

MEMORANDO UCP-014-2016

PARA: Lic. Sara Velázquez

Oficial de Información Problem

Unidad de Transparencie

DE: Lic. Lindembergh Sabillon

Coordinador de Compras/Pagos

ASUNTO: Informe de compras correspondientes al mes de febrero

FECHA: 9 de marzo de 2016

En respuesta al memorándum OIP/UT-051-2016 con fecha 29 de febrero de 2016, solicitando lo a continuación detallado:

- 1. Cuadro de compras
- 2. Cuadro de ADQ expuesto en Honducompras
- 3. Órdenes de compra bajo orden correlativo
- 4. Fideicomisos

Atentamente,

cc: archivo

LS/ML

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C#	Monto	Enlace
1	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	OFITERR	febrero	UCP-001-2016	6.572,50	Linace
2	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	OFITERR	febrero	UCP-004-2016	900.00	
3	COMPRA DE TONER	CASH BUSINESS	febrero	150-12-30-0003-2016	3.572,61	
4	COMPRA DE TONER	ACOSA	febrero	150-12-30-0004-2016	1.221,58	
5	COMPRA DE TONER	ACOSA	febrero	150-1-5-0243-2016	3.548,77	
6	COMPRA DE TONER	CASH BUSINESS	febrero	150-1-5-0245-2016	6.711,52	
7	COMPRA DE TINTAS	ACOSA	febrero	150-1-5-0246-2016	6.122,90	
8	COMPRA DE TONER	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL	febrero	150-1-5-0247-2016	6.413,41	
9	COMPRA DE TONER	JETSTEREO	febrero	150-1-5-0249-2016	874,58	
10	COMPRA DE TONER	CENTROMATIC	febrero	150-1-5-0251-2016	2.313,80	



1.-Proceso de compra No. ADQ-051-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 001 -2016

Tegucigalpa M.D.C., 18 de febrero de 2016 3- Lugar y Fecha:

4.-Señor Proveedor (a): GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR 07161971001448

5.-Dirección:

Colonia 14 de marzo, final calle principal a Calpules

6.-Telefono:

2246-3044

7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de		global	1	1.800,00	1.800,0
	Sharp AR-207					
	H (-) 12.5% DE IMPUESTO			All and the second		-225,0
	Mano de Obra a Pagar al Proveedor		(6-9)		4	/1.575,0
2	Cambio del kit de tambor (cilindro y cuchilla de limpieza)		Unidad	1	2.450,00	2.450,0
3	Revelador		Unidad	1	/1.200,00	1,200,0
4	Hilo de corona		Unidad	1 ,	/.800,00 /.2.450,00	500,0
	I 15% DE IMPUESTO					622,
	JTOTAL					4.150,0
	U.L.					7, 440
For III	NOTA: La fotocopiadora està asignada a				2.450,00 /1.200,00	
	a la DECA					
						/
1 = -	GSUB- TOTAL					5.725,0
	H (-) 12.5% DE IMPUESTO		NIM THE			225,0
	I 15% DE IMPUESTO	INTEREST	Mile Edi			//622,5
	JTOTAL	Manager 1				6.572,5

Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia DECA



9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. G.A. 001 U.E. 11 Prog. 14

A/0 02 **Fuente** 11 01

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza HW

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Lindembergh Sabil Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administr



1.-Proceso de compra No. ADQ-004-2016

07161971001448

2 ORDEN DE CO	MPRA No.	UCP-004-2016
---------------	----------	--------------

Telefono :	2246-3044	S. Horacolle Co.	MAN DISEASON	CHARACTURE	ENTERING TO	
írvase sumir	nistrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios	abajo detalla	dos:			
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora HP		global	1	900,00	900,00
	laserjet M-1522nf serie #CNC97CT08Z					
HERICE'S	H (-) 12.5% DE IMPUESTO					-112,50
	Mano de Obra a Pagar al Proveedor			A		787,50
	O.L.					
	NOTA: La fotocopiadora esta asignada a					
	a la Gerencia Administrativa					
U.V. TIES						
	GSUB- TOTAL					787,50
	H (-) 12.5% DE IMPUESTO			E-MA-DEFI		112,50
	I 15% DE IMPUESTO		CONTAINED TO			-

8.- Dependencia Gerencia Administrativa

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 02 de febrero de 2016 4.-Señor Proveedor (a): GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR

Colonia 14 de marzo, final calle principal a Calpules

5.-Dirección:

9.-Estructura Presupuestaria:

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son

J.-TOTAL

Proy. G.A 001 U.E. 005 Prog. 001

A/0 005 **Fuente** 11 Org. 01

900,00

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

como se soliciten.

Lindembergh Sabillòn

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

Pagina I de I

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-12-30-0003-2016

Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL

12/02/2015

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

object	Partida No.	Cantidad	Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según	Totales
39600		Repues	tos y Acces	orios	Onidad	Objeto	
	1	2	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,553.31	3,105.62	1111
	Low			Garantia: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A			
	101	puesto Sot	re Ventas			465.99	
			tre	es mil quinientos setenta y dos con 61/100	184		
	C	bservacio	nes: compi	ra de toner para la regional del atlántico solicito	Walter sid	ney	
					Gra	n Total LPS	13,572.6

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deperan verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podran 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 se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la order 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 multipolaria



vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-12-30-0004-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL

12/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Repues	tos y Acces	sorios		55,500	1,221.5
	1	2 *	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	132.78	265.56	
				Garantia: 6 meses de garantia Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	132.78	265.56	
				Garantia: 6 meses de garantia Marca: EPSON - Modelo: T664320		434	
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	132.78	265.56	
				Garantia: 6 meses de garantia Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	132.78	265.56	
				Garantia: 6 meses de fábrica			
		anuanta Cab		Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	111	npuesto Sob	re ventas			159.34	(114.
				un mil doscientos veintiuno con 58/100			
	C	bservacio	nes: comp	ra de tintas para la regional del atlántico solicit	o Walter sid	ney	
			NEW TOTAL			Total LPS	1,221.5

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: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

FECHA:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra con compra debidamente firmada y sellada, acompañada

correr a partir de la comunicación en físico cumento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

http://siec.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1... 12/02/2016

Page 2010 o que Página I de I

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-0243-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	Repues 1	tos y Acces Unidad	TONER HP Q5942A (42A)NEGRO, ZONA 1	3,085.89	3,085.89	3,548.77
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5942A		462.88	
	1	mpuesto Sol		s mil quinientos cuarenta y ocho con 77/100			
	Observa	ciones: AD	Q-44-2016	CORRE CON COPIA DE MEMORANDO:DL-0051 LA DIRECCION LEGAL.	-2016 SOL	ICITADO POR	
					C	an Total I DS	3 548 7

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: Juan carlos Inestroza Oficial de compra/2239-38-15

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en listes 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.

http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1... 12/02/2016

1119-44-2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-0245-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2016

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Gran Total LPS

6,711.52

	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Repues	tos y Acces	sorios	1	Objeto	2 00 7 2
	1	1	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,069.19	1,069.19	6,711.5
				Garantia: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
	2	3	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,588.97	4,766.91	
				Garantia: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
	In	npuesto Sob	ore Ventas	457.77		875.42	
				seis mil setecientos once con 52/100			

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.

LA DIRECCION LEGAL.

*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: Juan Oficial de compra

El plazo de cumplimientó 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 I

resupuesto.

http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1... 12/02/2016

67.0.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-0246-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Repues	tos y Acces		Omada	Objeto	/ 6,122.9
	1	2	Unidad	CINTA EPSON S015086 NEGRO (ZONA 1)	387.50	775.00	//
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: S015086		100	
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063120-AL NEGRO /	200.27	1,201.62	1
				Garantía: 6 meses de garantía			
	3	6	Unidad	Marca: EPSON - Modelo: T063120-AL CARTUCHO DE TINTA EPSON T063220-AL CYAN (ZONA 1)	185.98	1,115.88	//
				Garantía: 6 meses de garantía		2.45	
	4	6	Unidad	Marca: EPSON - Modelo: T063220-AL CARTUCHO DE TINTA EPSON T063320-AL	185.98	1,115.89	/
				MAGENTA (ZONA 1)		1	,
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063320-AL			1/
	5	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063420-AL AMARILLO (ZONA 1)	185.98	1,115.88	
	17 W			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063420-AL			
	In	npuesto Sob	re Ventas	1101Cd. 1750N - 1100ClO. 1003420-AL		/798.64	
			() () () () () () () ()	seis mil ciento veintidos con 90/100		1	
				Scis IIII ciento venicidos con 90/100 /	1		
	Observac	iones: ado	-058-2016	corre con copia de memorando(DGRH NO.063-2	OLE COL	citada assila	
			230 2010	dirección de recursos hídricos.	.01 0), SOII	citado por la	

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: Juan darios Inestroza Oficial de compra 2239-38-15

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico de la bladen de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de comprante de la comprante vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1... 17/02/2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-0247-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Dirección:

COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS AS LOMAS, PRIMER PISO.

0801-9002-R.T.N.: 277028

2235-8403

objeto	Partida No.	Cantidad	Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según	Totales
39600	and the same of	Repues	tos y Acces	sorios	Oilidad	Objeto	
	1	4	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,394.22	8,576.88	6,413.4
				Garantía: Desperfecto de fábrica			
				Marca: HP - Modelo: Q2612A		/	
	In	npuesto Sob	ore Ventas			836.53	
				seis mil cuatrocientos trece con 41/100			
	Oha	ervaciones	: ADO-058	-2016 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO(DCDU NO see		
	Obs	e. raciones	SOLICITA	DO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HIDR	ICOS.	-2016)	
	Obs	- 12001103	SOLICITA	DO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HIDR	ICOS.	Total LPS	6,413.41

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 e se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza Oficial de compra 2239-38-15

Aprot

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.





Página 1 de 1

Forma HC-01

416

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-0249-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2016

Proveedor: Jetstereo R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

Tel.: 2287-8440

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1/	Repues	tos y Acces Unidad	orios TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1_		760.50	874.5
	Im	npuesto Sob	ore Ventas	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 0386B003		/	
				ochocientos setenta y cuatro con 58/100 /		114.08	
	Observac	ciones: AD	Q-058-201	6 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL(DGRH-C R LA DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS.	063-2016)\$	SOLICITADO	
					Gra	n Total LPS	874.

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: Juan carlos Inestroza Oficial de compra 2239-38-15

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicacion 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. 150-1-5-0251-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/02/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

Dirección:

bulevar suyapa, avenida primcipal, edificio lisboa, cintiguo al hotel alameda, frente

a gasolinera eso,on de rum, Tegucigalpa.

R.T.N.: 080 19995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Según Objeto	Totales 2,313.80
39600	1	Repues 1	tos y Acces Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1	914.00	914.00	2,313.80
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 TONER HP C4092A NEGRO (92A)ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4092A	1,098.00	1,098.00	
	I	mpuesto So	bre Ventas	Marca. Hr - Modelo. Chopen		301,80	
				dos mil trescientos trece con 80/100			
	Observa	aciones: A	DQ-58-201	6 con copia de memorando(no.063-2016), so recursos hídricos	olicitado por la	a dirección de	
					Gr	an Total LPS	2,313.80

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 Juan carlos Inestroza Oficial de compra 2239-38-15

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.

http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1... 22/02/2016