

Reporte compras correspondiente al mes de febrero

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha
No. 04	Formularios Licencias de importación	Complejo bodegas Conasa	18,227.50	18/feb/2021
No. 06	Mantenimiento y Reparación de equipo de Oficina	Distribuidora SPEED	15,180.00	22/FEB/2021
No. 05	Industrial Solutions	Mantenimiento de vehículo	19,274.92	15/feb/2021

No.07	Sega Honduras s.a D. C.V	EQUIPO Informático	219,055.68	22/feb/2021
NO. 08	Ventas Lufergo	Accesorios informáticos	LPS. 131,606.00	23/feb/2021
NO.09	Busines SUPLY	ACCESORIOS DE VEHICULO	LPS. 8,634.20	24/FEB/2021
NO.10	Formularios estándar	Certificado de circulación de mercancía	LPS. 25,116.00	24/feb/2021

COMUNICACIÓN INTERNA

GA-CI-118-2021

DE: Abogada
Mary Delmi Hernandez
Gerencia Administrativa



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

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 10 de marzo de 2021

.....
Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al Comunicación Interna **UT-SDE-018-2021** en referencia a las órdenes de compra del mes de febrero que se adjunta a continuación.

Sin otro particular,

Atentamente.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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

Teléfono: 2235-3678

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA

OC #

Proveedor

Danilés Industrial Solutions
Barrio El Benque, 9 ave, entre 5 y 6
calle, S.O. San Pedro Sula, Cortes
RTN : 05019017924326
Mark Encargado

Entregat A

Ricardo Ayes

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="005"/>	<input type="text" value="15/02/2021"/>	<input type="text"/>

Items/Producto	Descripción	Cantida d	Precio Unitario	TOTAL
1	FLECHA DE TRANSMISIÓN RH	1	3,600.00	3,600.00
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,173.00	1,173.00
3	FILTRO DE AIRE DEPURADOR	1	825.00	825.00
4	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	525.00	525.00
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	290.00	290.00
6	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	1,563.90	3,127.80
7	AMORTIGUADOR TRACERO	2	3,010.00	6,020.00
8	ROTOR DE FRENO	1	1,200.00	1,200.00

SUBTOTAL - 16,760.80

IMPUESTO
(15%) 2,514.12

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL 19,274.92

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

Elaborado por: Mirna Hernandez

Autorizado por: Mary Delmi Hernandez



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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.

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

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

Teléfono: 2235-3678

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA
OC #

Proveedor

SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.
HONDURAS BUSINESS CENTER
TORRE NOVA, 8 PISO,
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL. 2280-2252

Entregar A

MARLON SANCHEZ/ 4
PISO SDE.

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-SDE-2021-004"/>	<input type="text" value="22/02/2021"/>	<input type="text"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PRECISION 5820 TOWER XCTO BASE 210ANJK.	3	60,363.83	181,091.49
2	DELL 24 MONITOR E2420H shpW 332-3051	3	3,130.86	9,392.58

SUBTOTAL - 190,4874.07
IMPUESTO (15%) 28,572.61

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL 219,056.68

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

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


Elaborado por: Mirna Hernandez


Autorizada por: Delmi Hernandez

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO**

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

Teléfono: 2235-3678

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA

OC #

Proveedor

COL. FLORENCIA NORTE 1ra.
AVE 2da CALLE No. 3402
Tel. 2235-8269. Cel 96150014
Email. ventas@ufargo.com

Entregar A

MARLON SANCHEZ.4
PISO. SDE

Orden Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-SDE-2021-005"/>	<input type="text" value="23/02/2021"/>	<input type="text"/>

Items/Producto	Descripción	Cantida	Precio Unitario	TOTAL
1	DELL POWEREDGE R740 SERVER INTEL XEON SILVER 4208, 2.1G,8C/16T,9.6GT/s, 11M CACHE, TURBO ,HT (85W) DDR4-2400 2X32GB RDIMMs. 5x1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5n hot-plug Hard Drive Boadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE -T, rNDC, Idrac9, Express. PERC H730P RAID Controller 2GB nv Cache, adapter, low profile, Readyrails Sliding Rails Whith Cable Management Arm Dual, Hot -plug.Redundart Power Supply (1+1), 750W GARANTIA: BASIC HARDWARE SERVICE: BUSINESS HOUR (5X10) NEX BUSINESS AY ON-SITE HARDWARE WARRANTY REPAIR, 3 YEARS	1	L.114,440.00	L. 114,440.00

SUBTOTAL L. 114,440.00
IMPUESTO (15%) 17,166.00

Comentarios o instrucciones especiales


Elaborado por: Mirna
Hernandez


Autorizado por: Mary
Delmi Hernandez

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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.

**SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO**

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

Teléfono: 2235-3678

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA
OC #

Proveedor

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.
COL. CERRO GRANDE EL
MIRADOR, BLOQUE 56 CASA # 4
ZONA 4
TEL. 2224-1427/95-238248

Entregar A

RONAL SALGADO

Orden de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-SDE-2021-006"/>	<input type="text" value="24/02/2021"/>	<input type="text"/>

Cantidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA PARA MAZDA BT50	1	L. 2,620.00	L. 2,620.00
2	BATERIA PARA BUSITO HIACE TOYOTA	2	L. 2,444.00	L. 4,888.00

SUBTOTAL L. 7,508.00

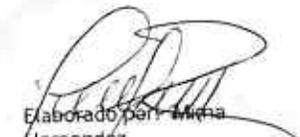
IMPUESTO
(15%) 1,126.20

TOTAL L. 8,634.20

Comentarios o instrucciones especiales

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

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


Elaborado por: **Maria Hernandez**


Autorizado por: **Mary Delmi Hernandez**

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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

Teléfono: 2235-3678

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA

24/02/2021

OC #

010

Proveedor

FORMULARIOS STANDARD SA
ANILLO PERIFERICO ZONA
SUR, FTE A EMBOTELLADORA
LA REYNA, OFIBODEGAS
CONASA LOCAL #5
TEL 2269-1456/9990-2108

Entregar a

MIRNA HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO, SDE.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-SDE-2021-008	24/02/2021	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCANCIA EUR1 CON LA SIGUIENTE NUMERACION EN ADELANTE A65001	12 MILLARES	L. 1.82	L. 21,840.00

SUBTOTAL L. 21,840.00
IMPUESTO (15%) 3,276.00

TOTAL L. 25,116.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

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


Elaborado por: Mirna
Hernandez




Autorizado por: Mary
Delmi Hernandez