

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

7/9/2021

OC #

0207-2021

Proveedor
AUTO REPUESTOS SA DE CV

4TA AVE, ENTRE 9 Y 10 CALLE
COMAYAGUELA CONTACTO: EDUARD IRIAS
CELULAR 8895-7695
R T N: 05019995130829

Entregar A

POOL DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO A HONDUTEL, TEGUCIGALPA, M. D. C.

Teléfono: 2238-4886

CONTACTO: GERMAN MCNIEL

CONTACTO: FRANKLIN ZERON

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SESAL-CM-GC-0150-2021	26/7/2021	5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA APROBADA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	4	UNIDAD	L 174.85	L 699.40
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	UNIDAD	L 147.95	L 295.90
3	ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	2	UNIDAD	L 59.40	L 118.80
4	BARRITAS LINK	2	JUEGO	L 479.20	L 958.40
5	TERMINALES	2	UNIDAD	L 449.25	L 898.50
6	TIJERA SUPERIOR COMPLETA	2	UNIDAD	L 1,949.35	L 3,898.70
7	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	UNIDAD	L 1,499.25	L 2,998.50
	PARA VEHICULO MAZDA BT50, PICK-UP, AÑO 2017, S/P, S/R, BLANCO, MOTOR P4AT2168720UYJ6, CHASSIS MM7UR4DD21HW546291 ASIGNADO A PROYECTOS E INVERCIONES CONDUcido: JUAN RENE SAMBRANO				
8	BUJES DE TIJERA SUPERIORES	4	UNIDAD	L 109.45	L 437.80
	PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK-UP, AÑO 2013, S/P, S/R, ROJO MOTOR QD32-251895, CHASSIS JN1CJUD22Z0089397 ASIGNADO A U.A.F.C.E. CONDUcido: ORISON MURILLO				
	SOLICITADO POR SUB SECRETARIA PROYECTOS E INVERSIONES POR EL DR. NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ, SUB SECRETARIO				

SUB-TOTAL L 10,306.00

IMPUESTO (15%) L 1,545.90

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C, ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 99, PROG-018, SUB PROG. 00,PROY 000, ACT/OBRA 013 OBJETO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

TOTAL L 11,851.90

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 90/100

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley, a 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



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 29/9/2021

OC # 0256-2021

Proveedor
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

5TA AVENIDA, ENTRE 10 y 11 CALLE
COMAYAGUELA CONTACTO: EDGARDO MALDONADO
CELULAR 9586-8006
R T N: 08019004002193

Entregar A
POOL DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, CALLE
EL TELEGRAFO, CONTIGUO A HONDUTEL, TEGUCIGALPA, M.
D. C.

Teléfono: 2238-4886 CONTACTO: GERMAN MCNIEL
CONTACTO: FRANKLIN ZERON

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SESAL-CM-GC-0236-2021	13/9/2021	5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA APROBADA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, MARCA EXIDE SX27, COMPLETAMENTE SELLADA, LIBRE DE MANTENIMIENTO 2 AÑOS DE GARANTIA SEGÚN CATALOGO ADJUNTO	1	UNIDAD	L 3,840.00	L 3,840.00
	P/ VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK-UP, AÑO 2005, S/P, REGISTRO 070, BLANCO, MOTOR QD32-259332, CHASSIS JN1CJUD22Z0092569 ASIGNADO A VIGILANCIA DE LA SALUD CONDUCTIVO JOSE MURILLO				
2	BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, MARCA EXIDE SX27, COMPLETAMENTE SELLADA, LIBRE DE MANTENIMIENTO 2 AÑOS DE GARANTIA SEGÚN CATALOGO ADJUNTO	1	UNIDAD	L 3,840.00	L 3,840.00
	P/ VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0, PICK-UP, AÑO 2008, S/P, REGISTRO 900, BEIGE, MOTOR MOTOR 1KD5044185, CHASSIS MROFZ29G801592285 ASIGNADO A VIGILANCIA DE LA SALUD CONDUCTIVO OSCAR CASTAÑEDA				
	SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD POR LA DRA. KARLA ROSALES PAVON, JEFA DE UNIDAD				

SUB-TOTAL L 7,680.00

IMPUESTO (15%) L 1,152.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 056, PROG-018, SUB PROG. 00,PROY 000, ACT/OBRA 007 OBJETO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

TOTAL L 8,832.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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: Glenda Pineda

Autorizado por LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALSÉ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **29/9/2021**

OC # **0257-2021**

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

5TA AVENIDA, ENTRE 10 y 11 CALLE

COMAYAGUELA CONTACTO: EDGARDO MALDONADO

CELULAR 9586-8006

R T N: 08019004002193

Entregar A

POOL DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, CALLE
EL TELEGRAFO, CONTIGUO A HONDUTEL, TEGUCIGALPA, M.
D. C.

Teléfono: 2238-4886

CONTACTO: GERMAN MCNIEL

CONTACTO: FRANKLIN ZERON

Proceso Numero

**SESAL-CM-GC-0237-
2021**

Fecha de Elaboración

13/9/2021

Fecha de Entrega

**5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE
COMPRA APROBADA**

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	CRUCES DE CARDAN	3	UNIDAD	L 480.00	L 1,440.00
2	BANDA DE ALTERNADOR	4	UNIDAD	L 280.00	L 1,120.00
3	BANDA PARA A/C	2	UNIDAD	L 260.00	L 520.00
4	BOMBA MADRE DE EMBRAGUE	1	UNIDAD	L 1,340.00	L 1,340.00
5	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	UNIDAD	L 720.00	L 720.00
6	FOCO DOBLE CONTACTO, TIPO MUELA	4	UNIDAD	L 35.00	L 140.00
7	VALVULAS DE ACCIONAMIENTO DE DOBLE	2	UNIDAD	L 1,650.00	L 3,300.00
8	FILTRO DE AIRE	2	UNIDAD	L 290.00	L 580.00
9	FILTRO DE ACEITE	4	UNIDAD	L 100.00	L 400.00
10	MANGUERA DE TUBERIA DE BOMBA (DE BOMBA DE EMBRAGUE)	1	UNIDAD	L 1,200.00	L 1,200.00
11	BATERIA 12 VOLTIOS, MARCA EXIDE SX27, COMPLETAMENTE SELLADA, LIBRE DE MANTENIMIENTO 2 AÑOS DE GARANTIA SEGÚN CATALOGO ADJUNTO	1	UNIDAD	L 3,840.00	L 3,840.00
12	BOMPER DELANTERO	1	UNIDAD	L 2,800.00	L 2,800.00
	P/ VEHICULO FORD RANGER, 4X4, PICK-UP, AÑO 2011, S/P, REGISTRO 863, GRIS , MOTOR WLAT1203440, CHASSIS MNCUSFE408W88859 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES CONDUCIDO GERARDO MENCIA				
	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR EL ABOG. JOSE GERARDO MENCIA, JEFE DEL DEPTO.				

SUB-TOTAL L 17,400.00

IMPUESTO (15%) L 2,610.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C,
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 053, PROG-
001, SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 005 OBJETO 39600 REPUESTOS
Y ACCESORIOS

TOTAL L 20,010.00

SON: VEINTE MIL DIEZ 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.

Elaborado por:

Glenda Pineda

Autorizado por: **LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALDE**
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.

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 29/9/2021

OC # 0258-2021

Proveedor

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

S DE R L DE C V (IMARE)

5TA AVE, ENTRE 8 y 9 CALLE

COMAYAGUELA CONTACTO: ENRIQUE ORTEGA

CELULAR 9980-1143

R T N: 08019995366046

Entregar A

POOL DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, CALLE
EL TELEGRAFO, CONTIGUO A HONDUTEL, TEGUCIGALPA, M.
D. C.

Teléfono: 2238-4886

CONTACTO: GERMAN MCNIEL

CONTACTO: FRANKLIN ZERON

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-0237-
2021

Fecha de Elaboración

13/9/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE
COMPRA APROBADA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	MANERAL DE TUERCAS DE LLANTAS No 21	1	UNIDAD	L 180.00	L 180.00
2	TRIANGULOS REFLECTORES (JUEGO DE 3 UNIDADES)	1	JUEGO	L 150.00	L 150.00
3	SOPORTE DE MOTOR	2	UNIDAD	L 280.00	L 560.00
4	LIMPIA PARABRISAS (JUEGO DE 2 UNDS)	1	JUEGO	L 140.00	L 140.00
5	FRICCIONES TRASERAS	1	JUEGO	L 900.00	L 900.00
6	FRICCIONES DELANTERAS	2	JUEGO	L 550.00	L 1,100.00
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	UNIDAD	L 200.00	L 600.00
	PARA VEHICULO FORD RANGER, 4X4, PICK-UP, AÑO 2011, S/P, REGISTRO 863, GRIS, MOTOR WLAT1203440, CHASSIS MNCUSFE408W888859 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES CONDUcido: GERARDO MENCIA				
	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR EL ABOG. JOSE GERARDO MENCIA, JEFE DEL DEPTO.				

SUB-TOTAL L 3,630.00

IMPUESTO (15%) L 544.50

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C,
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENTE 11, UE 053, PROG-
001, SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 005, OBJETO 36400
HERRAMIENTAS MENORES LAS PDAS 1 Y 2, OBJETO 39600 REPUESTOS
Y ACCESORIOS LAS PDAS #3, 4, 5, 6 Y 7

TOTAL L 4,174.50

SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

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 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:

Gierda 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

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

23/9/2021

OC #

0244-2021

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
(COMPUSER)

BLV. MORAZAN, FRENTE A SERMAY

TEGUCIGALPA CONTACTO: CARLOS AVILA

TELEFONO 2217-0200 CELULAR 9793-5937

R T N: 05019003075248

Entregar A

BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN LA ESQUINA FRENTE
AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Teléfono: 8962-1830 CONTACTO: CARLOS ARGEÑAL

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-0225-
2021

Fecha de
Elaboración

1/9/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE
COMPRA APROBADA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO, -EJECUTIVA SIT, TELA DE MALLA NEGRA, REPOSA CABEZAS AJUSTABLE Y AMORTIGUACION LUMBAR, REPOSA BRAZOS DE PVC, BASE CROMADA, ASIENTO REGULABLE EN ALTURA, CONTROLES DE INCLINACION, CAPACIDAD MAXIMA DE PESO DE 200 LIBRAS 1 AÑO DE GARANTIA SEGUN CATALOGO ADJUNTO	7	UNIDAD	L 3,000.00	L 21,000.00
	SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE, GERENTE ADMINISTRATIVO A PETICION DE LA DRA. KARLA ROSALES PAVON, JEFE UND. DE VIGILANCIA ASI: (2) PARA USO EN EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA, DRA. MITZI CASTRO PAZ Y (5) PARA USO EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, DRA. KARLA ROSALES PAVON				
SUB-TOTAL L					21,000.00
IMPUESTO (15%) L					3,150.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C,
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 053, PROG-
001, SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 005 OBJETO 42110 MUEBLES
VARIOS DE OFICINA

TOTAL L 24,150.00

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 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.

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



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

23/9/2021

OC #

0245-2021

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)

BLV. MORAZAN, FRENTE A SERMAY

TEGUCIGALPA CONTACTO: CARLOS AVILA

TELEFONO 2217-0200 CELULAR 9793-5937

R T N: 05019003075248

Entregar A

BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN LA ESQUINA FRENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Teléfono: 8962-1830 CONTACTO: CARLOS ARGEÑAL

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-0226-2021

Fecha de Elaboración

1/9/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA APROBADA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	ROUTER DIR-819 WIRELESS AC750 DUAL BAND, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -Device Interfaces: IEEE 802.11 ac/n/g/b/a Wireless LAN, 10/100 fast ethernet WAN port, Four 10/100 Fast Ethernet LAN port, Antenna Type: Three external antennas, Data Signal Rate 2.4 GHz, Up to 300 Mbps', 5GHz, Up to 433 Mbps', Standards IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11G, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u, Security WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPS (Wi-Fi Protected Setup) GARANTIA 1 AÑO SEGUN CATALOGO ADJUNTO	2	UNIDAD	L 922.00	L 1,844.00
	SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR EL ING. NORMAN GEOVANY FLORES FONSECA, SUB GERENTE				

SUB-TOTAL L 1,844.00

IMPUESTO (15%) L 276.60

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C, ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 053, PROG-001, SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 005 OBJETO 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION

TOTAL L 2,120.60

SON: DOS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 60/100.

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 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

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: 23/9/2021

OC #: 0246-2021

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
(COMPUSER)

BLV. MORAZAN, FRENTE A SERMAY

TEGUCIGALPA CONTACTO: CARLOS AVILA

TELEFONO 2217-0200 CELULAR 9793-5937

R T N: 05019003075248

Entregar A

BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN LA ESQUINA FRENTE
AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Teléfono: 8962-1830 CONTACTO: CARLOS ARGEÑAL

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-0227-
2021

Fecha de Elaboración

1/9/2021

Fecha de Entrega

3 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE
COMPRA APROBADA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	RELOJ MULTI-BIOMETRICO ZKT SPEED FACE-V4L DEBE DE CONTENER ESTAS CARACTERISTICAS: 1-Marcacion por Huella / Rostro / Tarjeta de proximidad 2-(5)FUENTE DE PODER EPCOM 12V 5A 4 SALIDAS 3-(5)BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 4.5 AMPERIOS RECARGABLE 4-(1)SERVICIO TECNICO INCLUYE: INSTALACION COMPLETA, CAPACITACION PARA EL USO DEL RELOJ INSTALACION ASI: (1)Primer piso-SESAL, (1)Segundo piso-SESAL, (1)Tercer piso-SESAL, (1)Edificio anexo al Correo Nacional, EN EL AREA DONDE ESTAN UBICADAS PARTE DE LAS OFICINAS DE SESAL, (1)Edificio BANMA I GARANTIA 1 AÑO SEGUN CATALOGO DEL RELOJ ADJUNTO	5	UNIDAD	L 8,420.00	L 42,100.00
	SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR EL ING. NORMAN GEOVANY FLORES FONSECA, SUB GERENTE				

SUB-TOTAL L 42,100.00

IMPUESTO (15%) L 6,315.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C,
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 053, PROG-
001, SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 005 OBJETO 42120 EQUIPOS /
VARIOS DE OFICINA

TOTAL L 48,415.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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.

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