



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

24/11/2021

OC #

0396-2021

Proveedor

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

(PROCAR AUTO PARTES)

3 Y 4 AVE, 11 CALLE

COMAYAGUELA

CONTACTO: JHONATAN MEDINA

CELULAR 9469-4697

R T N: 08011985043192

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

CONTACTO JAVIER HERNANDEZ

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-0379-2021

Fecha de Elaboración

8/11/2021

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	BATERIA 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS, MARCA TECNO VOLT, GARANTIA 3 AÑOS CORRELATIVO , SEGÚN CATALOGO ADJUNTO	1	UNIDAD	L 1,800.00	L 1,800.00
	PARA VEHICULO SUZUKI, TURISMO, AÑO 2009, S/P, REGISTRO 775, COLOR PLATA, MOTOR F10DN333599, CHASSIS MASFB315690012637, ASIGNADO SGRMSG, CONDUCTIVO: MARTIN GARCIA				
2	BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, MARCA TECNO VOLT, GARANTIA 3 AÑOS CORRELATIVO, SEGÚN CATALOGO ADJUNTO	1	UNIDAD	L 2,800.00	L 2,800.00
	PARA VEHICULO FORD RANGER, PICK-UP, AÑO 2011, S/P, REGISTRO 523, GRIS, MOTOR WLAT1234364, CHASSIS MNCBSFE40BW907045, ASIGNADO SGRH, CONDUCTIVO: RAUL MARTINEZ				
3	BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, MARCA TECNO VOLT, GARANTIA 3 AÑOS CORRELATIVO, SEGÚN CATALOGO ADJUNTO	1	UNIDAD	L 2,800.00	L 2,800.00
4	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	L 200.00	L 200.00
	PDAS # 3 Y 4 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2.5, 4X4, PICK-UP, AÑO 2020, S/P, S/R, BLANCO, MOTOR YD25699646P, CHASSIS 3N6CD33B2ZK408292 ASIGNADO A LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA CONDUCTIVO: ADELMO ALVARO ANDERSON				
	PDA # 1 SOLICITADO POR LA SGRMSG POR LA DRA. XIOMARA RIVERA OSORIO, SUB GERENTE PDA # 2 SOLICITADO POR SGRH POR ING. NORMAN GEOVANY FLORES, SUB GERENTE PDAS # 3 Y 4 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA POR LA DRA. MITZI CASTRO, JEFE DEL LABORATORIO				
SUB-TOTAL				L	7,600.00
IMPUESTO (15%)				L	1,140.00

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 8,740.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 JUAN VILLALBA

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, 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 24/11/2021
OC # 0397-2021

Proveedor
PAPELERIA HONDURAS S DE R L

BARRIO MORAZAN
TEGUCIGALPA CONTACTO: FREDY A GALO
TELEFONO 2235-6315 CELULAR 9906-2176
RTN 08019998391040

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-0376-2021

Fecha de Elaboración

8/11/2021

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	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO	60	UNIDAD	L 1.75	L 105.00
2	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, COLOR AZUL	60	UNIDAD	L 13.00	L 780.00
3	PORTAMINAS 0.5	6	UNIDAD	L 10.50	L 63.00
4	PORTAMINAS 0.7	6	UNIDAD	L 12.75	L 76.50
5	MINAS 0.5, CAJA/12 ESTUCHES	6	CAJITA	L 39.00	L 234.00
6	MINAS 0.7, CAJA/12 ESTUCHES	6	CAJITA	L 40.80	L 244.80
7	PUNTEROS LASER	2	UNIDAD	L 580.00	L 1,160.00
8	ENGRAPADORAS GRANDES	3	UNIDAD	L 330.00	L 990.00
9	GRAPAS PARA ENGRAPADORA GRANDE, CAJA/1000 KANGARO	5	CAJA	L 34.00	L 170.00
10	PERFORADORAS 2 ORIFICIOS, METALICA 20 HOJAS, KANGARO	2	UNIDAD	L 49.00	L 98.00
11	PEGAMENTO EN BARRA 36G, BEIFA	20	UNIDAD	L 11.75	L 235.00
12	RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, BEIFA	10	UNIDAD	L 6.75	L 67.50
13	RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE, BEIFA	10	UNIDAD	L 6.75	L 67.50
14	MARCADOR COLOR NEGRO	10	UNIDAD	L 7.75	L 77.50
15	MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR NEGRO, BEIFA	10	UNIDAD	L 7.15	L 71.50
16	MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR ROJO, BEIFA	10	UNIDAD	L 7.15	L 71.50
17	MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR AZUL, BEIFA	10	UNIDAD	L 7.15	L 71.50
18	MASKING TAPE TRANSPARENTE 1", ABRO	10	ROLLO	L 12.40	L 124.00
19	TAPE 2" X 60 YARDAS	10	ROLLO	L 13.25	L 132.50
20	TAPE 48mm X 100m	10	ROLLO	L 21.95	L 219.50
21	BORRADORES DE PIZARRA ACRILICA	5	UNIDAD	L 8.95	L 44.75
22	REGLAS DE ALUMINIO GRIS, 12 PULGADAS, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	10	UNIDAD	L 10.75	L 107.50
23	BASE PARA MASKING TAPE	10	UNIDAD	L 69.00	L 690.00
24	CLIPS PARA PAPEL TAMAÑO JUMBO DE 100 UNIDADES 50 MMM	20	CAJA	L 13.10	L 262.00
25	CLIPS PARA PAPEL ESTANDAR PEQUEÑO DE 100 UNIDADES 33 mm	20	CAJA	L 5.45	L 109.00
26	FASTENERS DE 50 UNIDADES	20	CAJA	L 21.75	L 435.00
27	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICO # 1	3	UNIDAD	L 14.70	L 44.10
28	ALMOHADILLAS DE ENTINTAS PLASTICO # 2	3	UNIDAD	L 18.00	L 54.00
29	TINTA PARA SELLO, ROLL-ON, COLOR NEGRO	3	BOTE	L 21.75	L 65.25
	SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DESCENTRALIZADA POR EL DR. DOMINGO AMADOR, COORDINADOR DE LA UNIDAD				
SUB-TOTAL					L 6,870.90
IMPUESTO (15%)					L 865.71

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C, ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 106, PROG-001, SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 006 OBJETO 39200 UTILES DE

TOTAL L 7,736.61

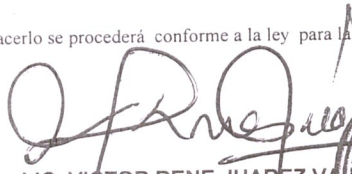
SON: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 61/100

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 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.

O/C 0397-2021

Elaborado por: Glenda Pineda

Autorizado por:  LIC. VICTOR RENE JUAREZ VA
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, 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.

2237-2626

Telefon: 2237-9669

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA

24/11/2021

OC #

0398-2021

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S DE R L

BARRIO MORAZAN

TEGUCIGALPA

CONTACTO: FREDY A GALO

TELEFONO 2235-6315

CELULAR 9906-2176

RTN 08019998391040

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-0361-
2021

Fecha de
Elaboración

4/11/2021

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	PAPEL BOND, B-20, TAMAÑO CARTA	85	RESMA	L 73.75	L	6,268.75
2	PAPEL BOND, B-20, TAMAÑO OFICIO	30	RESMA	L 87.91	L	2,637.30
3	PAPEL ROTAFOLIO, RESMA/500	12	RESMA	L 575.00	L	6,900.00
4	POST-IT 3"X3" PAQ/100 AMARILLO	160	UNIDAD	L 5.70	L	912.00
5	FOLDERS TAMAÑO CARTA	36	RESMA	L 92.00	L	3,312.00
6	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	65	RESMA	L 104.00	L	6,760.00
7	ARCHIVADORES DE CARTON, TAMAÑO OFICIO, AMPO	150	UNIDAD	L 36.75	L	5,512.50
8	ARCHIVADORES DE CARTON, TAMAÑO CARTA, AMPO	150	UNIDAD	L 34.75	L	5,212.50
9	LAPIZ TINTA NEGRO	156	UNIDAD	L 1.75	L	273.00
10	LAPIZ TINTA AZUL	72	UNIDAD	L 1.58	L	113.76
11	LAPIZ GRAFITO	84	UNIDAD	L 1.10	L	92.40
12	LAPIZ TINTA ROJO	72	UNIDAD	L 1.69	L	121.68
13	MARCADORES FLUORESCENTE AZUL, BEIFA	84	UNIDAD	L 6.75	L	567.00
14	MARCADORES FLUORESCENTE VERDE, BEIFA	72	UNIDAD	L 6.75	L	486.00
15	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	66	UNIDAD	L 7.75	L	511.50
16	MARCADORES PERMANENTES AZUL, BEIFA	48	UNIDAD	L 5.00	L	240.00
17	MARCADORES DE PIZARRA NEGRO	54	UNIDAD	L 7.15	L	386.10
18	MARCADORES DE PIZARRA AZUL	54	UNIDAD	L 7.15	L	386.10
19	MARCADORES DE PIZARRA ROJO	48	UNIDAD	L 7.15	L	343.20
20	PEGAMENTO EN BARRA 36G, BEIFA	34	UNIDAD	L 11.75	L	399.50
21	SELLADOR DE CAJA 2"X 40 YDS	12	ROLLO	L 11.90	L	142.80
22	MASKING TAPE (4 PULG) 2" X 30	30	ROLLO	L 22.25	L	667.50
23	REGLAS DE 12"	18	UNIDAD	L 2.40	L	43.20
24	TIJERAS GRANDES N° 07	12	UNIDAD	L 12.95	L	155.40
25	ALMOHADILLA PARA SELLO	6	UNIDAD	L 14.70	L	88.20
26	ENGRAPADORA STANDAR	20	UNIDAD	L 53.75	L	1,075.00
27	TINTA PARA ALMOHADILLA	6	UNIDAD	L 21.45	L	128.70
28	SACAGRAPAS, BEIFA	39	UNIDAD	L 6.95	L	271.05
29	GRAPAS ESTANDAR 26/6	30	CAJA	L 17.75	L	532.50
30	BORRADOR DE PIZARRA	6	UNIDAD	L 8.90	L	53.40
31	CALCULADORA MANUAL DE 12 DIGITOS, BEIFA, MODELO KD6024, 3 MESES GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA, SEGÚN CATALOGO ADJUNTO	13	UNIDAD	L 91.75	L	1,192.75
	SOLICITADO POR DIRECCION GRAL. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS POR LA DRA MIREYA FUENTES LOPEZ A SOLICITUD DE UNIDAD TECNICA DE GESTION DESCENTRALIZADA POR EL DR. DOMINGO AMADOR, COORDINADOR DE LA UNIDAD					

SUB-TOTAL	L	45,785.79
-----------	---	-----------

IMPUESTO (15%)	L	6,603.95
----------------	---	----------

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C,
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 101, PROG-
018, SUB PROG. 00 PROY 000, ACT/OBRA 010, PDAS # 1 A LA 8 OBJETO

TOTAL	1	50 200 74
-------	---	-----------

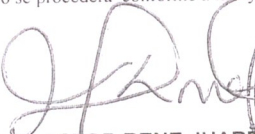
SON: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100

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 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.

O/C 0398-2021

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 30/11/2021

OC # 0399-2021

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

COL. ALAMEDA, DOS CASAS ARRIBA CREDIMAS
TEGUCIGALPA CONTACTO: JOSE ALVAREZ
CELULAR 8986-6620
R T N: 08019013578169

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-0378-2021

Fecha de Elaboración

8/11/2021

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	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 DE 2.5 PULGADAS, SEAGATE, 1 AÑO DE GARANTIA SEGÚN CATALOGO ADJUNTO	1	UNIDAD	L 4,594.25	L 4,594.25
	SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES POR LA ABOG. ESTHER MARADIAGA, JEFE INTERINA				

SUB-TOTAL L 4,594.25

IMPUESTO (15%) L 689.14

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 5,283.39

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100

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 2/12/2021

OC # 0413-2021

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-0339-
2021

Fecha de
Elaboración

27/10/2021

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	PAPEL BOND, B-20, TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RESMAS	164	CAJA	L 720.00	L 118,080.00
2	PAPEL BOND, B-20, TAMAÑO OFICIO CAJA DE 10 RESMAS	11	CAJA	L 870.00	L 9,570.00
	Pda # 1 SOLICITADO POR DEPTO. SELECCIÓN Y CONTRATACION POR LA LIC. AMALY ISABEL ESTRADA, 4 CAJAS, BODEGA SGRMSG POR CARLOS ARGEÑAL 150 CAJAS Y BIENES NACIONALES POR EL LIC LUIS PADILLA, 10 CAJAS PDA # 2 POR DEPTO. SELECCION Y CONTRATACION POR LA LIC. AMALY ISABEL ESTRADA, 1 CAJA, POR DEPTO. BIENES NACIONALES POR EL LIC. LUIS PADILLA, 10 CAJAS				
SUB-TOTAL					L 127,650.00
IMPUESTO (15%)					L 19,147.50

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C,
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENT 11, UE 53, PROG-
001, SUB PROG. 00, PROY 000, ACT/OBRA 005 OBJETO 33100
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

TOTAL L 146,797.50

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
anulación de la orden de compra.

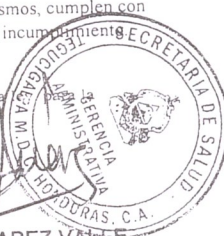
Elaborado por:

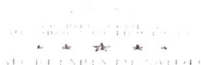
Glenda Pineda

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

2/12/2021

OC #

0414-2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

COL ALAMEDA, DOS CASAS ARRIBA CREDIMAS
TEGUCIGALPA CONTACTO: JOSE ALVAREZ
CELULAR 8986-6620
R T N: 08019013578169

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 ARGENAL

Proceso Numero

SESAL-GM-GC-0339-2021

Fecha de Elaboración

27/10/2021

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	ARCHIVADORES DE CARTON, TAMAÑO OFICIO	100	UNIDAD	L 35.65	L 3,565.00
2	PAPEL BOND, 8-20, TAMAÑO LEGAL CAJA DE 10 RESMAS	10	CAJA	L 989.00	L 9,890.00
	PDA # 1 POR LA BODEGA SGRMSG POR CARLOS ARGENAL PDA # 2 POR DEPTO BIENES NACIONALES POR EL LIC. LUIS PADILLA				
SUB-TOTAL					L 13,455.00
IMPUESTO (15%)					L 2,018.25

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 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

TOTAL L 15,473.25

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25 /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 obligacion de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulacion de la orden de compra.

Elaborado por: Glenda Pineda

Autorizado por: L.C. 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 CORREC NACIONAL

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Teléfono 2237-2626
2237-9669

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 2/12/2021

OC # 0415-2021

Proveedor

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASESORIAS DE R.L. (DISPROAS DE R.L.)

MILENIUM SUR, ENTRE COMERCIAL LAEIZS Y PLAZA MILENIUM
TEGUCIGALPA CONTACTO: CESAR AUGUSTO RAMOS B
CELULAR 9993-5113 TELEFONO 2233-2036
R.T.N. 08019995290621

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-CH-GC-0338-2021

Fecha de Elaboración

27/10/2021

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	PAPEL TABLOIDE 11" X 17"	10	RESMA	L 160.00	L 1,600.00
2	SOBRE DE MANILA, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	5	RESMA	L 150.00	L 750.00
	PDA # 1 POR UNIDAD TECNICA GESTION DE PROYECTOS POR EL LIC. JOSE LUIS ALONZO PDA # 2 POR DEPTO. SELECCION Y CONTRATACION POR LA LIC. AMALY ISABEL ESTRADA				

SUB-TOTAL L 2,350.00

IMPUESTO (15%) L 352.50

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 001 PROCY 000, ACT/OBRA 005 OBJETO 53100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

TOTAL L 2,702.50

SON: DOS MIL SETECIENTOS DOS LEMPTRAS 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 mismo momento.

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:

Brinda Firma

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

2237-9659

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 2/12/2021

OC # 0416-2021

Proveedor
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

CALLE ALAMEDA, DOS CASAS ARRIBA CREDIMAS
TEGUIGALPA CONTACTO JOSE ALVAREZ
CELULAR 8966-8620
C.T.R. 08019013573169

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

SECRET-00-0377-
2021

Fecha de
Elaboración

8/11/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE
COMPRA APROBADA

Item Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	REFRIGERADORA DE 6 PIES CUBICOS, FRIGIDAIRE, MODELO FRM32G3HPS, FROST, COLOR SILVER, CONGELADOR SUPERIOR, 2 PUERTAS GARANTIA 12 MESES SEGUN CATALOGO ADJUNTO	1	UNIDAD	L 9,770.00	L 9,770.00
	SOLICITADO POR DEPTO. CONTROL Y REGISTRO POR EL LIC. KELVIN ELY ALVARADO, JEFE DEL DEPTO.				

SUB-TOTAL L 9,770.00

IMPUESTO (15%) L 1,465.50

TOTAL L 11,235.50

Comentarios e instrucciones especiales:

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA O/C.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR FUENTE 11, UE 055, PROG-
001, SUB-PROG-00, PROM-000, ACTIVIDAD 001, OBJETO 42140
ELEMENTOS DOMESTICOS

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 50/100

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 enegas 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 haberse se procederá conforme a lo establecido para la anulación de la orden de compra

Elaborada por

Unidad Emisora

Autorizado por LIC. VICTOR RENE JORDAN VALLE
GERENTE ADMINISTRATIVO
C. HONDURAS, C.A.

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 **1/12/2021**

OC # **0406-2021**

Proveedor

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE
LLANTAS S.A. DE C.V
(RENDILLANTAS)

Entregar A

SECRETARIA DE SALUD, EN EL POOL DE
VEHICULOS

Contacto: YESICA LAVAIRE
Correo Electronico: ventas05@rendillantas.com
Direccion: COLONIA LAS TORRES KM 3
Tegucigalpa, M. D. C.
Teléfono: 9860-6774
R. T. N. **08019008165911**

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.
Teléfono: 2238-4886

Proceso Numero

**SESAL-CM-GC-0417-
2021**

Fecha de Elaboración

25/11/2021

Fecha de Entrega

**INMEDIATA UNA VES APROBADA LA ORDEN
DE COMPRA**

Items Producto	Descripción	Cantid ad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	LLANTAS 255/70/16 MARCA COOPER ATT EVOLUTION LONAJE 10	4	UNIDAD	L 3,063.00	L 12,252.00
2	ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRATIS	1	UNIDAD	L -	L -

SUB-TOTAL L 12,252.00

IMPUESTO (15%) L 1,837.80

L 14,089.80

TOTAL L 14,089.80

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA UNA VEZ
APROBADA LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR
SECRETARIA GENERAL POR LA ABOGADA SARA DEL
CARMEN ALVAREZ SANCHEZ ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENT 11
PROG-001 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005
OBJETO 34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

CATORCE MIL OCHENTA Y NUEVE LPS CON 80/100

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 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:

Dunia Carolina
Calona Duron

Autorizado por: LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE

GERENTE ADMINISTRATIVO



OK
/

SECRETARIA DE SALUD

BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGAFO, CONTIGUO AL
CORREO NACIONAL

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Teléfono: 2237-2626
2237-9669

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA

1/12/2021

OC #

0405-2021

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L.
DE C.V (COMPUSER)

CONTACTO: CARLOS AVILA

DIRECCION:BOULEVARD MORAZAN FRENTE A SERMAY

CORREO ELECTRONICO:carlosavila@compuserhn

Tegucigalpa, M. D. C., t

Teléfono: 9793-5937/2217-0200

R T N: 05019003075248

Entregar A

SECRETARIA DE SALUD, EN LA BODEGA EN LA
BODEGA DE RECURSOS MATERIALES

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Teléfono:

Proceso Numero

SESAL-CM-GC-0407-
2021

Fecha de Elaboración

22/11/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA ORDEN
DE COMPRA

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDA D DE MEDID A	Precio Unitario	TOTAL
1	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 GAVETAS 1.68x0.75 NEGRO AYA	1	UNIDAD	L 5,357.00	L 5,357.00
2	SILLA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA, GARANIA 1 AÑO	1	UNIDAD	L 4,750.00	L 4,750.00
SUB-TOTAL					L 10,107.00
IMPUESTO (15%)					L 1,516.05
TOTAL					L 11,623.05

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE ENTREGA,5 DIAS DESPUES DE APROBADA LA
ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR UNIDAD LOGISTICA
DE MEDICAMENTOS,POR EL Dr.ALEX RODRIGUEZ MEJIA
ESTRUCTURA PRESUPUESTRIA A AFECTAR UE-055 FUENT
11 PROG-001,SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 001
OBJETO 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA

ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES
LPS CON 05/100

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 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:

Dunia Carolina Calona
Duron

Autonzado 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-304-OC