

MEMORANDO SP-004-2016

PARA: Ing. Marlon Eveline
Coordinador Unidad de Transparencia

DE: María Jesús Rodríguez Landa
Jefe Sección de Proveeduría

ASUNTO: COMPRAS ENERO

FECHA: 02 de Febrero del 2016

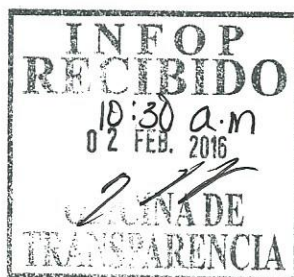


Mediante la presente le remito la información necesaria para el portal de Transparencia por parte de la Unidad Central realizadas en el mes de Enero.

Adjunto de manera electrónica, cuadro de compras, escaneos, enlace al Catálogo Electrónico. Asimismo cuadro de Proveedores.

Atentamente.

CC. Archivo



COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO ENERO 2016

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
1	19/01/2016	YIP SUPERMERCADOS	05029995001355	503-1-2-0059-2016	PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETES DE 25 UNIDADES	PAQUETE	2	33.43	L. 66.86	503-1-2-0059-2016
					PLATO DESECHABLE NO.8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	2	20.78	L. 41.56	
					BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	C/U	120	5.17	L. 620.40	
					TE MCCORMICK DE 50 RAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS	CAJA	2	73.00	L. 146.00	
					CAFÉ EL INDIO EN BOLSA	BOLSA	6	42.95	L. 257.70	
					AZUCAR BLANCA DE 1KG	C/U	7	35.35	L. 247.45	
					CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS	C/U	4	55.17	L. 220.68	
					LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG	C/U	4	169.52	L. 678.08	
					PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN LATA	PAQUETE	2	286.80	L. 573.60	
					PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA	PAQUETE	2	286.80	L. 573.60	
									L. 3,425.93	
									L. 266.04	
									L. 3,691.97	
	19/01/2016	CASH BUSINESS	08019995390633	503-1-2-0060-2016	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	C/U	2	1,080.16	L. 2,160.32	503-1-2-0060-2016
									L. 2,160.32	
									L. 324.05	
									L. 2,484.37	
	19/01/2016	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	503-1-2-0062-2016	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNDS	C/U	3	21.50	L. 64.50	503-1-2-0062-2016
					VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNDS	C/U	4	14.25	L. 57.00	
					TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNDS	PAQUETE	1	9.75	L. 9.75	
					CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNDS	PAQUETE	1	9.75	L. 9.75	
					TONER LEXMARK E250A11L NEGRO	C/U	2	2,775.00	L. 5,550.00	

COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO ENERO 2016

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
					SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNDS)	C/U	1	62.50	L. 62.50	
					ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO	C/U	12	16.25	L. 195.00	
									L. 5,948.50	
									L. 892.28	
									L. 6,840.78	
	19/01/2016	PACASA	05019000040204	503-1-2-0063-2016	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	1	65.38	L. 65.38	503-1-2-0063-2016
					SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	1	56.94	L. 56.94	
									L. 122.32	
									L. 18.35	
									L. 140.67	
	19/01/2016	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	503-1-2-0064-2016	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO	C/U	2	1,445.00	L. 2,890.00	503-1-2-0064-2016
									L. 2,890.00	
									L. 433.50	
									L. 3,323.50	
	26/01/2016	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V	05029995001355	503-1-2-0066-2016	CAFÉ MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNDS	BOLSA	4	48.95	L. 195.80	503-1-2-0066-2016
									L. 195.80	
									L. 195.80	
	26/01/2016	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	0801198613865	503-1-2-0067-2016	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNDS	C/U	1	68.88	L. 68.88	503-1-2-0067-2016
					FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNDS	CAJA	2	16.44	L. 32.88	
									L. 101.76	
									L. 15.26	
									L. 117.02	
	26/01/2016	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	503-1-2-0068-2016	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR	C/U	2	156.00	L. 312.00	503-1-2-0068-2016

COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO ENERO 2016

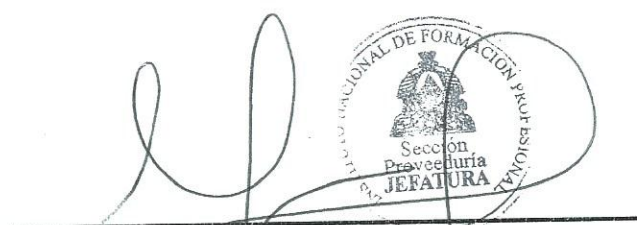
N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
					CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TIPO LEITZ	C/U	10	29.50	L. 295.00	
					SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 500 UNDS	C/U	1	62.50	L. 62.50	
					VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNDS	C/U	1	21.50	L. 21.50	
									L. 691.00	
									L. 103.65	
									L. 794.65	
	26/01/2016	PACASA	05019000040204	503-1-2-0069-2016	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	C/U	12	1.46	L. 17.52	503-1-2-0069-2016
									L. 17.52	
									L. 17.52	
	23/01/2016	YIP SUPERMERCADO	05029995001355	503-1-2-0070-2016	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG	C/U	4	98.83	L. 395.32	503-1-2-0070-2016
					PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML	PAQUETE	4	207.65	L. 830.60	
					CAFÉ EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	BOLSA	3	42.95	L. 128.85	
					AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG	C/U	10	35.35	L. 353.50	
					REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA	C/U	50	11.95	L. 597.50	
					REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA	C/U	50	11.95	L. 597.50	
					LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE	C/U	4	169.52	L. 678.08	
					NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS	C/U	2	99.57	L. 199.14	
									L. 3,780.49	
									L. 315.47	
									L. 4,095.96	
	26/01/2016	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	503-1-2-0071-2016	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNDS)	C/U	8	11.90	L. 95.20	503-1-2-0071-2016
					CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	3	9.75	L. 29.25	

[illegible]

COMPRAS

ENERO 2016

UNIDAD CENTRAL



María Jesús Rodríguez Landa
Sección Proveeduría
INFOP

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-2-0059-2016

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

19/01/2016

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			124.68
	1	2	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	33.43	66.86	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 76391003096			
	2	2	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.78	41.56	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089			
				Impuesto Sobre Ventas		16.26	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,567.28
	1	120	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	5.17	620.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML			
	2	2	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	73.00	146.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS			
	3	6	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.95	257.70	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES			
	4	7	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.35	247.45	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	5	4	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS (ZONA 1)	55.17	220.68	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3			

6	4	Unidad	MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 624 GRAMOS LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	169.52	678.08
7	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60
8	2	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60
Impuesto Sobre Ventas					249.77
tres mil seiscientos noventa y uno con 97/100					
Observaciones: Act.1000 Dirección Ejecutiva					
Gran Total LPS					3,691.97

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0060-2016**

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

19/01/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,080.16	2,160.32	2,484.37
				Impuesto Sobre Ventas		324.05	
				dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 37/100			
				Observaciones: Act. 1000 Dirección Ejecutiva			
				Gran Total LPS			2,484.37

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0062-2016**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
19/01/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			162.15
	1	3	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.50	64.50	
	2	4	Unidad	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	14.25	57.00	
	3	1	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.75	9.75	
	4	1	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	9.75	9.75	
				Impuesto Sobre Ventas		21.15	
39600				Repuestos y Accesorios			6,382.50
	1	2	Unidad	TONER LEXMARK E250A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E250A11L	2,775.00	5,550.00	
				Impuesto Sobre Ventas		832.50	
33400				Productos de Papel y Cartón			296.13
	1	1	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.50	62.50	
	2	12	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	16.25	195.00	
				Impuesto Sobre Ventas		38.63	
seis mil ochocientos cuarenta con 78/100							

Observaciones: Act.1000 Dirección Ejecutiva

Gran Total LPS 6,840.78

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0063-2016**

Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
19/01/2016

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			140.67
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.38	65.38	
	2	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50) SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.94	56.94	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)			
				Impuesto Sobre Ventas		18.35	
ciento cuarenta con 67/100							
Observaciones: Act.1000 Dirección Ejecutiva							
Gran Total LPS							140.67

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-2-0064-2016**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
19/01/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S	1,445.00	2,890.00	3,323.50
				Impuesto Sobre Ventas		433.50	
				tres mil trescientos veintitres con 50/100			
				Observaciones: Act. 2001 Presupuesto			
				Gran Total LPS			3,323.50

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0066-2016

Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA

26/01/2016

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

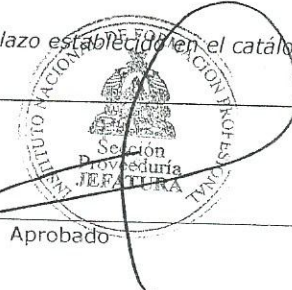
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	4	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES	48.95	195.80	195.80
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				ciento noventa y cinco con 80/100			
				Observaciones: Act. 2001 Presupuesto			
				Gran Total LPS			195.80

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

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

Elaborado por: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843



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.
503-1-2-0067-2016

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

26/01/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198613865

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.88	68.88	117.02
	2	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.44	32.88	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824			
				Impuesto Sobre Ventas		15.26	
				ciento diecisiete con 02/100			
				Observaciones: act. 2001 Presupuesto			
				Gran Total LPS			117.02

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0068-2016**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
26/01/2016**

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358**

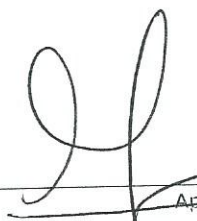
R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	156.00	312.00	358.80
				Impuesto Sobre Ventas		46.80	
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	29.50	295.00	339.25
				Impuesto Sobre Ventas		44.25	
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.50	62.50	71.88
				Impuesto Sobre Ventas		9.38	
39400	1	1	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.50	21.50	24.73
				Impuesto Sobre Ventas		3.23	
setecientos noventa y cuatro con 65/100							
Observaciones: Act. 2001 Presupuesto							
Gran Total LPS							794.65

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843


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.
503-1-2-0069-2016**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
26/01/2016**

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040	1.46	17.52	17.52
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				diecisiete con 52/100			
				Observaciones: Act. 2001 Presupuesto			
				Gran Total LPS			17.52

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0070-2016**

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

26/01/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,095.96
	1	4	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	98.83	395.32	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	4	Paquete	Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	207.65	830.60	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML			
	3	3	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.95	128.85	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES			
	4	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.35	353.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	5	50	Unidad	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	597.50	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	6	50	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	597.50	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	7	4	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	169.52	678.08	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3			

8	2	Unidad	MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS (ZONA 1)	99.57	199.14
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NESCAFE - Modelo: BOTE DE 100 GRAMOS		
		Impuesto Sobre Ventas			315.47
cuatro mil noventa y cinco con 96/100					
Observaciones: Act. 2000 División Administrativa					
Gran Total LPS					4,095.96

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

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

Elaborado por: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0071-2016**

Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
26/01/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	8	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	11.90	95.20	109.48
				Impuesto Sobre Ventas		14.28	
39400	1	3	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	9.75	29.25	67.28
	2	3	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.75	29.25	
				Impuesto Sobre Ventas		8.78	
ciento setenta y seis con 76/100							
Observaciones: Act. 2000 Administracion							
Gran Total LPS							176.76

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

Aprrobado

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.
503-1-2-0072-2016

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

26/01/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523	33.44	1,672.00	1,922.80
Impuesto Sobre Ventas						250.80	
un mil novecientos veintidos con 80/100							
Observaciones: Act. 2000 Administración							
Gran Total LPS							1,922.80

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

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

Elaborado por: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.

PROVEEDORES ENERO 2016		
NOMBRE	RTN	TELEFONO
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	0801198613865	2228-7918
PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	2235-6315
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V	05029995001355	2225-3557
PACASA	05019000040204	2561-5500
CASH BUSINESS S DE RL	08019995390633	2239-0041