22	RETENEDOR PARA CIGÜEÑAL FRONTAL	1	UNIDAD	L 60.00	L 60.00
23	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO	1	UNIDAD	L 250.00	L 250.00
24	BANDA DE TIEMPO	1	UNIDAD	L 750.00	L 750.00
25	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	1	UNIDAD	L 690.00	L 690.00
26	BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	L 980.00	L 980.00
27	TAPON PARA RADIADOR 0.9 PSI	1	UNIDAD	L 120.00	L 120.00
28	MANGUERA SUPERIOR PARA RADIADOR	1	UNIDAD	L 540.00	L 540.00
29	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	1	UNIDAD	L 390.00	L 390.00
30	FOCOS FRONTALES CUADRADOS HALOGENOS	2	UNIDAD	L 380.00	L 760.00

31	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	KIT	L	180.00	L	180.00
32	HULES DE BALLESTAS U HOJAS DE RESORTE	1	KIT	L	600.00	L	600.00
33	CRUCES DE CARDAN	3	UNIDAD	L	540.00	L	1 620.00
34	BALINERAS DE CENTRO	1	UNIDAD	L	1 340.00	L	1 340.00
35	FRICCIONES DELANTERAS	3	JUEGO	L	480.00	L	1 440.00
36	FRICCIONES TRASERAS	2	JUEGO	L	780.00	L	1 560.00
37	LIMPIA PARABRISAS # 20	1	JUEGO	L	240.00	L	240.00
38	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	UNIDAD	L	700.00	L	1 400.00
39	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	UNIDAD	L	700.00	L	1 400.00
	P/VEH. TOYOTA , PICK-UP, AÑO 1999, P-7527, S/R, BLANCO, MOTOR 3L4780522, CHASSIS LN1060157197, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, CONDUCIDO: ENENIAS VALLADARES.						
						SUB-TOTAL	L 30,940.00
						IMPUESTO (15%)	L 4,641.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C, SOLICITADO: POR LA DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, POR DRA. MIREYA G. FUENTES, DIRECTORA, ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-101 FUENT 11 PROG-018, SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 010 OBJETO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

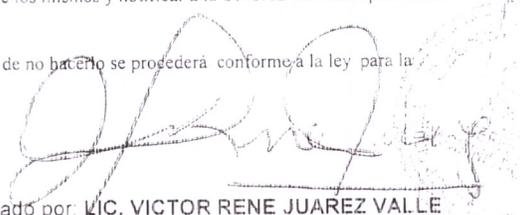
TOTAL L 35,581.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

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 haberlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Glenda Pineda

Autorizado por:  LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

F-004-OC

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **29-abr-21**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL-CARGO)**

DIRECCIÓN: **COLAMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

TELÉFONOS: **2234-3255**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC. ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	7	BULTO	DESADUANAJE DE REACTIVOS HIV 1/2 SERUN/PLASMA, APO 19-00019399, GUIA AEREA No. 810-89323-9181 (CONTENIENDO 7 BULTOS CON 911.00 KILOGRAMOS)	L.	10,699.20	L. 74,894.40	L. 11,234.16	L. 86,128.56
1	1	1	1	2	0	L. 10,699.20	L. 74,894.40	L. 11,234.16	L. 86,128.56

RESUMEN

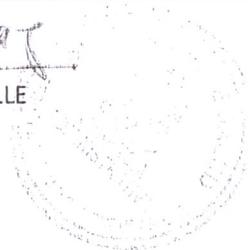
Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, TRAVES, (OPS) NECESARIAS EN EL LABORATORIO DE VIH/SIDA.

SUBTOTAL	L.	74,894.40
ISV 15%	L.	11,234.16
TOTAL	L.	86,128.56

Vir. Letras **OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 56/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: **O.T**
FECHA ELAB: **29-abr-21**

FORMATO 06-2018-ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **0062-2021**

Ref. PEDIDO **0045-2021**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **29-abr-21**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL-CARGO)**

DIRECCIÓN: **COLAMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

TELÉFONOS: **2234-3255**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	38	BULTO	DESADUANAJE DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COVID-19, GUIA AEREA No. 810-9102-8770 (CONTENIENDO 38 BULTOS CON 1,426.00 KILOGRAMOS)	L.	2,599.53	L. 98,782.14	L. 14,817.32	L. 113,599.46
1	1	1	1	2	0	L. 2,599.53	L. 98,782.14	L. 14,817.32	L. 113,599.46

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. TRAVES, DONACION DEL PROYECTO HOP, NECESARIOS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA, PARA EL DIAGNOSTICO DE ESTA ENFERMEDAD A NIVEL NACIONAL.

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	98,782.14
ISV 15%	L.	14,817.32
TOTAL	L.	113,599.46

Vlr. Letras **CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 29-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA **29-abr-21**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **JM CHIRINOS S DE RL DE CV**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA AVE. INDEPENDENCIA CASA 6205**

TELÉFONOS: **2233-5015, 2234-0401**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO		TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS		
abr-21		60	005	001	00	11	000		
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	6	BULTO	DESADUANAJE DE VACUNA PREVENAR (NEUMOCOCO) APO 21-000016199, GUIA AEREA No. 810-8978-6200, (CONTENIENDO 6 BULTOS CON 2,315.06 KILOGRAMOS)		L. 26,322.00	L. 157,932.00	L. 23,689.80	L. 181,621.80
1	1	1	1	2	0	L. 26,322.00	L. 157,932.00	L. 23,689.80	L. 181,621.80

RESUMEN

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, TRAVES, (OPS) (PAI) VACUNA NECESARIAS EN LA CAMPAÑAS DE VACUNACION, PARA LA ERRADICACION DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION.

SUBTOTAL	L.	157,932.00
ISV 15%	L.	23,689.80
TOTAL	L.	181,621.80

Vir. Letras **CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS VEINTE Y UNO LEMPIRAS CON 80/100.**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORÓ: **O.T**
FECHA ELAB: **29-abr-21**

FORMATO ACTUALIZADO AL: **23-mar-18**

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29-abr-21

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

PROVEEDOR: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL-CARGO)

TELÉFONOS: 2234-3255

DIRECCIÓN: COL.AMERICA,2 CUADRAS AL SUR FIHNEC

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	8	BULTO	DESADUANAJE DE MEDICAMENTO NIFURTIMOX TABLETAS,GUIA AEREA No. 230-6103-9333,(CONTENIENDO 8 BULTOS CON 107.40 KILOGRAMOS)	L.	1,050.53	L. 8,404.24	L. 1,260.64	L. 9,664.88
1	1	1	1	2	0	L. 1,050.53	L. 8,404.24	L. 1,260.64	L. 9,664.88

RESUMEN

SUBTOTAL L.	8,404.24
ISV 15% L.	1,260.64
TOTAL L.	9,664.88

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. TRAVES, DONACION (OPS) ES NECESARIAS EN EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESITAN ESTE MEDICAMENTO.

Vir. Letras NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C

LIC. VÍCTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 29-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29-abr-21

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

PROVEEDOR: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL-CARGO)

TELÉFONOS: 2234-3255

DIRECCIÓN: COL.AMERICA,2 CUADRAS AL SUR FIIHEC

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	1	CONTENEDOR	DESADUANAJE DE 1 CONTENEDOR DE INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PARA COVID-19 CON BL No. MEDUUZ5134, (CONTENIENDO 308 BULTOS CON 6,465.00 KILOGRAMOS)		L. 40,730.18	L. 40,730.18	L. 6,109.53	L. 46,839.71
1	1	1	1	2	0	L. 40,730.18	L. 40,730.18	L. 6,109.53	L. 46,839.71

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, C.O. A TRAVES, DONACION (OPS/OMS) DE LA FUNDACION GLOBAL LINK, TRAMITE REALIZADOS A TRAVES DE CASA PRESIDENCIAL, A DEPTO. DE SERVICIOS SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (DSSNA, DEPTO. SERVICIOS DE PIMER NIVEL DE ATENCION (DSPNA), HOSPITAL SANTA ROSITA, PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA, UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS, VICE-MINISTRO DE PROYECTOS E INVERSION, HONDURAS 2020-88 EQUIPO NECESARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL PAIS PARA BENEFICIO DE LOS PACIENTES QUE DIARIAMENTE VISITA LOS MISMO

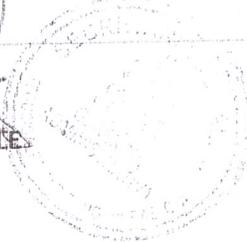
RESUMEN

SUBTOTAL L.	40,730.18
ISV 15% L.	6,109.53
TOTAL L.	46,839.71

Vlr. Letras CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 71/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 29-abr-21

UE/GA: UE 53 / GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29-abr-21

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

PROVEEDOR: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL-CARGO)

TELÉFONOS: 2234-3255

DIRECCIÓN: COL.AMERICA,2 CUADRAS AL SUR FINEC

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	13	BULTOS	DESADUNAJE DE VACUNA BIVALENTE ORAL ANTE-POLIOMILTICA, APO 21-00002147,GUIA AEREA No. PIC-11011997, (CONTENIENDO 13 BULTOS CON 244.00 KILOGRAMOS)	L.	2,079.00	27,027.00	4,054.05	31,081.05
1	1	1	1	2	0 L.	2,079.00	L. 27,027.00	L. 4,054.05	L. 31,081.05

RESUMEN

SUBTOTAL L.	27,027.00
ISV 15% L.	4,054.05
TOTAL L.	31,081.05

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. TRAVES, (OPS) (PIA) VACUNAS NECESARIAS EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION PARA LA ERRADICACION DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION.

Vlr. Letras TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C

LIC. VICTOR RENE JUÁREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 29-abr-21

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA 29-abr-21

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL-CARGO)**

TELÉFONOS: **2234-3255**

DIRECCIÓN: **COLAMERICA, 2 CUADRAS AL SUR FIHNEC**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
abr-21	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				DESADUANAJE					
	1	16	BULTOS	DESADUANAJE DE VACUNA FIEBRE AMARILLA APO 20-00010707, GUIA AEREA No.2309767-4846, (CONTENIENDO 16 BULTOS CON 483.00 KILOGRAMOS)	L.	1,090.53	L. 17,448.48	L. 2,617.27	L. 20,065.75
1	1	1	1	2	0	L. 1,090.53	L. 17,448.48	L. 2,617.27	L. 20,065.75

RESUMEN

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. TRAVES, (OPS) (PAI) VACUNAS NECESARIAS EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION PARA LA ERRADICACION DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION.

SUBTOTAL	L.	17,448.48
ISV 15%	L.	2,617.27
TOTAL	L.	20,065.75

Vir. Letras **VEINTE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: O.T
FECHA ELAB: 29-abr-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2178-2021

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/04/2021

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	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE253A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE253A (504A) Impuesto Sobre Ventas	5,235.37	20,941.48	24,082.70
veinticuatro mil ochenta y dos con 70/100							
Observaciones: UE 049 FUENT 11 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 00 ACT 001, DESPACHO DE SALUD, SOLICITA: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD, SESAL-CE-2021-058, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							24,082.70

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: Ramon Hernan Elvir
Sanchez Comprador Catalogo Electronico
22224432

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.
60-1-53-2179-2021**

**Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/04/2021

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

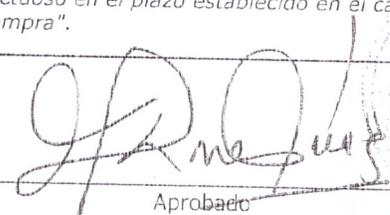
R.T.N.: 05019003075248
 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,907.53
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)</small>	207.34	414.68	
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)</small>	207.34	414.68	
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)</small>	207.34	414.68	
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)</small>	207.34	414.68	
				Impuesto Sobre Ventas		248.81	
un mil novecientos siete con 53/100							
Observaciones: UE 049 FUENT 11 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 001, DESPACHO DE SALUD, SOLICITA: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD, SESAL-CE-2021-059, SESAL-CE-2021-059, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							1,907.53

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: Ramon Hernan Elvir
 Sanchez Comprador Catalogo Electronico
 22224432


 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.
60-1-53-2184-2021

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/04/2021

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

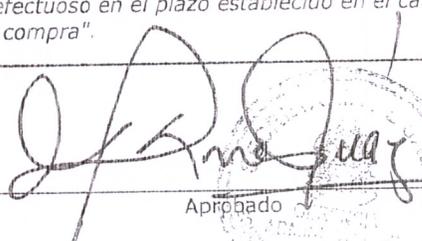
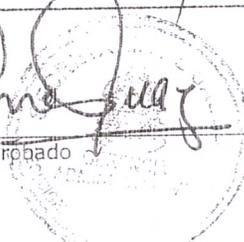
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

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 (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	1,244.04	
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	1,244.04	
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	1,244.04	
				Impuesto Sobre Ventas		746.42	
cinco mil setecientos veintidos con 58/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: ESTHER MARADIAGA, JEFA INTERINA DE DEPTO DE LICITACIONES, SESAL-CE-2021-064, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
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: Ramon Hernan Elvir Sanchez Comprador Catalogo Electronico 22224432


 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.
60-1-53-2186-2021**

**Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/04/2021**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

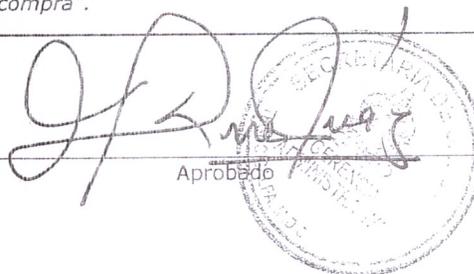
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	8	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	138,360.00 20,754.00	159,114.00
ciento cincuenta y nueve mil ciento catorce con 00/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: DRA. XIOMARA RIVERA OSORIO, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SESAL-CE-2021-066, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							159,114.00

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: Ramon Hernan Elvir Sanchez Comprador Catalogo Electronico 22224432


 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.