

COMUNICACIÓN INTERNA

GA-191-2021

DE: Abogada
Mary Delmi Hernandez
Gerencia Administrativa



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

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 06 de mayo de 2021

.....
Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al Comunicación Interna **UT-SDE-032-2021** remitiendo los cuadros de las órdenes de compra del mes de abril y cuadro de la Licitación para ser publicado en el portal de transparencia.

Se adjunta:

- **Cuadro de Compra de Bienes** e Insumos abril 2021
- Cuadro de Licitacion Publica Nacional abril 2021

Sin otro particular,

Atentamente.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA DE PRESUPUESTO

21 ABR 2021

RECEBIDO POR: Isabel G.

HORA: 10:52 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0183-2021

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/04/2021

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			8,642.40
	1	100	Unidad	GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.70	2,570.00	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHA - Modelo: UNIDAD GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.78	3,178.00	
	3	9	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARIA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	2,894.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ocho mil seiscientos cuarenta y dos con 40/100							
Observaciones: DEJAR EN PROVEEDURIA POR EL SOTANO SON JOSE GARCIA							
Gran Total LPS							8,642.40

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: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678

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.

21 ABR 2021

RECIBIDO POR: Isabel A.

HORA: 10:52 am

Papelería Honduras 2020 y año. cm

Nany Gelo
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0184-2021

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/04/2021

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	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 2)	37.68	3,768.00	9,824.45
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: nube Blanca - Modelo: 766324305312 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.75	4,775.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 Impuesto Sobre Ventas		1,281.45	
31110	1	100	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	6,889.00	11,259.00
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	4,370.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veintiun mil ochenta y tres con 45/100							
Observaciones: DEJAR EN EL SOTANO EN PROVEEDURIA JOSE GARCIA							
Gran Total LPS							21,083.45

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: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678

[Firma]
Aprobado



[Firma]

Pinguias Tegus @ ya am

1.- ORDEN DE COMPRA No.24

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 13-abr-21

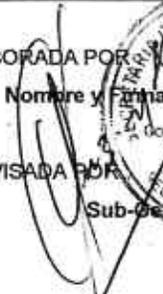
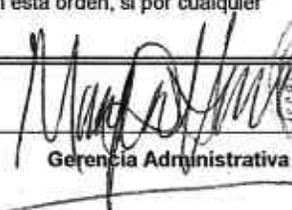
3.-SEÑORES INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.

4.-DIRECCION ALDEA LAS TAPIAS KMB. CARRETERA A MATEO

5.-TELEFONO TEL. 2229-0457

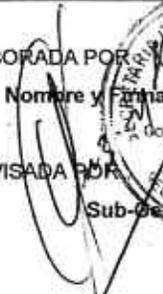
No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31110				
1	AGUA PURIFICADA PET 300ML X 20 UNIDADES			100	92.17	9,217.39
G.-SUB- TOTAL						9,217.39
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						1,382.61
J.-TOTAL						10,600.00

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

8.-ELABORADA POR:  APROBADA POR: 

Nombre y Firma

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR: 

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

12





1.- ORDEN DE COMPRA No.25

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 15-abr-21
 3.-SEÑORES YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 4.-DIRECCION COL. EL PRADO POR LA TOYOTA
 5.-TELEFONO RTN: 05029995001355

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		35210				
1	ALCOHOL CLINICO 250ml.			5	57.35	286.75
2	ALGODON DE LEON 200mg			2	77.00	154.00
3	AGUA OXIGENADA 500ml.			4	93.00	372.00
4	PEPTO BISMOL 473ml			3	250.20	750.60
5	PANADOL ULTRA 16 TABLETAS			7	83.75	586.25
6	PANADOL EXTRA FUERTE 167 TABLETAS			7	53.80	376.60
7	PANADOL MUJER 16'S			7	69.45	486.15
8	PANADOL MULTISINTOMAS 16			7	94.95	664.65
9	CAJA DE 100 CURITAS			1	27.00	27.00
10	ALKA SELTZER 12 TABLETAS			2	77.45	154.90
11	ALKA SELTZER EXTREME 10 TAB			2	78.45	156.90
12	KOTEX ESENCIAL CON ALAS 10'S			36	15.35	552.60
G.-SUB- TOTAL						4,568.40
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						82.89
J.-TOTAL						4,651.29

* 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.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Subgerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

13



Angel R. Ortiz
20-04-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0182-2021

Secretaría de Desarrollo Económico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/04/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamillito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,749.65	
	1	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	196.66	1,769.94		
	2	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1	400.89	1,202.67		
	3	9	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC640WL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1	196.66	1,769.94		
	4	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1	477.64	2,865.84		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC643WL Impuesto Sobre Ventas		1,141.26		
ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 65/100								
Observaciones: DEJAR EN EL SOTANO CON JOSE GARCIA PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							8,749.65	

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: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678

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.

1.- ORDEN DE COMPRA No.25

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 15-abr-21
 3.-SEÑORES YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 4.-DIRECCION COL. EL PRADO POR LA TOYOTA
 5.-TELEFONO RTN: 05029995001355

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		35210				
1	ALCOHOL CLINICO 250ml.			5	57.35	286.75
2	ALGODON DE LEON 200mg			2	77.00	154.00
3	AGUA OXIGENADA 500ml.			4	93.00	372.00
4	PEPTO BISMOL 473ml			3	250.20	750.60
5	PANADOL ULTRA 16 TABLETAS			7	83.75	586.25
6	PANADOL EXTRA FUERTE 167 TABLETAS			7	53.80	376.60
7	PANADOL MUJER 16'S			7	69.45	486.15
8	PANADOL MULTISINTOMAS 16			7	94.95	664.65
9	CAJA DE 100 CURITAS			1	27.00	27.00
10	ALKA SELTZER 12 TABLETAS			2	77.45	154.90
11	ALKA SELTZER EXTREME 10 TAB			2	78.45	156.90
12	KOTEX ESENCIAL CON ALAS 10'S			36	15.35	552.60
G.-SUB- TOTAL						4,568.40
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						82.89
J.-TOTAL						4,651.29

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

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

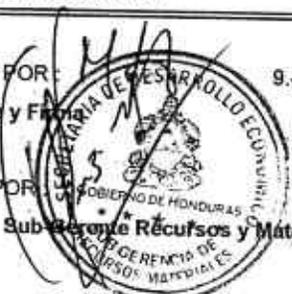
Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Subgerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

13



Angel Rortiz
20-04-21