

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-213191 | [Cerrar Sesión](#)Institución  
GA - UESecretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

## BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

No. de Solicitud:  Buscar

Fecha Desde:  Hasta: 01/11/2021

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
325249	240-1-20-0730-2021	SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 771 2021 SG 32 LLANTA No 255 70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL	26/10/2021	Impreso	91,926.40	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
321243	240-1-20-0729-2021	Solicitud consumibles tintas y toners	11/10/2021	Impreso	14,990.25	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
319846	240-1-20-0728-2021	Solicitud consumibles de tintas y toners	28/09/2021	Impreso	18,720.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
319835	240-1-20-0727-2021	Solicitud consumibles tintas y toners	28/09/2021	Impreso	114,206.50	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
319824	240-1-20-0726-2021	solicitud consumibles tintas y toners	28/09/2021	Impreso	16,790.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
313290	240-1-20-0725-2021	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAJILLAS FORRADAS	31/08/2021	Impreso	145.77	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
313268	240-1-20-0724-2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/08/2021	Impreso	5,793.20	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
313257	240-1-20-0723-2021	COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELOS PAQUETE DE 12 UNIDADES	31/08/2021	Impreso	960.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
313246	240-1-20-0722-2021	SOLICITUD DE 12 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	31/08/2021	Impreso	3,576.96	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
312663	240-1-20-0721-2021	SOLICITUD DE INSUMOS DESECHABLES CUCHARAS Y SERVILLETAS	27/08/2021	Impreso	444.76	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
240-1-20-0730-2021**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**

**Unidad Central**

26/10/2021



Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	32	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 255/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR  Impuesto Sobre Ventas	2,498.00	79,936.00   11,990.40	91,926.40
noventa y un mil novecientos veintiseis con 40/100							
Observaciones: SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 771 2021 SG, SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							91,926.40

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

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

Elaborado por: Jhonnny Tomas Raudales Garcia Auxiliar de compras --



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 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.



# Memorando

253-UC/GAF/SEDIS-2021

**Para :** Licenciada Leisla Clarisa Mata  
Gerente Administrativo Financiero

**De :** Daniel Montalván Zúñiga  
Jefe de Compras

**Fecha :** Jueves, 1 de noviembre de 2021

**Asunto :** Informe sobre compra de tintas / tóner



Por este medio me dirijo a usted, para informarle sobre la compra de TINTAS y TONER solicitados por el área de almacén. Se realizaron diferentes órdenes de compra para la adquisición, mismas no cuentan con asignación presupuestaria, nos informa área de presupuesto que se cuenta con L 150,000.00 para la compra total de tintas / tóner, por lo que en reunimos con el Lic. Gimmy Mejía del área de almacén se realizó un ajuste a lo solicitado anteriormente, por lo que se realizara una nueva solicitud de compra de acuerdo al monto antes mencionado.

Se detalla las órdenes de compra que fueron devueltas por el área de presupuesto, mismas que fueron emitidas por medio de Catálogo Electrónico de la ONCAE.

No.	No. Orden de Compra	Empresa	Monto
1	240-1-20-0726-2021	Productive Business Solutions Honduras	L 16,790.00
2	240-1-20-0728-2021	Cahs Business	L 18,720.00
3	240-1-20-0727-2021	Computadoras y Servicios S de R. L de C. V	L 114,206.50
4	240-1-20-0633-2021	Jetstereo S. A de C. V	L 85,291.94
5	240-1-20-0729-2021	Productive Business Solutions Honduras	L 14,990.25

Todas estas órdenes de compra serán canceladas

El proceso de compra por difusión No. SEDIS-CM-GC.026-2021. Se encuentran en custodia de la Gerencia Administrativa por lo que se solicita este sea devuelto para el proceso de cancelación en el portal de Honducompras

No.	No. Orden de Compra	Empresa	Monto
1	OC-GAF-173	Jetstereo S. A de C. V	L 104,496.36

Sin otro particular se suscribo de usted.

Atentamente.

CC. Lic. Gimmy Mejía / Almacén  
cc. archivo

