

Oficio No. 068-SGRMYSG-2021

Tegucigalpa M.D.C.
24 de febrero de 2021

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Jefe Unidad de Transparencia
Su oficina

Estimada Licenciada Barahona:

En atención a su Oficio No. 103-.UT-2021, mediante el cual solicita todas las ordenes de compras ejecutadas por el nivel central, para el año 2020 , información requerida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, por este medio se remiten a su dependencia las órdenes de compra de manera digital.

Atentamente


ABOGADA. OLIVIA RENEE MORALES
Encargada Interina Departamento de Compras



CC.: Archivo

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS NOVIEMBRE, 2020.

No. Orden de Compra	Descripción	Valor Total	Fecha De La Compra
0249-2020	Alimentos y bebidas para personas	172, 500.00	25 de noviembre, 2020
0247-2020	Desaduanaje de unidades de succión	15, 233.13	24 de noviembre, 2020
0246-2020	Alimentos y bebidas para personas	33, 753.00	11 de noviembre, 2020
0245-2020	Mantenimiento y reparación de equipos	18, 101.00	19 de noviembre, 2020
0244-2020	Equipos para computación	43, 838.00	19 de noviembre, 2020
0243-2020	Productos de artes graficas	82, 800.00	19 de noviembre, 2020
0242-2020	Repuestos y accesorios	4, 025.00	12 de noviembre, 2020
0245-2020	Elementos de limpieza y aseo personal	28, 750.00	12 de noviembre, 2020
0240-2020	Mantenimiento y reparación de equipos	24, 725.00	12 de noviembre, 2020
0239-2020	Mantenimiento y reparación de equipos	12, 075.00	11 de noviembre, 2020
0238-2020	Productos alimenticios y bebidas	12, 006.00	11 de noviembre, 2020
0237-2020	Elementos de ferretería	49, 984.75	9 de noviembre, 2020
0236-2020	Útiles y materiales eléctricos	148, 792.75	9 de noviembre, 2020
0235-2020	Mantenimiento y reparación de equipos	82, 225.00	10 de noviembre, 2020
0234-2020	Desaduanaje de medicamentos para tuberculosis	19, 132.11	10 de noviembre, 2020
0233-2020	Mantenimiento y reparación de equipos	23, 287.50	10 de noviembre, 2020
0232-2020	Repuestos y accesorios	1, 311.00	9 de noviembre, 2020
0231-2020	Repuestos y accesorios	5, 945.50	9 de noviembre, 2020
0230-2020	Productos y material plástico	30, 708.45	9 de noviembre, 2020
0228-2020	Mantenimiento y reparación de equipos	74, 497.00	4 de noviembre, 2020
0227-2020	Desaduanaje de medicamento levocetizine	5, 314.15	2 de noviembre, 2020
0226-2020	Desaduanaje de reactivos	8, 164.86	2 de noviembre, 2020
0225-2020	Desaduanaje de medicamento anzavir-r	13, 064.18	2 de noviembre, 2020
0224-2020	Desaduanaje de medicamento isoniazida	24, 589.88	2 de noviembre, 2020
0223-2020	Desaduanaje para reactivos	190, 181.25	2 de noviembre, 2020
0222-2020	Repuestos y accesorios	490.00	2 de noviembre, 2020

60-1-53-2113-2020	Productos de papel y cartón	402, 839.25	19 de noviembre, 2020
60-1-53-2112-2020	Productos de papel y cartón	31, 475.50	19 de noviembre, 2020
60-1-53-2111-2020	Repuestos y accesorios	63, 857.78	10 de noviembre, 2020
60-1-53-2110-2020	Repuestos y accesorios	22, 781.04	10 de noviembre, 2020
60-1-53-2109-2020	Repuestos y accesorios	6, 210.00	10 de noviembre, 2020
60-1-53-2108-2020	Repuestos y accesorios	37, 208.02	16 de noviembre, 2020
60-1-53-2107-2020	Repuestos y accesorios	1, 898.42	10 de noviembre, 2020
60-1-53-2106-2020	Repuestos y accesorios	131, 573.23	10 de noviembre, 2020
60-1-53-2105-2020	Productos alimenticios y bebidas	169, 423.95	11 de noviembre, 2020
60-1-53-2104-2020	Productos alimenticios y bebidas	33, 753.00	11 de noviembre, 2020
60-1-53-2102-2020	Productos alimenticios y bebidas	17, 609.95	13 de noviembre, 2020
60-1-53-2101-2020	Repuestos y accesorios	1, 293.75	4 de noviembre, 2020
60-1-53-2100-2020	Repuestos y accesorios	949.21	4 de noviembre, 2020
60-1-53-2099-2020	Llantas y cámaras de aire	10, 580.00	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2097-2020	Repuestos y accesorios	18, 984.20	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2096-2020	Repuestos y accesorios	126, 630.35	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2095-2020	Repuestos y accesorios	38, 214.50	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2094-2020	Repuestos y accesorios	4, 523.18	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2093-2020	Repuestos y accesorios	19, 075.28	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2092-2020	Repuestos y accesorios	49, 765.16	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2091-2020	Repuestos y accesorios	7, 498.00	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2090-2020	Repuestos y accesorios	2, 847.63	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2089-2020	Repuestos y accesorios	6, 210.00	3 de noviembre, 2020
60-1-53-2088-2020	Repuestos y accesorios	9, 392.05	2 de noviembre, 2020
60-1-53-2087-2020	Repuestos y accesorios	1, 907.53	2 de noviembre, 2020
60-1-53-2086-2020	Repuestos y accesorios	101, 557.54	2 de noviembre, 2020
60-1-53-2085-2020	Repuestos y accesorios	18, 572.50	2 de noviembre, 2020
60-1-53-2084-2020	Repuestos y accesorios	1, 907.53	2 de noviembre, 2020

60-1-53-2083-2020	Productos de papel y cartón	14, 438.85	2 de noviembre, 2020
60-1-53-2080-2020	Equipos para computación	29, 744.04	2 de noviembre, 2020
60-1-53-2079-2020	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	36, 062.05	2 de noviembre, 2020
0147-2020	Herramientas y repuestos mayores	21, 383.10	16 de noviembre, 2020
0256-2020	Desaduanaje de insumos de laboratorio	7, 901.57	30 de noviembre, 2020
0255-2020	Desaduanaje de insumos de laboratorio	39, 544.25	30 de noviembre, 2020
0254-2020	Desaduanaje de 3 máquinas exiprep	68, 922.44	30 de noviembre, 2020
0253-2020	Desaduanaje de jeringas	34, 684.94	30 de noviembre, 2020
0252-2020	Desaduanaje de jeringas	31, 880.65	30 de noviembre, 2020
0250-2020	Desaduanaje de vacuna hepatitis b	95, 626.41	30 de noviembre, 2020

Responsable:	Yeni Sierra
	Técnico Compras

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 **25/11/2020**

OC # **0249-2020**

Proveedor

INVERSIONES GLOMA S.A.

Contacto: Mayra Martinez
Correo Electronico: servifiestahn1@gmail.com
Colonia Los Periodistas atrás de cines America
Tegucigalpa, M. D. C., I
Teléfono: 9992-3602/9600-6938
R. T. N. **08019013606762**

Entregar A

BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO,
CONTIGUO AL CORREO NACIONAL DEPTO DE
COMPRAS.

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

Proceso Numero

**SESAL-CM-GC-P0321-
2020-085**

Fecha de
Elaboración

11/11/2020

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA ORDEN
DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Canti dad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZOS (1000) Y CENAS (1000) PLATOS DE COMIDA, LOS ALIMENTOS O NUTRIENTES ESTARÁN CONSTITUIDOS POR: RES, CERDO, POLLO, GALLINA, PESCADO. GRANOS BÁSICOS: FRIJOLE, ARROZ, MAÍZ, AZÚCAR, HARINA, SAL LECHE Y SUS DERIVADOS (QUESO Y MANTEQUILLA) MARGARINA HUEVOS, AVENA, CONRNFLAQUES. PASTA: ESPAGUETIS, MACARRONES, CODITOS, ESPECIAS: SALSINA, SODA, COMINO. PIMIENTA, CLAVOS DE OLOR, CANELA, MAICENA. VERDURAS: PLÁTANOS, TOMATES, PAPAS, YUCA, RABANOS, ZANAHORIAS REMOLACHAS, CAMOTE, REPOLLO, CHILES, LECHUGA, ESPINACA, HABICHUELAS. FRUTAS: BANANOS, NARANJAS, TORONJAS, LIMONES, PERAS, MORAS, MANGOS O FRUTA DE TEMPORADA.	2000	UNIDAD	L 75.00	L 150,000.00

SUB-TOTAL L 150,000.00

IMPUESTO (15%) L 22,500.00

TOTAL L 172,500.00

**CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LPS
EXACTOS**

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES
DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA APROBADA,
SOLICITADA POR EL LICENCIADO VICTOR JUAREZ
VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053
FUENT 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT
OBRA 005 OBJETO 31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS
PARA PERSONAS

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:

Dania Carolina Calona Duron

DRA. XIOMARA RIVERA OSORIO

Sub-Gerente de Rec. Mat. y

Serv. Generales
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEJONILLOS, M.D.C. Honduras

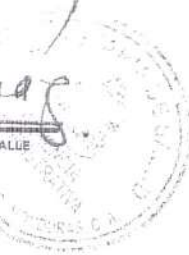
ABOG. OLIVIA MORALES

Jefe de Compras



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

FORMATO 06-2018-ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 0247-2020
Ref. COTIZACIÓN 0217-2020
Ref. PEDIDO 0247-2020

UNIDAD: U.E. 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 24-nov-20

PROVEEDOR: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN: COL AMERICA AVE INDEPENDENCIA CASA No. 6205

TELÉFONOS: 2233-5015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS	
nov-20		60		005		001		00		11		000	
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN		APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL		ISV		TOTAL	
27210				TASAS									
	1	20	BULTO	DESADUANAJE DE UNIDADES DE SUCCION Y SUS PARTES MANOMETROS DE PRESION ARTERIAL Y SUS PARTES, GUIA AEREA 805-1316-2962 (20 BULTOS CON 253.00 KILOGRAMOS)			L. 662.31	L.	13,246.20	L.	1,986.93	L.	15,233.13
1	1	1	1	2		0	L. 662.31	L.	13,246.20	L.	1,986.93	L.	15,233.13

Resumen:

SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO.
DONACION DE JAPON, UNIDAD NECESARIA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE LA RED
HOSPITALARIA DEL PAIS, **COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA JUEVES 01 OCTUBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.**

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	13,246.20
ISV 15%	L.	1,986.93
TOTAL	L.	15,233.13

Vlr. Letras QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORÓ: RHES
FECHA ELAB: 24-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

ORDEN DE COMPRA No. 0246-2020
 Ref. COTIZACIÓN 0271-2020
 Ref. PEDIDO 0316-2020

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 11-nov-20

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

DIRECCIÓN: BARRIO ABAJO AVENIDA PAULINO VALLADARES, CALLE EL TELEGAFO,
FRENTE A COOPERATIVA ELGA

TELÉFONOS: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS		
nov-20		60		005		001		00		11		000		
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN		APLIC ISV	PRECIO UNITARIO		SUB TOTAL		ISV		TOTAL	
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS										
	1	50	UNIDAD	GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES		N/A	L.	56.00	L.	2,800.00		L.	2,800.00	
	2	200	UNIDAD	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS			L.	18.80	L.	3,760.00	L.	564.00	L.	4,324.00
	3	8	CAJA	GALLETA AVENY BRAND CAJA		N/A	L.	38.00	L.	304.00			L.	304.00
	4	40	BOLSA	FIESTA SNACKS 105 GRAMOS			L.	20.00	L.	800.00	L.	120.00	L.	920.00
	5	400	BOLSA	AZUCAR BLANCA 1 KG		N/A	L.	39.90	L.	15,960.00			L.	15,960.00
	6	70	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR		N/A	L.	47.00	L.	3,290.00			L.	3,290.00
	7	150	BOLSA	RANCHITAS NACHO CON QUESO 150 GR			L.	16.80	L.	2,520.00	L.	378.00	L.	2,898.00
	8	100	LITRO	JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA ENVASE TETRAPAK DE 330 ML		N/A	L.	8.20	L.	820.00			L.	820.00
	9	30	CAJA	TE DE HIEVAS SURTIDAS CAJA DE 120 SOBRES 20GR			L.	46.00	L.	1,380.00	L.	207.00	L.	1,587.00
	10	100	UNIDAD	GALLETAS MARIA DE 100 GRAMOS		N/A	L.	8.50	L.	850.00			L.	850.00
1	10	10	10	11		6	L.	299.20	L.	32,484.00	L.	1,269.00	L.	33,753.00

RESUMEN

Resumen: SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, EL LIC. VICTOR RENE JUARES VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO.

SUBTOTAL	L.	32,484.00
ISV 15%	L.	1,269.00
TOTAL	L.	33,753.00

Vir. Letras TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. VICTOR RENE JUARES VALLE
 Gerente Administrativo

ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 11-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

A.P

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

Proveedor
REPRESENTACIONES
CENTROAMERICANAS S. DE R. L.
JOHANA CABALLERO
COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL
FRENTE CLUB ESPOSAS DE OFICIALES
Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.
Teléfono: 2234-6441 / 3396-7233
R. T. N.: **8019007099227**

ORDEN DE COMPRA

FECHA **19/11/2020**

O/C # **0245-2020-P087**

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA
DE SALUD

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

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-P0298-
2020-087

Fecha de
Elaboración

12/11/2020

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA ORDEN
DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 4X4, PICK-UP, AÑO 2017, PLACA N12665, REGISTRO 168809, BLANCO, MOTOR: P4AT2167858, CHASSIS: MMYUR4DD4HW-546292, SEGUN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (2) ROTULAS SUPERIORES, (2) ROTULAS INFERIORES, (2) MUÑEQUINES, (2) TERMINALES, (1) BANDA DE MOTOR, (1) BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, (1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, (1) FILTRO DE AIRE, (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE (ELEMENTO), (1) FILTRO DE ACEITE (ELEMENTO), (2) ACEITE 15 W40, (1) CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, (1) CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL. (INCLUIR REPUESTO Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)	1	UNIDAD	L 15,740.00	L 15,740.00
SUB-TOTAL L					15,740.00
IMPUESTO (15%) L					2,361.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR EL LICENCIADO VICTOR RENE JUAREZ VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENTE 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

TOTAL L 18,101.00

**DIECIOCHO MIL CIENTO 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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: MAYNOR BENITEZ

ABOG. OLIVIA MORALES
JEFE DE COMPRAS

DRA. XIOMRA RIVERA OSORIO
SUB-GERENTE DE REC. MAT. Y
SERV. GRALES

Autorizado por: LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Proveedor

**CENTRO DE AUTOMATIZACION
DE OFICINA, S.A. DE C.V.**

NILSON VELASQUEZ
BOULEVARD SUYAPA, A LA PAR DE
GRUPO AUTO LLANTAS
Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Teléfono: 2231-1190 / 3341-9030

R. T. N.: **8019995320455**

ORDEN DE COMPRA

FECHA **19/11/2020**

O/C # **0244-2020-P062**

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA
DE SALUD

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

Proceso Numero

**SESAL-CM-GC-P0262-
2020-062**

Fecha de
Elaboración

21/10/2020

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA ORDEN
DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO. MARCA EPSON L3110, GARANTIA DE 1 AÑO	5	UNIDAD	L 4,510.00	L 22,550.00
2	ROUTER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 10/100/1000 MARCA GIGABIT MU-MIMO AC1750 MAX- STREAM LINKSYS EA7300, GARANTIA DE 1 AÑO	5	UNIDAD	L 3,114.00	L 15,570.00
SUB-TOTAL					L 38,120.00
IMPUESTO (15%)					L 5,718.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE
LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR
LA DOCTORA MIREYA FUENTES LOPEZ, DIRECTORA
GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-101
FUENTE 11 PROG-018 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT
OBRA 010 OBJETO 42600 Equipos para Computación.

TOTAL L 43,838.00

**CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO 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 hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

SECRETARIA DE SALUD

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

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

Teléfono 2237-2626

2237-9669

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 19/11/2020

O/C # 0243-2020

Proveedor

RILMAC IMPRESORES S.DE R.L. DE C.V.

MERARY AVILA

COLLA CAÑADA ATRÁS DE TECNICENTRO RECA

Tegucigalpa, M. D. C.,

Teléfono 2245-1625 CEL.8990-8094

R. T. N. 8019008133144

Entregar A

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

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

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-P0322
2020-086

Fecha de Elaboración

12/11/2020

Fecha de Entrega

INMEDIATA UNA VES APROBADA LA ORDEN DE
COMPRA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA EN CARTONCILLO CORRIENTE EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 4"X5" IMPRESO AMBOS LADOS (SEGÚN MUESTRA ADJUNTO)	450,000	UNIDAD	L. 016	L. 72,000.00

SUB-TOTAL L. 72,000.00

IMPUESTO (15%) L. 10,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA
ORDEN DE COMPRA APROB. SOL. POR DRA. KARLA ROSALES
PAVON, JEFA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
A AFECTAR UE-053 FUENT 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY
000 ACT OBRA 005 OBJ. 33300 PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS.

TOTAL L. 82,800.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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: IMELDA LANZA

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

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

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

B° LEMPIRA, 8 AVE , 8 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA
CORTES

Teléfono: 25704813/ 25501652, CEL 99257034

R. T. N.: 8019003248703

ORDEN DE COMPRA

FECHA 12/11/2020

OC # 0242-2020

Entregar A

BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

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

Teléfono: 2222-3904

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-P0313
2020-079

Fecha de Elaboración

6/11/2020

Fecha de Entrega

05 DIAS DESPUES DE APROBADA LA ORDEN DE
COMPRA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS, MARCA MEGAVOLT, GARANTIA 12 MESES, (PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK-UP, AÑO 2006, PLACA 9572, REGISTRO 693, MOTOR QD32323153, CHASSIS INICID22ZD0093369, CONDUcido POR NIXON GARCIA)	1	UNIDAD	L 3,500.00	L 3,500.00

SUB-TOTAL L 3,500.00

IMPUESTO (15%) L 525.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, 05 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA
APROBADA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR LA DRA. XIOMARA RIVERA
OSORIO, SUB GERENTE, ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR
UE-053 FUENT 11 PROG-001; SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 005
OBJETO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

TOTAL L 4,025.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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.

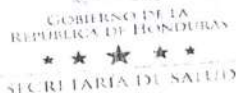
Elaborado por: Glenda Pineda

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

A-P



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA

12/11/2020

OC #

0241-2020

Proveedor

DISTRIBUCIONES VALENCIA
WILLIAMS VILLALTA

COL. GODOY CALLE HACIA EL FHS CASA #3

TEL: 9539-1760/2234-3424

RTN: 08011986138652

Entregar A

BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GRALES.

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-P0278
2020-068

Fecha de Entrega

15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE
COMPRA APROBADA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	BASUREROS DE METAL DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL TAMAÑO PEQUEÑOS	100	UNIDAD	L. 250.00	L. 25,000.00
SUB-TOTAL					L. 25,000.00
IMPUESTO (15%)					L. 3,750.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE
DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA.
SOLICITADO POR LIC. VICTOR RENE JUAREZ
VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-
053 FUENT 11 PROG-001 SUB PROG. 00 FROY 000
ACT OBRA 005 OBJETO 39100 ELEMENTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

TOTAL L. 28,750.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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:

Imelda Lanza

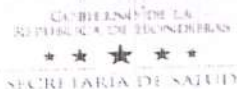
Abog. Olivia Morales
JEFE DE COMPRAS

DRA. Xiomara Rivera Osorio
SUB-GERENTE DE REC. MAT. Y SERV. GRALES

Autorizado por: LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
GERENTE ADMINISTRATIVO

La orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada por el proveedor, o su representante, o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado.

RIP



SECRETARIA DE SALUD

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

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

Teléfono 2237-2626

2237-9669

Fax:

Proveedor

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ(CET AUTO)

EDWIN RAMIREZ

COLLOS PERIODISTAS ATRÁS CINES AMERICA

Tegucigalpa, M. D. C., t

Teléfono 9851-6359

R. T. N. 8019001001570

Entregar A

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

Teléfono:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 12/11/2020

O/C # 0240-2020

Proceso Numero

CM-GC-P0225-SESAL
040-2020

Fecha de Elaboración

23/9/2020

Fecha de Entrega

INMEDIATA UNA VES APROBADA LA ORDEN DE
COMPRA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, AÑO 2015, S/P, REGISTRO 65713, BLANCO, MOTOR YD25619296P, CHASIS 3N6PD23Y32K940991 SEGÚN DIAGNOSTICO POOL DE VEHÍCULOS: (2)ROTULAS SUPERIO RES, (2)ROTULAS INFERIORES, (4) TERMINALES DE DIRECCIÓN, (1)BRAZO LOCO, (1)BARRA DIRECCIONAL, (1)JGO FRICCIONES DELANTERAS, (1)JGO FRICCIONES TRASERAS, (2)AMORTIGUADORES DELANTEROS, (2) AMORTIGUADORES TRASEROS, (2)BANDA PARA ALTERNADOR, (1)BANDA PARA HIDRÁULICO, (1) BANDA PARA A/C, (16) HULES P/BALLESTAS U HOJAS DE RESORTE, (1)KIT DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, (4)BUJES DE TIJERA SUPERIORES, (1)PRENSA DE EMBRAGUE (ORIGINAL NISSAN), (1)DISCO DE EMBRAGUE (ORIGINAL NISSAN), (1)BALINERA DE EMBRAGUE (ORIGINAL NISSAN), (1)SOPORTE DE CAJA (SEGÚN MUESTRA) (1)SOPORTE DE ESCAPE (SEGÚN MUESTRA) (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)	1	UNIDAD	L 21,500.00	L 21,500.00
SUB-TOTAL					L 21,500.00
IMPUESTO (15%)					L 3,225.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROB. SOL. POR DR. RONEY ALCIDES MARTINEZ, DIR. GRAL. DE REDES INTEGRADAS DE SERV. DE SALUD ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
A AFECTAR UE-053 FUENT 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJ. 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

TOTAL L 24,725.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con los requisitos establecidos en el presente documento y notificar a la ONCAE del cumplimiento.

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

Proveedor

**REPRESENTACIONES Y DIST.
PONCE S. DE R. L. DE C. V.**

ROMAN RAMOS

FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN

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

Teléfono: 3269-2103/2221-4849

R. T. N.: 8019012466571

ORDEN DE COMPRA

FECHA **11/11/2020**

O/C # **0239-2020-P075**

Entregar A

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

Proceso Numero

**SESAL-CM-GC-P0299-
2020-075**

**Fecha de
Elaboración**

27/10/2020

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA
ORDEN DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento del Vehículo FORD RANGER, DOBLE CABINA, Pick-Up, Año 2011, PLACA N12665, Registro 898, GRIS, Motor: WLAT-1234364, Chassis: MNCBSFE40-BW907045, Según Diagnóstico del Pool de Vehículos: (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, (1) FAN CLOUTH, (1) BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, (1) FILTRO DE AIRE, (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) FILTRO DE ACEITE, (4) PRE CALENTADORES 12 VOLTIOS, (1) ALINIMIENTO Y BALANCEO. (Incluir Repuesto y Mano de Obra en la Oferta)	1	UNIDAD	L 10,500.00	L 10,500.00
SUB-TOTAL					L 10,500.00
IMPUESTO (15%)					L 1,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR EL LICENCIADO VICTOR RENE JUAREZ VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENTE 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

TOTAL L 12,075.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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: MAYNOR BENITEZ

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

ORDEN DE COMPRA No. **0238-2020**
 Ref. COTIZACIÓN **0271-2020**
 Ref. PEDIDO **0316-2020**

UE / GA: **UE 53 / GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**FECHA **11-nov-20**PROVEEDOR: **EMSULA**DIRECCIÓN: **BARRIO LA GUARDIA, 17 CALLE ENTRE 3 Y 7 AVENIDA SAN PEDRO SULA**TELÉFONOS: **2544-1111****ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS
nov-20	60	005	001	00	11	000

OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
	1	2400	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML	L.	4.35	10,440.00	L. 1,566.00	L. 12,006.00
1	1	1	1	2	0	L. 4.35	L. 10,440.00	L. 1,566.00	L. 12,006.00

RESUMEN

Resumen: SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, EL LIC. VICTOR RENE JUARES VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO.

SUBTOTAL	L.	10,440.00
ISV 15%	L.	1,566.00
TOTAL	L.	12,006.00

Vir. Letras **DOCE MIL SEIS LEMPIRAS EXACTOS**Plazo y lugar de Entrega: **15 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

LIC. VICTOR RENE JUARES VALLE
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 01-nov-20

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

Proveedor

BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.

FRANKLIN GARCIA

RESIDENCIAL EL MIRADOR BLOQUE 5 CASA 4

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

Teléfono: 2224-1535/ 8833-5161

R. T. N.: 8019005462669

ORDEN DE COMPRA

FECHA

9/11/2020

O/C #

0237-2020-P078

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA
SECRETARIA DE SALUD

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

Teléfono:

Proceso Numero

**SESAL-CM-GC-P0280-
2020-078**

Fecha de
Elaboración

23/10/2020

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA
ORDEN DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	LLAVINES DE BOLA CON LLAVE DE BUENA CALIDAD	20	CAJA	L 200.00	L 4,000.00
2	LLAVINES TIPO CHAPA DE BUENA CALIDAD	25	CAJA	L 205.00	L 5,125.00
3	LLAVINES DOBLE LLAVE	25	CAJA	L 230.00	L 5,750.00
4	LLAVINES PARA PORTON CORREDIZO	7	CAJA	L 580.00	L 4,060.00
5	LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO	30	UNIDAD	L 491.00	L 14,730.00
6	CANDADOS GRANDES DE BUENA CALIDAD	20	UNIDAD	L 290.00	L 5,800.00
7	CANDADOS MEDIANOS DE BUENA CALIDAD.	20	UNIDAD	L 200.00	L 4,000.00

SUB-TOTAL L 43,465.00

IMPUESTO (15%) L 6,519.75

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE GERARDO MENCIA, JEFE DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENTE 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 36930 Elementos de Ferretería.

TOTAL L 49,984.75

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: MAYNOR BENITEZ

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, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación de Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

SECRETARIA DE SALUD
BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGAFO,
CONTIGUO AL CORREO NACIONAL

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

Teléfono: 2237-2626
2237-9669

Proveedor

BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.

FRANKLIN GARCIA
RESIDENCIAL EL MIRADOR BLOQUE 5
CASA 4
Tegucigalpa, M. D. C., H.
Teléfono: 2224-1535/ 8833-5161
R. T. N.: 8019005462669

ORDEN DE COMPRA

FECHA **9/11/2020**

O/C # **0236-2020-P071**

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA
SECRETARIA DE SALUD

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

Proceso Numero

**SESAL-CM-GC-P0167-
2020-071**

Fecha de
Elaboración

23/10/2020

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA
ORDEN DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	Alambre para Teléfono de 2 Pares	3	CAJA	L 1,600.00	L 4,800.00
2	Balastro de 1x40 de 110v, Caja de 10	5	CAJA	L 1,750.00	L 8,750.00
3	Balastro de 20 w de 110v, Caja de 10	3	CAJA	L 900.00	L 2,700.00
4	Balastro de 2x40 de 110v	10	CAJA	L 2,500.00	L 25,000.00
5	Bombillo de Luz Blanca Ahorrativo 110v	50	UNIDAD	L 55.00	L 2,750.00
6	Breaker de 20 Amperios 110v	20	UNIDAD	L 87.00	L 1,740.00
7	Breaker de 20 Amperios Doble 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	20	UNIDAD	L 178.00	L 3,560.00
8	Breaker de 30 Amperios 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	20	UNIDAD	L 89.00	L 1,780.00
9	Breaker de 40 Amperios 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	20	UNIDAD	L 130.00	L 2,600.00
10	Breaker de 50 Amperios 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	20	UNIDAD	L 130.00	L 2,600.00
11	Breaker de 60 Amperios 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	20	UNIDAD	L 140.00	L 2,800.00
12	Cable Eléctrico Azul # 10	400	METRO	L 14.00	L 5,600.00
13	Cable Eléctrico Blanco # 12	400	METRO	L 8.50	L 3,400.00
14	Cable Blanco # 8	200	METRO	L 23.00	L 4,600.00
15	Cable Eléctrico Negro # 10	400	METRO	L 14.00	L 5,600.00
16	Cable Eléctrico Negro # 12	400	METRO	L 8.50	L 3,400.00
17	Cable para Teléfono Interior de 2 Pares	2	ROLLO	L 1,825.00	L 3,650.00
18	Caja Modular	30	UNIDAD	L 75.00	L 2,250.00
19	Caja Hexagonal de Metal Pesada 2x4	30	UNIDAD	L 17.00	L 510.00
20	Candelá 2x40 Caja de 25 Unidades	10	CAJA	L 750.00	L 7,500.00
21	Centro de Carga de 10 Circuito de 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	2	UNIDAD	L 1,830.00	L 3,660.00
22	Centro de Carga de 16 Circuito de 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	1	UNIDAD	L 2,100.00	L 2,100.00
23	Centro de Carga de 4 Circuito de 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	1	UNIDAD	L 315.00	L 315.00
24	Centro de Carga de 8 Circuito de 110v (de Buena Calidad) (Especifique Marca)	4	UNIDAD	L 1,140.00	L 4,560.00

25	Cinta Aislante Grande	50	UNIDAD	L 35.00	L 1,750.00
26	Interruptores Sencillos Bajo Repello	30	UNIDAD	L 51.00	L 1,530.00
27	Interruptores Doble Bajo Repello	30	UNIDAD	L 75.00	L 2,250.00
28	Tomacorriente de 15 Amp	50	UNIDAD	L 55.00	L 2,750.00
29	Tomacorriente de 20 Amp	50	UNIDAD	L 44.00	L 2,200.00
30	Lámparas LED 120 Voltios Caja de 25 Unidades	5	CAJA	L 1,480.00	L 7,400.00
31	Tapaderas para Tomacorriente	100	UNIDAD	L 15.00	L 1,500.00
32	Enchufes de 15 Amperios	2	CAJA	L 290.00	L 580.00
33	Enchufes de 20 Amperios	2	CAJA	L 500.00	L 1,000.00
34	Rosetas para Focos	50	UNIDAD	L 20.00	L 1,000.00
35	Canaleta Plástica de ½	25	UNIDAD	L 23.00	L 575.00
36	Canaleta Plástica de ¾	25	UNIDAD	L 25.00	L 625.00
SUB-TOTAL				L 129,385.00	
IMPUESTO (15%)				L 19,407.75	

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE GERARDO MENCIA, JEFE DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.
ESTRUCTURA PRESUPUESTRIA A AFECTAR UE-053 FUENTE 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 39300 Utiles y Materiales Eléctricos.

TOTAL L 148,792.75

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: MAYNOR BENITEZ

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 10-nov-20

PROVEEDOR: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
DIRECCIÓN: COL. LA ERA, FRENTE ANILLO PERIFERICO, 100 MTS ANTES DE PUENTE VEHICULAR COL SAN MIGUEL

TELÉFONOS: 9624-8080

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA													
MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS							
NOV-20	60	005	001	00	11	000							
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL				
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE									
				REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, CAMIONETA, AÑO 2008, S/P, CAFÉ GRISACEO, MOTOR 1KD-FTV2982 CHASSIS 8AJYZ59G103018333, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (1) AFINAMIENTO COMPLETO DEL MOTOR, (1) FILTRO DE AIRE, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) BARRA DE TRANSMISION COMPLETA DE LA DOBLE 4X4, (1) REPARACION COMPLETA DE LA DELANTERO, (CAMBIO DE PLANETARIOS, CORONA Y PIÑON, (1) REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCION, (1) REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, (1) REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, (1) COPLIN DE DIFERENCIAL, (4) BALINERA DE DIFERENCIAL DELANTERO (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA).	L.	71,500.00	L.	71,500.00	L.	10,725.00	L.	82,225.00	
1	1	1	1	2	0	L.	71,500.00	L.	71,500.00	L.	10,725.00	L.	82,225.00

Resumen: SOLICITADO POR: SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD POR LA ABOG. VANESSA VELASQUEZ, ASISTENTE.

Vlr. Letras OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORO: RHES
FECHA ELAB: 10-nov

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-m

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD

En la Capital

En la Capital

P

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**FECHA **10-nov-20**PROVEEDOR: **JM CHIRINOS S DE R.L. DE C.V.**DIRECCIÓN: **COL. AMERICA AVE. INDEPENDENCIA CASA No. 6205**TELÉFONOS: **2233-5015****ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS	
nov-20		60		005		001		00		11		000	
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN		APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL		ISV		TOTAL	
27210				TASAS									
	1	21	BULTO	DESADUANAJE DE MEDICAMENTOS PARA TUBERCULOSIS, APO 20-00009122 GUIA AEREA 729-6307-3242 (21 BULTOS CON 130.68 KILOGRAMOS)			L. 792.22	L.	16,636.62	L.	2,495.49	L.	19,132.11
1	1	1	1	2		0	L. 792.22	L.	16,636.62	L.	2,495.49	L.	19,132.11

Resumen:

SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA
 A TRAVES DE OPS/OMS, MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES,
 COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 30 OCTUBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE
 COMPRAS.

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	16,636.62
ISV 15%	L.	2,495.49
TOTAL	L.	19,132.11

Vir. Letras **DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 11/100**Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 10-nov-20

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



SECRETARIA DE SALUD

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

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

Teléfono 2237-2626
2237-9669

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 10/11/2020

OC # 0233-2020

Proveedor

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S.DE
R.L.(CET-AUTO,S DE R.L.)

Contacto:Edwin Ramirez
Correo Electronico:cetautos@gmail.com
Colonia Los Periodistas atrás de cines America
Tegucigalpa, M. D. C.,
Teléfono:9851-6359
R. T. N. 8019001001570

Entregar A

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

Proceso Numero

CM-GC-P0301-SESAL
076

Fecha de
Elaboración

28/10/2020

Fecha de Entrega

INMEDIATA UNA VES APROBADA LA ORDEN
DE COMPRA

Item Producto	Descripción	Cantidad	UNIDA D DE MEDID A	Precio Unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NAVARA, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, COLOR BLANCO SIN PLACA REGISTRO 896,ASIGNADO A LA GERENCIA,MOTOR,YD25209195T,CHASSIS:MNTCCED40Z0014818, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS:(1)BANDA DE ALTERNADOR,(1)BANDA DEL HIDRAULICO,(1)JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS(1)FILTRO DE AIRE(1) FILTRO DE COMBUSTIBLE,(1) FILTRO DE ACEITE,(2)GALONES DE ACEITE15W40,(2) BALINERAS DELANTERAS(1)BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS,(2)AMORTIGUADORES DELANTEROS,(2)AMORTIGUADORES TRASEROS,(1)ALINEAMIENTOY BALANCEO.(INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)	1	UNIDA D	L 20,250.00	L 20,250.00
SUB-TOTAL					L 20,250.00
IMPUESTO (15%)					L 3,037.50

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADA POR EL LICENCIADO VICTOR JUAREZ VALLE,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

TOTAL L 23,287.50

Nota: La institución al momento de recibir las producciones solicitadas mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, concuerden 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 no cumplimiento.

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: Dunia Carolina Calona
Duron

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

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

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS SA DE CV
NIKOLE MOLINA
BLVD. SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA EDIF. LISBOA
TELEFONO 33484151
R.T.N. 08019995320455

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA
SECRETARIA DE SALUD
Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.
Teléfono:

ORDEN DE COMPRA

FECHA

9/11/2020

OC #

0232-2020

Proceso Numero

CM-GC-P0164-SESAL
077-2020

Fecha de Elaboración

27/10/2020

Fecha de Entrega

INMEDIATA UNA VES APROBADA LA ORDEN DE
COMPRA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 COLOR NEGRO	2	BOTE	L 240.00	L. 480.00
2	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 COLOR AZUL	1	BOTE	L 220.00	L. 220.00
3	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 COLOR AMARILLO	1	BOTE	L 220.00	L. 220.00
4	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 COLOR ROJO	1	BOTE	L 220.00	L. 220.00
SUB-TOTAL					L. 1,140.00
IMPUESTO (15%)					L. 171.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA
ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR
GERMAN MCNIEL, JEFE DEL POOL DE VEHICULOS.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053
FUENTE 11 PROG-001 SUB PROG. 00 'PROY 000 ACT OBRA
005 OBJETO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

TOTAL L. 1,311.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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: IMELDA LANZA

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

Contiguo al Correo Nacional,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
C.A.
Teléfono: 2237-2626 / 2237-9669

FECHA 09/NOVIEMBRE/2020
OC # 0231-2020

Proveedor
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L
Bo. CONCEPCION, 4TA AVENIDA 11
Y 12 CALLE DE COMAYAGUELA
Teléfono: 2238-9058/9059,
CEL: 9586-8006, 9724-9149
RTN:08019004002193

BODEGA POOL DE VEHICULOS
DE LA SECRETARIA DE SALUD.
NIVEL CENTRAL.

CM-GC-P0124-SESAL-066-2020 09/NOVIEMBRE 2020 3 DIAS DESPUES DE APROBADA LA
ORDEN DE COMPRA

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	PARA USO EN EL VEHICULO FORD RANGER, TIPO PICK-UP, AÑO 2011, S/P REGISTRO 863, COLOR GRIS, MOTOR WLAT1203440, CHASSIS MNCUSFE408W888859, DEPTO DE SERVICIOS GENERALES			
1	FILTRO DE AIRE	1 UNIDAD	240.00	240.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3 UNIDAD	190.00	570.00
3	BANDAS DE ALTERNADOR	3 UNIDAD	180.00	540.00
4	FRICCIONES DELANTERAS	1 JUEGO	980.00	980.00
5	FRICCIONES TRASERAS	1 JUEGO	1,100.00	1,100.00
6	ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	1 JUEGO	240.00	240.00
7	SOPORTES DE MOTOR	2 UNIDAD	350.00	700.00
8	FILTRO DE ACEITE	5 UNIDAD	160.00	800.00

SUBTOTAL 5,170.00
IMPUESTO (15%) 775.50

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE GERARDO MENCIA, JEFE DEL DEPTO. ESTRUCTURA PRESUPUESTRIA A AFECTAR UE-053 FUENT 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

TOTAL L.5,945.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Debera 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: Ramón Elvir

Aprobado por: LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Proveedor

BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.

FRANKLIN GARCIA
RESIDENCIAL EL MIRADOR BLOQUE 5
CASA 4
Tegucigalpa, M. D. C., H.
Teléfono: 2224-1535/ 8833-5161
R. T. N.: 8019005462669

ORDEN DE COMPRA

FECHA 9/11/2020

O/C # 0230-2020-P073

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA /
SECRETARIA DE SALUD

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

Proceso Numero

**SESAL-CM-GC-P0231-
2020-073**

**Fecha de
Elaboración**

23/10/2020

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA
ORDEN DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	TUBOS DE PVC DE 4" DRENAJE	10	UNIDAD	L 290.00	L 2,900.00
2	TUBO DE PVC DE 1 ½"	10	UNIDAD	L 167.00	L 1,670.00
3	TUBO DE PVC DE 3"	6	UNIDAD	L 199.00	L 1,194.00
4	TUBO DE PVC DE 2"	10	UNIDAD	L 115.00	L 1,150.00
5	TUBO DE PVC DE 1"	20	UNIDAD	L 89.00	L 1,780.00
6	TUBO DE PVC DE ¾"	40	UNIDAD	L 57.00	L 2,280.00
7	TUBO DE PVC DE ½"	55	UNIDAD	L 52.00	L 2,860.00
8	CODOS DE 4" DRENAJE	20	UNIDAD	L 46.00	L 920.00
9	CODOS DE 3" DRENAJE	20	UNIDAD	L 35.00	L 700.00
10	CODOS DE 2" DRENAJE	20	UNIDAD	L 16.00	L 320.00
11	CODOS DE 1" POTABLE	40	UNIDAD	L 8.00	L 320.00
12	CODOS DE ¾"	90	UNIDAD	L 6.00	L 540.00
13	CODOS DE ½"	120	UNIDAD	L 3.00	L 360.00
14	TEE 4"	10	UNIDAD	L 67.00	L 670.00
15	TEE 3"	10	UNIDAD	L 43.00	L 430.00
16	TEE 2"	10	UNIDAD	L 19.00	L 190.00
17	TEE 1"	10	UNIDAD	L 9.00	L 90.00
18	TEE DE ½"	10	UNIDAD	L 6.30	L 63.00
19	TEE DE ¾"	10	UNIDAD	L 9.00	L 90.00
20	CAMISA DE 4" DRENAJE	30	UNIDAD	L 64.00	L 1,920.00
21	CAMISA DE 3" DRENAJE	30	UNIDAD	L 49.00	L 1,470.00
22	CAMISA DE ½" LISA	80	UNIDAD	L 3.00	L 240.00
23	ADAPTADORES MACHO DE ½"	40	UNIDAD	L 4.00	L 160.00
24	CAJA PLASTICA DE 2X4	60	UNIDAD	L 9.00	L 540.00
25	CAJA PLASTICA DE 4X4	40	UNIDAD	L 14.00	L 560.00
26	CAMISA CON ROSCA DE ½"	60	UNIDAD	L 4.00	L 240.00
27	CAMISA DE ¾" CON ROSACA	60	UNIDAD	L 6.00	L 360.00
28	TAPONES DE PVC DE 3"	6	UNIDAD	L 41.00	L 246.00

29	TRAMPA DE 2" PVC	10	UNIDAD	L 34.00	L 340.00
30	TRAMPA DE 3" PVC	10	UNIDAD	L 210.00	L 2,100.00
				SUB-TOTAL	L 26,703.00
				IMPUESTO (15%)	L 4,005.45

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE GERARDO MENCIA, JEFE DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.
ESTRUCTURA PRESUPUESTRIA A AFECTAR UE-053
FUENTE 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT
OBRA 005 OBJETO 35800 Productos de Material Plástico.

TOTAL L 30,708.45

TREINTA MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS
CON 45/100.

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

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

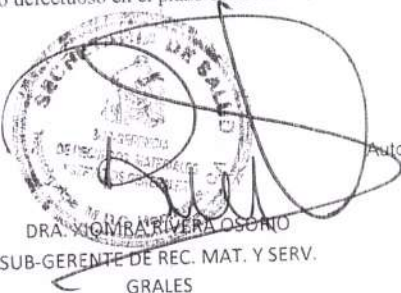
Elaborado por:

MAYNOR BENITEZ

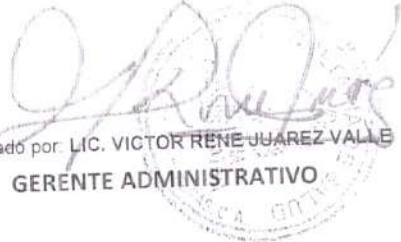
ABOG. OLIVIA MORALES
JEFE DE COMPRAS



DRA. XIMENA RIVERA OSORIO
SUB-GERENTE DE REC. MAT. Y SERV.
GRALES



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 04-nov-20

PROVEEDOR: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
DIRECCIÓN: COL. LA ERA, FRENTE AL ANILLO PERIFERICO, 100 MTS ANTES DEL
PUENTE VEHICULAR DE LA COLL. SAN MIGUEL

TÉLFONOS: 9624-8080

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO			ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS	
nov-20	60			005	001	00	11	000	
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
				REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK-UP,AÑO 2011, S/P, REGISTRO 779, GRIS, MOTOR JN1CJUD22Z0116868, CHASSIS MRDFZ296X01557523, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (3) BANDAS DE MOTOR, (1) BRAZO LOCO, (1) REPARACION DEL ALTERNADOR, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE, (2) ROTULAS SUPERIORES, (2) ROTULAS INTERIORES, (8) HULES REDONDOS DE TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA, (2) HULES TIPO MONTURA DE LA BARRA ESTABILIZADORA, (4) BUJES DE CALIPER, (12) HULES DE HOJA DE RESORTES, (1) SOPORTE DE MOTOR, (1) SOPORTE DE CAJA, (2) BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS, (1) ACEITE DE CAJA, (1) REPARACION DE TRANSFER DE 4X4 (CAMBIO DE ENGRANAJES, BALINERAS), (1) ACEITE DE TRANSFER, (1) ACEITE DE DIFERENCIAL, (1) REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, (1) CAMBIO DE FAN SOPLADOR (BLOWER) (INCLUR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)					
	1	1	UNIDAD		L.	64,780.00	L. 64,780.00	L. 9,717.00	L. 74,497.00
1	1	1	1	2	0	L. 64,780.00	L. 64,780.00	L. 9,717.00	L. 74,497.00

RESUMEN

Resumen: SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO, LA DRA. MITZI CASTRO PAZ, JEFE DE LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA UVS. CONDUCTIDO POR JORGE OMAR PERDOMO.

SUBTOTAL	L.	64,780.00
ISV 15%	L.	9,717.00
TOTAL	L.	74,497.00

Vir. Letras: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

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

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo

ELABORÓ: RHES
FECHA ELAB: 04-nov-20

ORDEN DE COMPRA No. **0227-2020**
 Ref. COTIZACIÓN **0255-2020**
 Ref. PEDIDO **0297-2020**

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

FECHA **02-nov-20**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL					PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS		
MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS	
nov-20		60		005		001		00		11		000	
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL		ISV		TOTAL		
27210				TASAS									
	1	2	BULTO	DESADUANAJE DE MEDICAMENTO LEVOCETRIZINE 5MG TABLETAS, GUIA AEREA IZ697 67V 04 4110-1688 (2 BULTOS CON 3.02 KILOGRAMOS)		L. 2,310.50	L.	4,621.00	L.	693.15	L.	5,314.15	
1	1	1	1	2	0	L. 2,310.50	L.	4,621.00	L.	693.15	L.	5,314.15	
RESUMEN													

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	4,621.00
ISV 15%	L.	693.15
TOTAL	L.	5,314.15

Resumen: SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, **DONACION DE LA INDIA**, MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES. **COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 30 OCTUBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.**

Vir. Letras **CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 15/100**

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

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
 Gerente Administrativo

ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 02-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**FECHA **02-nov-20**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
nov-20	60	005	001	00	11	000

OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	1	BULTO	DESADUANAJE DE REACTIVOS PARA COVID-19, GUIA AEREA 810-0979-2365, (1 BULTO CON 20.00 KILOGRAMOS)	L.	7,099.70	L. 7,099.70	L. 1,064.96	L. 8,164.66
1	1	1	1	2	0	L. 7,099.70	L. 7,099.70	L. 1,064.96	L. 8,164.66

Resumen: SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TREVES DE OPS/OMS, **DONACION DE COMISCA**, REACTIVOS NECESARIOS P/EL DIAGNOSTICO DE ESA ENFERMEDAD. **COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 30 OCTUBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.**

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	7,099.70
ISV 15%	L.	1,064.96
TOTAL	L.	8,164.66

Vir. Letras **OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66/100**Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, LABORATORIO DE VIROLOGIA/VIH**

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 02-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

A.P

ORDEN DE COMPRA No. 0225-2020
Ref. COTIZACIÓN 0253-2020
Ref. PEDIDO 0295-2020

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 02-nov-20

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		
nov-20		60		005		001		00		11		000		
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN		APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL		ISV	TOTAL			
27210				TASAS										
	1	14	BULTO	DESADUANAJE DE MEDICAMENTO ANZAVIR-R 300-MG+RITONAVIR 100MG TABLETAS PARA VIH, APO 20-00005236, GUIA AEREA 810-8863-4674 (14-BULTOS CON 179.56 KILOGRAMOS)		L.	811.44	L.	11,360.16	L.	1,704.02	L.	13,064.18	
1	1	1	1	2		0	L.	811.44	L.	11,360.16	L.	1,704.02	L.	13,064.18

Resumen:

SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TREVES DE OPS/OMS, MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 30 OCTUBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

Vir. Letras TRECE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	11,360.16
ISV 15%	L.	1,704.02
TOTAL	L.	13,064.18

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
FECHA ELAB: 02-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 02-nov-20

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	
nov-20		60		005		001		00		11		000	
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN		APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL		ISV	TOTAL		
27210				TASAS									
	1	75	BULTO	DESADUANAJE DE MEDICAMENTOS ISONIAZIDA									
				100MG, APO 20-00007793, GUIA AEREA									
				3647966114 (75 BULTOS CON 395.00		L.	285.10	L.	21,382.50	L	3,207.38	L	
				KILOGRAMOS)									
1	1	1	1	2		0	L.	285.10	L.	21,382.50	L	3,207.38	L

Resumen: SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO.
 COMPRA A TREVES DE OPS/OMS. MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DE
 PACIENTES. COTIZACIÓN SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 30 OCTUBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM
 EN EL DEPTO DE COMPRAS.

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	21,382.50
ISV 15%	L.	3,207.38
TOTAL	L.	24,589.88

Vlr. Letras VIENTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 02-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

29-10-2020

FORMATO DE 2018- ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **0223-2020**
Ref. COTIZACIÓN **0250-2020**
Ref. PEDIDO **0292-2020**

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

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

FECHA **02-nov-20**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES "ALL CARGO"**

DIRECCIÓN: **COL AMERICA 2 CUADRAS AL SUR FHNEC**

TELÉFONOS: **2234-3255**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS	
nov-20		60		005		001		00		11		000	
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN		APLIC JSV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL		ISV		TOTAL	
27210				TASAS									
	1	500	BULTO	DESADUANAJE DE REACTIVOS PARA COVID-19, FACTURAS VMX52584 Y VMX52542 (500 BULTOS CON 500.00 KILOGRAMOS)		L.	330.75	L.	165,375.00	L.	24,806.25	L.	190,181.25
1	1	1	1	2		0	L. 330.75	L.	165,375.00	L.	24,806.25	L.	190,181.25

SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO.
DONACION DE 271 KIT DE OPS Y 293 KIT DE SECRETARIA DE SALUD, MEDIANTE VUELO HUMANITARIO DE MEXICO, COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 30 OCTUBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

Resumen:

RESUMEN

SUBTOTAL L. **165,375.00**
ISV 15% L. **24,806.25**
TOTAL L. **190,181.25**

Vir. Letras **CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100**

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

LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
FECHA ELAB: 02-nov-20

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 **2/11/2020**

OC # **0222-2020**

Proveedor

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ
(INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE
INFO-TECNOLOGIA)
ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ
PASAJE METROPOLITANO BARRIO LA RONDA LOCAL #106
Tegucigalpa, M. D. C., |
Teléfono 3336-2007/3277-2790/2213-2508
R. T. N. 8011969006262

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD

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

Proceso Numero

CM-GC-P0258-SESAL
060-2020

Fecha de Elaboración

2/11/2020

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA
ORDEN DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDA D DE MEDID A	Precio Unitario	TOTAL
1	USB WIFI 300 MBPS 6 MESES DE GARANTIA	1	UNIDA D	L 426.08	L 426.08
SUB-TOTAL					L 426.08
IMPUESTO (15%)					L 63.92

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA
ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADA POR EL
LICENCIADO VICTOR JUAREZ VALLE
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENT
11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005
OBJETO 39600 OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS
MENORES

TOTAL L 490.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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: Dunia Carolina Calona
Duron



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2113-2020 ✓Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2020 ✓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
33100				Productos de Papel y Carton			402,839.25 ✓
	1	1250 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	74.94 ✓	93,675.00 ✓	
	2	2500 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	54.74 ✓	136,850.00 ✓	
	3	1750 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	68.44 ✓	119,770.00 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		52,544.25 ✓	
				cuatrocientos dos mil ochocientos treinta y nueve con 25/100			
				Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR CARLOS ARGEÑAL, JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0332-2020, COTIZACION 0277-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
				Gran Total LPS			402,839.25 ✓

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.

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2112-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2020

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
33100	1	500	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	54.74	27,370.00 4,105.50	31,475.50
treinta y un mil cuatrocientos setenta y cinco con 50/100							
Observaciones: UE 053 GERENCIA ADMINISTRATIVA FUENTE 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT/OBRA 005 PEDIDO No 0021-2020 COTIZACION 0024-2020, SOLICITADO POR HENRRI ALFREDO SANCHEZ HERRERA JEFE DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							31,475.50

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: Sandra Dinora Cortes Espinal Auxiliar administrativo 22379669

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.
60-1-53-2111-2020Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			63,857.78
	1	6	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,457.90	8,747.40	
	2	6	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A	1,885.95	11,315.70	
	3	6	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A	1,186.00	7,116.00	
	4	6	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,268.00	7,608.00	
	5	6	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,630.00	9,780.00	
	6	6	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,826.90	10,961.40	
				Impuesto Sobre Ventas		55,528.5	
						8,329.28	
sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete con 78/100							
Observaciones: UE-053 FUENTE 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, DRA KARLA ROSALES PAVON, JEFE DE LA UNIDAD, PEDIDO 0305-2020 COTIZACION 0261-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							63,857.78

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

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

Elaborado por: Ramon Hernan Elvir
Sanchez Comprador Catalogo Electronico
22224432

Ramón Elvir
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.
60-1-53-2110-2020Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/11/2020Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera
texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			22,781.04
	1	24	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	206.35	4,952.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	24	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	206.35	4,952.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	24	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	206.35	4,952.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	4	24	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	206.35	4,952.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420		19,809.60	
				Impuesto Sobre Ventas		2,971.44	
veintidos mil setecientos ochenta y uno con 04/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, DRA KARLA ROSALES PAVON, JEFE DE LA UNIDAD, PEDIDO 0305-2020 COTIZACION 0261-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA IMPRESORAS EPSON L210, EPSON L380, EPSON L555, EPSON L395.							
Gran Total LPS							22,781.04

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".

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2109-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/11/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

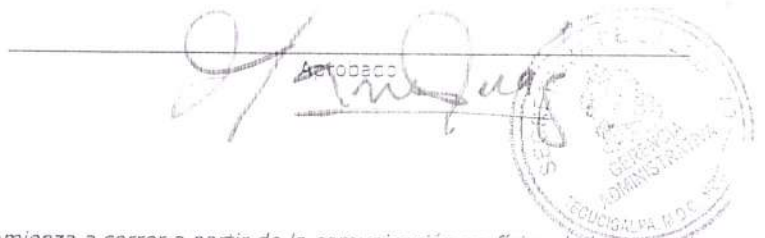
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,210.00
	1	6	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	225.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	225.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120			
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	225.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	225.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320			
				Impuesto Sobre Ventas		810.00	
seis mil doscientos diez con 00/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11/ PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, DRA KARLA ROSALES PAVON, JEFE DE LA UNIDAD, PEDIDO 0305-2020 COTIZACION 0261-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA IMPRESORA EPSON L5190.							
Gran Total LPS							6,210.00

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

A horizontal line with a handwritten signature in blue ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "REPUBLICA DE HONDURAS" at the top, "GENERAL ADMINISTRACION" in the center, and "TECUNIGALPA M.D.C. 2019" at the bottom.

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.
60-1-53-2108-2020Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/11/2020

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			37,208.02
	1	2	Unidad	TÓNER CYAN XEROX -6R1464, ZONA 1	4,192.02	8,384.04	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC7120/25			
	2	2	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 6R1462, ZONA 1	4,636.39	9,272.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC7120/7225			
	3	2	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 6R1461, ZONA 1	2,712.60	5,425.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC7120/7225			
	4	2	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 6R1463, ZONA 1	4,636.39	9,272.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC7120/7225			
				Impuesto Sobre Ventas		4,853.22	
Lps. treinta y siete mil doscientos ocho con 02/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, LA DRA. KARLA ROSALEZ PAVON, JEFE DE UNIDAD, PEDIDO 0291-2020 COTIZACION 0249-2020, LUGAR DE ENTREGA BODGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total Lps.							37,208.02

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

Orden de Compra Re-Impresa

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2107-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/11/2020

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera
texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,898.42
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	206.35	412.70	
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	206.35	412.70	
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	206.35	412.70	
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	206.35	412.70	
				Impuesto Sobre Ventas		247.62	
un mil ochocientos noventa y ocho con 42/100.							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: SECRETARIA POR JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD, PEDIDO 0306-2020 COTIZACION 0262-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							1,898.42

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2106-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			131,573.23
	1	2	Unidad	TONER HP 410 A CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,075.00	4,150.00	
	2	6	Unidad	TÓNER BROTHER (TN-450) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-450	1,330.09	7,980.54	
	3	4	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,479.98	5,919.92	
	4	4	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,359.65	5,438.60	
	5	4	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,359.65	5,438.60	
	6	4	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,359.65	5,438.60	
	7	4	Unidad	TÓNER HP (CE250A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,571.22	10,284.88	
	8	4	Unidad	TÓNER HP (CE251A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	5,048.83	20,195.32	
	9	4	Unidad	TÓNER HP (CE252A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	5,048.83	20,195.32	
	10	4	Unidad	TÓNER HP (CE253A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE253A	5,048.83	20,195.32	
	11	2	Unidad	TONER HP 410 A MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A	2,075.00	4,150.00	
	12	2	Unidad	TONER HP 410 A NEGRO, ZONA 1	1,598.75	3,197.50	

<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=253480&Com...> 10/11/2020

Compra

Itos H

Proveed

Editar I

Valor

Adquisición

Com

Adquisición

Com

Adquisición

Com

Adquisición

Com

Adquisición

Com

Adquisición

Com

Valor

Valor

Valor

13	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,826.90	1,826.90
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A		17,161.73
			Impuesto Sobre Ventas		
ciento treinta y un mil quinientos setenta y tres con 23/100 ✓					
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: SECRETARIA POR JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD, PEDIDO 0306-2020 COTIZACION 0262-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.					
Gran Total LPS					131,573.23

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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.
60-1-53-2105-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/11/2020

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

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			169,423.95
	1	15	Paquete	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	542.40	8,136.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE			
	2	100	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.61	1,661.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: PAQUETE			
	3	200	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	298.20	59,640.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
	4	48	Paquete	NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	150.56	7,226.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PETIT - Modelo: PAQUETE			
	5	50	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	2,010.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD			
	6	50	Unidad	CHEETOS POFF (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	795.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHEETOS - Modelo: UNIDAD			
	7	10	Unidad	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	134.85	1,348.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD			
	8	20	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.20	904.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD			
	9	100	Paquete	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.61	1,661.00	

A.P

10	48	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: PAQUETE NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	150.56	7,226.88
11	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PETIT - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	32,160.00
12	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	32,160.00
13	1152	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.38	7,349.76
14	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.00	5,120.00
Impuesto Sobre Ventas					2,024.93
Lps. ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos veintitres con 95/100.					
Observaciones: UE 053 FUEN 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: GERENCIA ADMINISTRATIVA, EL LIC. VÍCTOR RENE JUAREZ VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO, PEDIDO 0316-2020 COTIZACIÓN 0271-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.					
Gran Total Lps.					169,423.95

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



Orden de Compra Re- Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2104-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/11/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			32,903.00
	1	50	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.00	2,800.00	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.80	3,760.00	
	3	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 750894602780 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	304.00	
	4	40	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	800.00	
	5	400	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: BOLSA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	15,960.00	
	6	70	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.00	3,290.00	
	7	150	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.80	2,520.00	
	8	100	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: BOLSA JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA ENVASE TETRAK DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.20	820.00	
	9	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA GRANJA - Modelo: ENVASE TETRAPACK TE DE HIEVAS SURTIDAS CAJA DE 20 SOBRES (20GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.00	1,380.00	

		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA			
		Impuesto Sobre Ventas		1,269.00	
31100		Alimentos y Bebidas para Personas			850.00
	1	100	Unidad		
		GALLETAS MARÍA DE 100 GRAMOS A 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		8.50	850.00
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079100200			
		Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. treinta y tres mil setecientos cincuenta y tres					
Observaciones: UE 053/FUEN 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: GERENCIA ADMINISTRATIVA, EL LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO, PEDIDO 0316-2020 COTIZACION 0271-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.					
				Gran Total Lps.	33,753.00
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados...					

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2102-2020Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/11/2020

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			17,609.95
	1	10	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,402.57	14,025.70	
	2	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413 TE DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES(20GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.91	1,287.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANZATE - Modelo: CAJA			
				Impuesto Sobre Ventas		2,296.95	
Lps. diecisiete mil seiscientos nueve con 95/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: GERENCIA ADMINISTRATIVA, POR EL LIC. VICTOR RENE JUÁREZ VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO, PEDIDO 0316-2020 COTIZACION 0271-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total Lps.							17,609.95

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

Orden de Compra Reimpresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2101-2020Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2020

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				Repuestos y Accesorios			1,293.75
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	225.00	450.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120			
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	225.00	225.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320			
	3	1	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	225.00	225.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	225.00	225.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
				Impuesto Sobre Ventas		168.75	
un mil doscientos noventa y tres con 75/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: POOL DE VEHICULOS, POR GERMAN MCNIEL, JEFE DEL POOL, LUGAR DE ENTREGA BOEDGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							1,293.75

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".

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2100-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/11/2020

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2257-0495

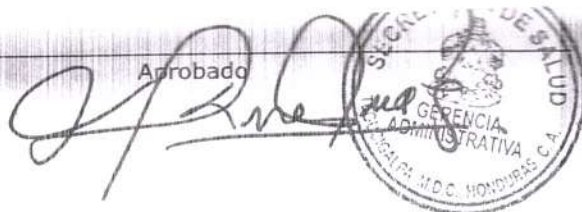
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			949.21
	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	206.35	206.35	
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	206.35	206.35	
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	206.35	206.35	
	4	1	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	206.35	206.35	
				Impuesto Sobre Ventas		123.81	
novecientos cuarenta y nueve con 21/100							
Observaciones: UE 091 UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION UGI FUENTE 11 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT/OBRA 006 SOLICITADO POR CESAR RICARDO GONZALES COORDINADOR DE SOPORTE TECNOLÓGICO PEDIDO 0290-2020 COTIZACION 0248-2020 LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							949.21

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: Sandra Dinora Cortes Espinal Auxiliar
administrativo 22379669

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.
60-1-53-2099-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/11/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 9600-6820

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. 225/75R16 LISA 8L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FALKEN- Modelo: HT01 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, LA DRA. XIOMARA RIVERA OSORIO SUB GERENTE, PEDIDO 0314-2020 COTIZACION 0270-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA DEL POOL DE VEHICULOS SECRETARIA DE SALUD.							
Gran Total LPS							10,580.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2097-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2020

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera
texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			18,984.20
	1	20	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	206.35	4,127.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	20	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	206.35	4,127.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	20	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	206.35	4,127.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	20	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	206.35	4,127.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		2,476.20	
dieciocho mil novecientos ochenta y cuatro con 20/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0284-2020, COTIZACION 0243-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							18,984.20

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

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2096-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			126,630.35
	1	5	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,250.00	6,250.00	
	2	5	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,330.00	6,650.00	
	3	5	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,250.00	6,250.00	
	4	5	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,826.90	9,134.50	
	5	12	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,630.00	19,560.00	
	6	5	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,457.90	7,289.50	
	7	5	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,268.00	6,340.00	
	8	10	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,479.98	14,799.80	
	9	10	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,437.98	14,379.80	
	10	5	Unidad	TÓNER BROTHER (TN-420) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-420	869.95	4,349.75	
	11	10	Unidad	TÓNER HP 83X (CF283X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283X	1,511.00	15,110.00	
				Impuesto Sobre Ventas		16,517.00	

ciento veintiseis mil seiscientos treinta con 35/100

Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CARLOS ARGENAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0284-2020, COTIZACION 0243-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Gran Total LPS 126,630.35

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.
60-1-53-2095-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V. ✓

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

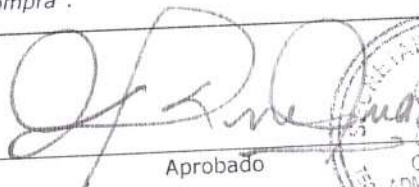
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			38,214.50
	1	10	Unidad	CARTUCHO HP 62XL ;TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C2P07AL	795.00	7,950.00	
	2	10	Unidad	CARTUCHO HP 62XL;NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C2P05AL	728.00	7,280.00	
	3	20	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	225.00	4,500.00	
	4	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	225.00	4,500.00	
	5	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	225.00	4,500.00	
	6	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	225.00	4,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,984.50	
treinta y ocho mil doscientos catorce con 50/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITA: BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0284-2020, COTIZACION 0243-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							38,214.50

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.
60-1-53-2094-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2020

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
39600				Repuestos y Accesorios			4,523.18
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	196.66	1,966.60	
	2	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1	196.66	1,966.60	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL			
				Impuesto Sobre Ventas		589.98	
cuatro mil quinientos veintitres con 18/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARLOS ARGENAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0284-2020, COTIZACION 0243-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							4,523.18

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2093-2020Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2020Proveedor: 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 cortesR.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			19,075.28
	1	20	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504220	207.34	4,146.80	
	2	20	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504120	207.34	4,146.80	
	3	20	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504420	207.34	4,146.80	
	4	20	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504320	207.34	4,146.80	
				Impuesto Sobre Ventas		2,488.08	
diecinueve mil setenta y cinco con 28/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARLOS ARGENAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0284-2020, COTIZACION 0243-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							19,075.28

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".

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.
60-1-53-2092-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2020

Forma HC-01

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

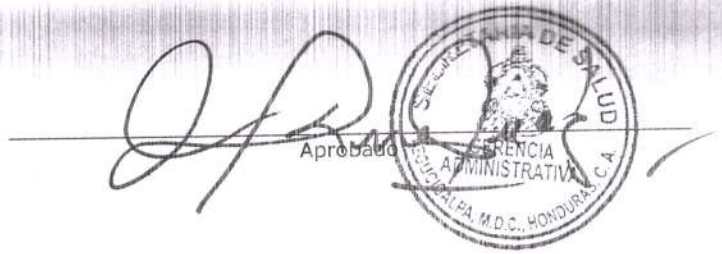
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			49,765.16
	1	5	Unidad	TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1	1,330.01	6,650.05	
	2	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE323A CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF217AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	885.83	17,716.60	
	3	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF217AC TÓNER SAMSUNG (MLT D-1085) NEGRO, ZONA 1	1,213.46	6,067.30	
	4	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT D-1085 TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-191S (MLT-105S) NEGRO, ZONA 1	1,185.24	5,926.20	
	5	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-105S TÓNER SAMSUNG (MLT-D105L) NEGRO, ZONA 1	1,382.78	6,913.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D105L Impuesto Sobre Ventas		6,491.11	
cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco con 16/100							
Observaciones: UE 053 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0284*2020, COTIZACION 0243-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							49,765.16

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.
60-1-53-2091-2020Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

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 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,630.00	6,520.00 978.00	7,498.00
siete mil cuatrocientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: UE 053 FUENTE 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, LA ABOG. REINA ESTHER MARADIAGA MIDENCE, ENCARGADA INTERINA DEL DEPTO, PEDIDO 0309-2020 COTIZACION 0265-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							7,498.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2090-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2020

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC) R.T.N.: 08019003239756
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera
texaco antigua bodega de maseca Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,847.63
	1	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	206.35	619.05	
	2	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	206.35	619.05	
	3	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	206.35	619.05	
	4	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	206.35	619.05	
				Impuesto Sobre Ventas		371.43	
dos mil ochocientos cuarenta y siete con 63/100							
Observaciones: UE 053 FUENTE 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, LA ABOG. REINA ESTHER MARADIAGA MIDENCE, ENCARGADA INTERINA DEL DEPTO, PEDIDO 0309-2020 COTIZACION 0265-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							2,847.63

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.

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2089-2020Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/11/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

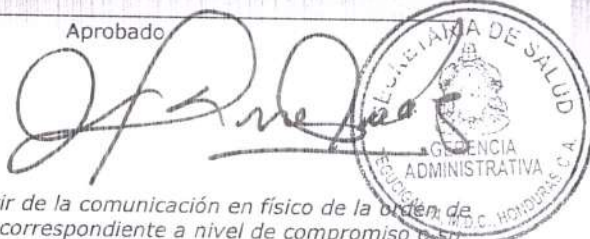
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,210.00
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	225.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120			
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	225.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
	3	6	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	225.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	225.00	1,350.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320			
				Impuesto Sobre Ventas		810.00	
				seis mil doscientos diez con 00/100			
				Observaciones: UE 053 FUENTE 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITA: DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO, KEVIN ALVARADO, JEFE DEL DEPTO, PEDIDO 0212-2020 COTIZACION 0201-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
				Gran Total LPS			6,210.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2088-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,392.05
	1	4	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,630.00	6,520.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
	2	2	Unidad	TÓNER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO, ZONA 1	823.50	1,647.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35			
				Impuesto Sobre Ventas		1,225.05	
nueve mil trescientos noventa y dos con 05/100							
Observaciones: UE 051 FUENT 11 018 PROG 00 SUB PROG 000 PROYEC ACT 005, UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SOLICITA: SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS, POR LA ABOG. VANESSA VELASQUEZ, ASISTENTE SUB SECRETARIA, PEDIDO 0017-2020 COTIZACION 0019-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							9,392.05

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2087-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2020

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

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 DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1	207.34	414.68 ✓	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504320			
	2	2	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1	207.34	414.68 ✓	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504120			
	3	2	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1	207.34	414.68 ✓	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504420			
	4	2	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1	207.34	414.68 ✓	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504220			
				Impuesto Sobre Ventas		248.81 ✓	
un mil novecientos siete con 53/100							
Observaciones: UE 051 FUENT 11-018 PROG 00 SUB PROG 000 PROYEC ACT 005, UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SOLICITA: SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS, POR LA ABOG. VANESSA VELASQUEZ, ASISTENTE SUB SECRETARIA, PEDIDO 0017-2020 COTIZACION 0019-2020, 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.
60-1-53-2086-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			101,557.54
	1	6	Unidad	TÓNER HP (CC532A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	2,285.00	13,710.00	
	2	6	Unidad	TÓNER HP (CC533A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	2,310.00	13,860.00	
	3	6	Unidad	TÓNER HP (CC531A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	2,285.00	13,710.00	
	4	10	Unidad	TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG PRO XPRESS M4020ND (MLT-D203S) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D203S	1,443.09	14,430.90	
	5	20	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,630.00	32,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		13,246.64	
ciento un mil quinientos cincuenta y siete con 54/100							
Observaciones: UE 051 FUENT 11 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SOLICITA: DIRECCION UPEG, JANETHE AGUILAR MONTANO, DIRECTORA, PEDIDO 0018-2020 COTIZACION 0020-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							101,557.54

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.
60-1-53-2085-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD Impuesto Sobre Ventas	3,230.00	16,150.00 2,422.50	18,572.50
dieciocho mil quinientos setenta y dos con 50/100							
Observaciones: UE 058 SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD,FUENTE 11 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT/OBRA 007 SOLICITADO POR MSC WALESKA SARAHI FLORES CARBAJAL, COORDINADORA UNIDAD ESPECIAL DE PREVENCIO PARA PACIENTES RENALES, PEDIDO 0304-2020 COTIZACION 0260-2020 LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							18,572.50

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: Sandra Dinora Cortes Espinal Auxiliar administrativo 22379669



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.
60-1-53-2084-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/11/2020

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	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504120	207.34	829.36	1,907.53
	2	4	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504320 Impuesto Sobre Ventas	207.34	829.36 248.81	
un mil novecientos siete con 53/100							
Observaciones: UE 051 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SOLICITA: DIRECCION UEPG, JANETTE AGUILAR MONTANO, DIRECTORA, PEDIDO 0018-2020 COTIZACION 0020-2020, 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2083-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2020

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
33100				Productos de Papel y Carton			3,294.75
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.65	965.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257			
	2	250	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.60	1,900.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119			
				Impuesto Sobre Ventas		429.75	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,144.10
	1	8	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.94	535.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537			
	2	250	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.45	6,612.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350645			
	3	50	Unidad	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	170.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943			
	4	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.40	2,220.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
	5	50	Unidad	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.05	152.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936			
				Impuesto Sobre Ventas		1,453.58	

Lps. catorce mil cuatrocientos treinta y ocho con 85/100

Observaciones: UE 101 FUENT 11 PROG 018 SUB PROG 00 PROYEC 000 ACT 010, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH) SOLICITA: BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CARLOS ARGÑAL, JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0283-2020 COTIZACION 0242-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Gran Total Lps. 14,438.85

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2080-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2020

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019013613364

Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

Tel.: 2221-0323

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL - 8VA GENERACION, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DEL LATITUDE 3301 Impuesto Sobre Ventas	25,864.38	25,864.38 3,879.66	29,744.04
Lps. veintinueve mil setecientos cuarenta y cuatro con 04/100 Observaciones: UE 59 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 001, UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMIE) SOLICITA: LA DRA. XIOMARA RIVERA OSORIO, SUB GERENTE, PEDIDO 0308-2020 COTIZACION 0264-2020, PARA MARIA DOLORES SANDOVAL, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total Lps.							29,744.04

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2079-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

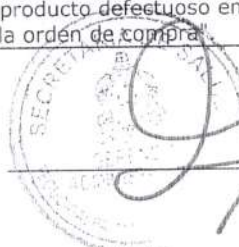
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			36,062.05
	1	150	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.43	3,964.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233707			
	2	250	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	1,835.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			
	3	250	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	835.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215			
	4	250	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.34	3,585.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486			
	5	250	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.79	2,447.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	6	250	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	2,210.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175			
	7	150	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	1,566.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721			
	8	250	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	7,222.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	9	50	Unidad		6.85	342.50	

			REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301		
10	250	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	9,332.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093		
11	50	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	490.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681		
			Impuesto Sobre Ventas		2,231.55
Lps. treinta y seis mil sesenta y dos con 05/100					
Observaciones: UE 050 PROG 001 SUB PROG 00 PROYEC 000 ACT 002, SECRETARIA GENERAL, SOLICITA: BODEGA SUGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR CARLOS ARGEÑAL, JEFE ENCARGADO DE BODEGA, PEDIDO 0283-2020 COTIZACION 0242-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.					
Gran Total Lps.					36,062.05

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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 16/11/2020

OC # 0147-2020

Proveedor

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.

ROGER DANILO LOPEZ

BARRIO LEMPIRA 8 AVE Y 8 CALLE S O

Teléfono: 9925-7034 2570-4813

R. T. N: 5019017924326

Entregar A

SECRETARIA DE SALUD, BARRIO EL CENTRO, A LA PAR DEL CORREO NACIONAL, FREENTE AL INTAE, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Teléfono: 2238 4886

Proceso Numero

CM-GC-P0228-SESAL-041-2020

Fecha de
Elaboración

24/9/2020

Fecha de Entrega

03 DIAS DESPUES DE APROBADA LA ORDEN DE COMPRA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	TALADRO PEQUEÑO CON ROTA MARTILLO	2	UNIDAD	2,175.00	4,350.00
2	LIJADORA V.D.	2	UNIDAD	2,085.00	4,170.00
3	SOPLATE MT 565 MG	2	UNIDAD	2,989.50	5,979.00
4	SIERRA ELECTRICA PEQUEÑA	1	UNIDAD	2,445.00	2,445.00
5	MASCARILLA PARA SOLDAR DIGITAL	1	UNIDAD	1,650.00	1,650.00
SUB-TOTAL L					18,594.00
IMPUESTO (15%) L					2,789.10

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, 03 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA APROBADA, SOLICITADO ABOG. GERARDO MENCILLA, JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENT 11 PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 42800 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

TOTAL L 21,383.10

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

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

Elaborado por: Sandra Dinora Cortes Espinal

ABOG. OLIVIA RENE MORALES
JEFE UNIDAD DE COMPRA

Autorizado por: LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE
GERENTE ADMINISTRATIVO

DRA. XIOMARA RIVERA OSORIO
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

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

ORDEN DE COMPRA No. **0256-2020**
 Ref. COTIZACIÓN **0282-2020**
 Ref. PEDIDO **0333-2020**

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

FECHA **30-nov-20**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL					PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS		
MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		001 ✓		00		11 ✓		000	
nov-20 ✓		60 ✓		005 ✓									
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN		APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL		ISV		TOTAL	
27210				TASAS									
	1	1 ✓	BULTO	DESADUANAJE DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA COVID-19, APO 19-00031955, GUIA AEREA 992-1594-0923 (1 BULTO CON 54.00 KILOGRAMOS)		L	6,870.93	L	6,870.93	L	1,030.64	L	7,901.57
1	1	1	1	2		0	L 6,870.93	L	6,870.93	L	1,030.64	L	7,901.57
RESUMEN													

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	6,870.93
ISV 15%	L.	1,030.64
TOTAL	L.	7,901.57

Resumen: SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, INSUMOS NECESARIOS P/EL DIAGNOSTICO DE ESTA ENFERMEDAD. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MIERCOLES 25 NOVIEMBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

Vir. Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRA CON 57/100

Plazo y lugar de Entrega: 05 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA

DRA. Xiomara Rivera
 Sub Gerente de Recursos materiales

LIC. VICTOR RENE JUAREZ
 Gerente Administrativo

ABOG. OLIVIA MORALES
 Jefe de Compras

ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 30-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 30-nov-20

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
nov-20	60	005	001	00	11	000

OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC JSV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS DESADUANAJE DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA COVID-19, APO 20-00011411, GUIA AEREA 810-8906-3564 (45 BULTOS CON 1,857.00 KILOGRAMOS)					
	1	45	BULTO		L.	764.14	34,386.30	L. 5,157.95	L. 39,544.25
1	1	1	1	2	0	L. 764.14	L. 34,386.30	L. 5,157.95	L. 39,544.25

Resumen:

SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, INSUMOS NECESARIOS P/EL DIAGNOSTICO DE ESTA ENFERMEDAD. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MIERCOLES 25 NOVIEMBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

RESUMEN

SUBTOTAL L.	34,386.30
ISV 15% L.	5,157.95
TOTAL L.	39,544.25

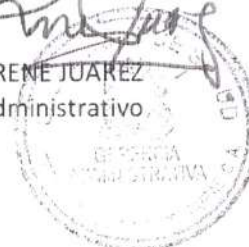
Vir. Letras TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

Plazo y lugar de entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C. LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA



DRA. XIOMARA RIVERA
 Sub Gerente de Recursos materiales

LIC. VICTOR RENE JUAREZ
 Gerente Administrativo



ABOG. OLIVIA MORALES
 Jefe de Compras

ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 30-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**FECHA **30-nov-20**PROVEEDOR: **JM CHIRINOS S DE RL DE CV**DIRECCIÓN: **COL AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA No. 6205**TELÉFONOS: **2233-5015****ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

MES/AÑO		TÍTULO		ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA		SUB-PROGRAMA		FUENTE		PROYECTOS	
nov-20		60		005		001		00		11		000	
OBJETO	PDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		APLIC	PRECIO	SUB TOTAL		ISV		TOTAL	
GASTO			MEDIDA			ISV	UNITARIO						
27210				TASAS									
	1	6	BULTO	DESADUANAJE DE 3 MAQUINAS EXIPREP 96 LITE PARA PRUEBAS DE EXTRACCION DNA/RNA Y KIT DE EXTRACCION DENA/RNA EXPRED 96 VIRAL (384-TEST PARA COVID-19, CON GUIA AEREA 810-8894-8786 (6 BULTOS CON 965.00 KILOGRAMOS)		L.	9,988.76	L.	59,932.56	L.	8,989.88	L.	68,922.44
1	1	1	1	2		0	L. 9,988.76	L.	59,932.56	L.	8,989.88	L.	68,922.44

Resumen:

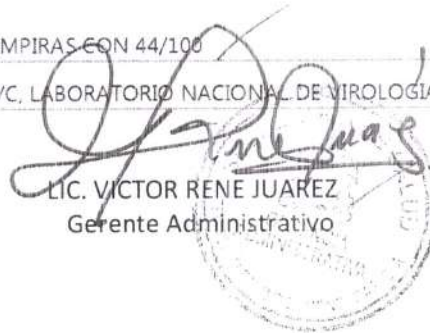
SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO,
DONACION DE KOREA, EQUIPO NECESARIO PARA EL DIAGNOSTICO DEL COVID-19.
COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 20 NOVIEMBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL
DEPTO DE COMPRAS.

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	59,932.56
ISV 15%	L.	8,989.88
TOTAL	L.	68,922.44

Vir. Letras **SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 44/100**Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA**

DRA. Xiomara RIVERA
 Sub Gerente de Recursos materiales



LIC. VICTOR RENE JUAREZ
 Gerente Administrativo



ABOG. OLIVIA MORALES
 Jefe de Compras

ELABORÓ: **RHES**
 FECHA ELAB: **30-nov-20**

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

ORDEN DE COMPRA No. **0253-2020**
 Ref. COTIZACIÓN **0275-2020**
 Ref. PEDIDO **0326-2020**

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

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

FECHA **30-nov-20**

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

DIRECCIÓN: **COL AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA No. 6205**

TÉLFONOS: **2233-5015**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
nov-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	1	CONTEN EDOR	DESADUANAJE DE JERINGAS 0.5ML 25 G X 5/8, APO 20-00011223, CON BILL OF LANDING CNCC229931 (1 CONTENEDOR CONTENIENDO 217 BULTOS CON 2,614.00 KILOGRAMOS)	L.	30,160.82	30,160.82	L. 4,524.12	L. 34,684.94
1	1	1	1	2	0	L. 30,160.82	L. 30,160.82	L. 4,524.12	L. 34,684.94

Resumen:

SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, VACUNA PARA LAS CAMPAÑA DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 20 NOVIEMBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

RESUMEN

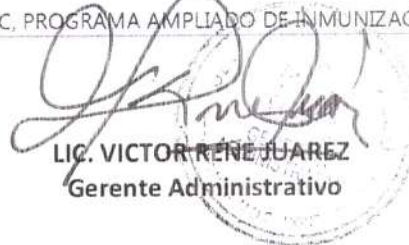
SUBTOTAL	L.	30,160.82
ISV 15%	L.	4,524.12
TOTAL	L.	34,684.94

Vlr. Letras **TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)**



DRA. XIOMARA RIVERA
 Sub Jefe de Recursos materiales



LIC. VICTOR RENE JUAREZ
 Gerente Administrativo



ABOG OLIVIA MORALES
 Jefe de Compras

ELABORÓ: RHES

FECHA ELAB: 30-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23 mar 18

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 30-nov-20

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						
nov-20		60	005	001	00	11	000						
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL				
27210				TASAS									
				DESADUANAJE DE JERINGAS 0.5CC 22G X 1 1/2,									
				APO 20-00011553 CON BILL OF LANDING									
				DXB5935384171/SEDXBALL (1 CONTENEDOR	L.	27,722.30	L.	4,158.35	L.	31,880.65			
				CONTENIENDO 394 BULTOS CON 4,373.00									
				KILOGRAMOS)									
1	1	1	1	2	0	L.	27,722.30	L.	27,722.30	L.	4,158.35	L.	31,880.65

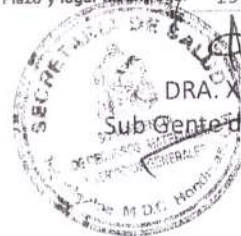
RESUMEN

SUBTOTAL	L.	27,722.30
ISV 15%	L.	4,158.35
TOTAL	L.	31,880.65

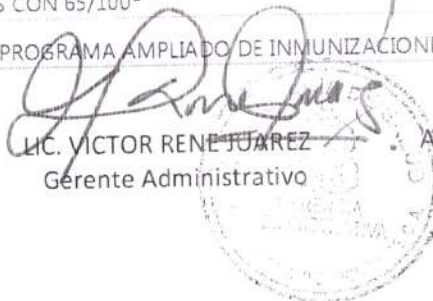
Resumen: SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO.
 COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, NECESARIAS PARA LAS CAMPAÑA DE VACUNACION A NIVEL
 NACIONAL. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 20 NOVIEMBRE 2020 DE 9 AM A 1
 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

Vlr. Letras TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 65/100

Plazo y lugar de Entrega 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)



DRA. XIOMARA RIVERA
 Sub-Gente de Recursos materiales



LIC. VICTOR RENE JUAREZ
 Gerente Administrativo



ABOG. OLIVIA MORALES
 Jefe de Compras

ELABORÓ: RHES

FECHA ELAB: 30-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

 SECRETARIA DE SALUD

24-11-2020

24/11/2020

24-11-2020

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 30-nov-20

PROVEEDOR: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN: COL. AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA, CASA No. 6205

TELÉFONOS: 2233-5015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA		PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS		
nov-20	60	005		001	00	11	000		
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	132	BULTO	DESADUANAJE VACUNA HEPATITIS B, RECOMBINANTE PEDIATRICA, APO 20-00009762 Y APO 20-00010476, GUIA AEREA 810-8840-2425 (132 BULTOS CON 2,654.00 KILOGRAMOS)	L.	629.95	L. 83,153.40	L. 12,473.01	L. 95,626.41
1	1	1	1	2	0	L. 629.95	L. 83,153.40	L. 12,473.01	L. 95,626.41

Resumen:

SOLICITADO POR: DEPTO. DE ADUANAS POR LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO, COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, VACUNA PARA LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA VIERNES 20 NOVIEMBRE 2020 DE 9 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

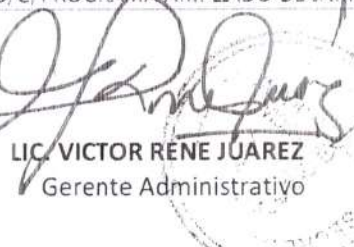
RESUMEN

SUBTOTAL	L.	83,153.40
ISV 15%	L.	12,473.01
TOTAL	L.	95,626.41

Vlr. Letras NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 41/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)


 DRA. Xiomara Rivera
 Sub Jefe de Recursos materiales


 LIC. VICTOR RENE JUAREZ
 Gerente Administrativo


 ABOG. OLIVIA MORALES
 Jefe de Compras

ELABORO: RHES
 FECHA ELAB: 30-nov-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18