

UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2016

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS/SRMSG PARA LA NUEVA DE OFICINA DE AUTENTICA Y TRADUCCION/COT. No. 059	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-051	46,611.23	VER ENLACE
2	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIF. AUTENTICAS Y TRADUCCIONES, SOLICITADO POR EL ING, DOUGLAS NELSON COT. No. 73	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS/CYME	FEBRERO	ADJUDICADO OC-077	13,141.71	VER ENLACE
3	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIF. AUTENTICAS Y TRADUCCIONES, SOLICITADO POR EL ING, DOUGLAS NELSON COT. No. 73	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-078	89,421.93	VER ENLACE
4	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIF. AUTENTICAS Y TRADUCCIONES, SOLICITADO POR EL ING, DOUGLAS NELSON COT. No. 73	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-081	49,634.00	VER ENLACE
5	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIF. AUTENTICAS Y TRADUCCIONES, SOLICITADO POR EL ING, DOUGLAS NELSON COT. No. 73	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS/CYME	FEBRERO	ADJUDICADO OC-83	4,312.50	VER ENLACE
6	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIF. AUTENTICAS Y TRADUCCIONES, SOLICITADO POR EL ING, DOUGLAS NELSON COT. No. 73	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-098	38,470.95	VER ENLACE
7	PAGO POR FUMIGACION EN INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, ANEXOS, ACADEMIA DIPLOMATICA / ING. DOUGLAS NELSON - SRMSG / COT. No.057	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-079	20,700.00	VER ENLACE
8	PAGO POR EMPASTE DE PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS/LIC. FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES/COT.No.071	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	FEBRERO	ADJUDICADO OC-082	368.00	VER ENLACE
9	PAGO POR COMPRA DE LOZA SANITARIA PARA OFICINA DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.086	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-096	46,460.00	VER ENLACE
10	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION SANITARIA PARA LA OFICINA DE AUTENTICA Y TRADUCCIONES/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.088	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-097	2,183.00	VER ENLACE
11	COMPRA DE UTENSILIOS, SOLICITADO POR LA LIC. PAMELA HANDAL-DIRECTORA INTERINA DE INTEGRACION, COTIZACION No.022	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	MARZO	ADJUDICADO OC-003-SICA-2016	1,738.80	VER ENLACE
12	COMPRA DE UTENSILIOS, SOLICITADO POR LA LIC. PAMELA HANDAL-DIRECTORA INTERINA DE INTEGRACION, COTIZACION No.022	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	MARZO	ADJUDICADO OC-004-SICA-2016	1,926.20	VER ENLACE
13	EMPASTE DE LIBRO DE DOCUMENTOS LEGALES, CON FORRO NEGRO Y LETRAS DORADAS/SRA. UOLANDA OLIVA-CONSUL GENERAL DE CONSULADO DE HONDURAS EN HOUSTON/COT.No.085	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	MARZO	ADJUDICADO OC-101	1,104.00	VER ENLACE

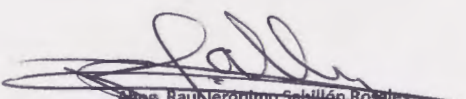


14	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, SEGÚN PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.	MARZO	CATALOGO ELECTRONICO OC-115	3,358.00	VER ENLACE
15	COMPRA DE DESECHABLES Y UTILES DE ESCRITORIO, SEGÚN PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	MARZO	CATALOGO ELECTRONICO OC-116	7,560.10	VER ENLACE
16	ELABORACION DE 50 CAMISETAS TALLAS S, M Y L, ACTIVATE, SOLICITADO POR LA LIC. ELSONITY COT. No. 77	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	MARZO	ADJUDICADO OC-140	5,750.00	VER ENLACE
17	PINTURA Y CELLADOR PARA ACADEMIA DIPLOMATICA (EXTERIOR) SOLICITADO POR EL INGENIERO NELSON ALEJANDRO / SRMSG, COT. No. 111	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	MARZO	ADJUDICADO OC-157	103,429.28	VER ENLACE
18	COMPRA DE BATERIAS AAA, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS NELSON / SRMSG	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.	MARZO	CATALOGO ELECTRONICO OC-165	358.80	VER ENLACE
19	COMPRA DE CD. DVD Y TONER, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS NELSON / SRMSG, COMPLEMENTO COMPRA PRIMER TRIMESTRE 2016	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	MARZO	CATALOGO ELECTRONICO OC-166	12,276.25	VER ENLACE
20	COMPRA DE 2 PERFORADORAS, SOLICITADO POR LIC. KARLA GUZMAN GERENCIA ADMINISTRATIVA	WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	CATALOGO ELECTRONICO OC-167	4,197.36	VER ENLACE
21	COMPRA DE COMPLEMENTO DE CARTUCHOS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. NELSON/SRMSG	JETSTEREO S.A DE C.V.	MARZO	CATALOGO ELECTRONICO OC-168	4,113.50	VER ENLACE
22	COMPRA DE COMPLEMENTO DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON/SR,SG	CASH BUSINESS S.DE R.L.	MARZO	CATALOGO ELECTRONICO OC-169	102,532.78	VER ENLACE
23	COMPRA DE TONER COMPLEMENTO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS NELSON/SRMSG.	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	MARZO	CATALOGO ELECTRONICO OC-170	43,271.89	VER ENLACE
					L. 602,920.28	

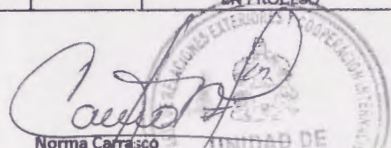
ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE MARZO 2016

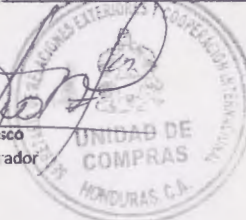
No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SRE COTIZACION No.090-2016	SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS	EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.091-2016	SOLICITUD DE SELLO DE HULE	EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.092-2016	SOLICITUD COMPRA DE TORNILLOS	EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.094-2016	SOLICITUD DE HERRAMIENTAS DE MANO	EN PROCESO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.096-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA	EN PROCESO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.098-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE PLAFONES	EN PROCESO		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.099-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PROTECCION PERSONAL (MASCARILLAS Y OTROS)	EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.100-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

9	SRE COTIZACION No.101-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRERIA	EN PROCESO	VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.044-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE CARPETAS PENDAFLEX	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.097-2016	SOLICITUD DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PUERTAS	EN PROCESO	VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.102-2016	SOLICITUD DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EN PROCESO	VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.103-2016	SOLICITUD DE ACCESORIOS DE METAL	EN PROCESO	VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.104-2016	SOLICITUD DE MATERIALES PARA REPARACIONES	EN PROCESO	VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.105-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE TERMINALES DE BATERIA	EN PROCESO	VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.106-2016	REMODELACION DE ACERA EDIFICIO	EN PROCESO	VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.107-2016	SOLICITUD DE SERVICIO DE PINTURA DE EDIFICIO	EN PROCESO	VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.108-2016	COMPRA DE REPUESTO DE FOTOCOPIADORA	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.109-2016	COMPRA DE REPUESTO DE FOTOCOPIADORA	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.110-2016	SOLICITUD DE MATERIALES PARA REPARACIONES	EN PROCESO	VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.112-2016	SOLICITUD DE RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	EN PROCESO	VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.113-2016	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	EN PROCESO	VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.114-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.115-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.117-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.118-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.116-2016	SOLICITU DE ELABORACION DE CORTINAS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
28	SRE COTIZACION No.120-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
29	SRE COTIZACION No.121-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
30	SRE COTIZACION No.122-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
31	SRE COTIZACION No.123-2016	SOLICITUD DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
32	SRE COTIZACION No.125-2016	SOLICITUD DE ELABORACION DE FACSIMIL	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
33	SRE COTIZACION No.128-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
34	SRE COTIZACION No.127-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
35	SRE COTIZACION No.126-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
36	SRE COTIZACION No.124-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE
37	SRE COTIZACION No.119-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO	VER ENLACE


 Raúl Jerónimo Solís
 Gerente Administrativo




 Norma Carrasco
 Oficial Comprador



ORDEN DE COMPRA # 051
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de Febrero de 2016

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Barrio La Granja, Blvd. Economica Europea.
RTN: 05019995092273
TELEFONO: 2225-3233

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	001		02	11	39300	46,611.23	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 46,611.23
	10	C/U		ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3/16X5/8	6.75	67.50	
	40	C/U		CABLE RETENIDA 1/4	2.30	92.00	
	66	C/U		CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	7.50	495.00	
	60	C/U		ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384)	8.00	480.00	
	1	C/U		CINTA ACERO INOXIDABLE 1/2 (ROLLO AISLANTE)	750.00	750.00	
	6	C/U		CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2)	7.00	42.00	
	6	C/U		CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25)	12.00	72.00	
	6	C/U		CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)	22.00	132.00	
	2	C/U		CONECTOR ALUMINIO CAL32A28 (YC4A6)	6.50	13.00	
	3	C/U		CONECTOR ATERRIZAJE GSE020	56.00	168.00	
	8	C/U		PENN UNION CONECTOR PIN PSS-301-6-1/2	162.00	1,296.00	
	1	C/U		CORTA CIRCUITO ICX 15KV 100A X1NCANAM11	1,180.00	1,180.00	
	1	C/U		CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-954022-E 33	1,000.00	1,000.00	
	3	C/U		FUSIBLE DE MECHA 5.0A TIPO K	18.00	54.00	
	1	C/U		CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	175.00	175.00	
	1	C/U		PARARRAYO 10KV 217259-7224	730.00	730.00	
	1	C/U		PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	72.00	72.00	
	2	C/U		CONECTOR ATERRIZAJE GSE020	61.00	122.00	
	2	C/U		PERNO ROSCA CORRIDA 5/8 X 16 R-8866	46.00	92.00	
	1	C/U		LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	135.00	135.00	
	2	C/U		PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	26.00	52.00	
	1	C/U		LM PROTECTOR P/RETENIDA LM45-7 METALICO GAL	145.00	145.00	
	1	C/U		TRANS ACEITE 25.0KVA 13.8 120/240V	33,000.00	33,000.00	
	1	C/U		VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	167.00	167.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para realizar los trabajos Electricos de alta tension al nuevo plantel de Auntenicas y Traducciones.			
				SUB-TOTAL		40,531.50	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,079.73	
				TOTAL		46,611.23	L. 46,611.23

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA #

77

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 23 de Febrero 2016

NOMBRE: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS/CYME

TEGUCIGALPA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA

R.T.N 08019002280170

TELEFONO: 2225-12-33

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital
2016	80	002	01		002	11	39300	L. 13,141.71	
								L. 13,141.71	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
	39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 13,141.71
		1	C/U	Lubricante deslizante P/cable GB 1/4"	L. 132.30	L. 132.30	
		3	C/U	Breakers doble qo 50A	L. 261.45	L. 784.35	
		10	C/U	Caja para intemperie de 4x4x1/2"	L. 107.10	L. 1,071.00	
		1	C/U	Caja plastica kantex para intemperie de 12x12x4"	L. 598.50	L. 598.50	
		4	C/U	Cajas de registros 8x8x4"	L. 116.55	L. 466.20	
		20	C/U	Cajas metalicas octagonales de 1/2"	L. 12.285	L. 245.70	
		1	C/U	Cinta Aislante color Blanco	L. 13.86	L. 13.86	
		1	C/U	Cinta Aislante color Azul	L. 13.86	L. 13.86	
		1	C/U	Cinta Aislante color Rojo	L. 13.86	L. 13.86	
		50	C/U	Camisas de Compresión (Couplings) para EMT de 1/2"	L. 6.30	L. 315.00	
		30	C/U	Conectores para TSJ (Prensas Topaz) de 1/2"	L. 3.15	L. 94.50	
		40	C/U	Conectores de Compresión para EMT de 3/4" j-302	L. 9.45	L. 378.00	
		60	C/U	Conectores de Compresión para EMT de 1/2"	L. 5.67	L. 340.20	
		4	C/U	Conector PVC C-40 de 3" /	L. 34.65	L. 138.60	
		4	C/U	Arandela conduit 3"	L. 11.97	L. 47.88	
		3	C/U	Condulet LB de 2" para EMT	L. 201.60	L. 604.80	
		15	C/U	Arandela conduit de 2" para conector PVCE	L. 3.78	L. 56.70	
		4	C/U	Curva EMT de 2"	L. 85.05	L. 340.20	
		200	C/U	Fajillas Plasticas 12" negras 35578	L. 0.69	L. 138.60	
		4	C/U	Interruptor Sencillo marca Bticino modus style	L. 40.32	L. 161.28	
		3	C/U	Interruptor Doble marca Bticino modus style	L. 59.22	L. 177.66	
		2	C/U	Interruptor Triple marca Bticino modus style	L. 80.01	L. 160.02	
		2	C/U	Interruptor Vaiven Doble marca Bticino 3 vias (domino)	L. 70.56	L. 141.12	
		9	C/U	Lámpara tipo Spot t/campana blanco 6"	L. 100.80	L. 907.20	
		9	C/U	Bombillo led t/cono 9w	L. 119.70	L. 1,077.30	
		50	C/U	Tapa metal USA 4x4" con agujero de 1/2"	L. 6.93	L. 346.50	
		30	C/U	Tapa metal USA Octagonal con agujero de 1/2"	L. 6.30	L. 189.00	
		32	C/U	Toma Bticino doble 15a 127/250v	L. 42.84	L. 1,370.88	
		2	C/U	Tubo EMT IL de 2"	L. 229.95	L. 459.90	
		1	C/U	Tubo PVC CED-40 de 3"	L. 302.40	L. 302.40	
		2	C/U	Riel Strut perfil bajo	L. 170.10	L. 340.20	
				*****U.L.*****			
				MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINAS DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES, SOLICITADOS POR ING. DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			
				SUB-TOTAL		11,427.57	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,714.14	
				TOTAL		L. 13,141.71	L. 13,141.71

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

ORDEN DE COMPRA #

78

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 23 de Febrero 2016

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS /SEL

TEGUCIGALPA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA ESQUINA OPUESTA ANTIGUO CREDITO
PRENDARIO

R.T.N 0501-9995-092273

TELEFONO: 2225-12-33

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG	CANTIDAD
2016	80	002	01		002	11	39300	L. 89,421.93
								L. 89,421.93

Corriente

XX

Capital

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
	39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 89,421.93
		8	C/U	Abrazaderas Strut de 3" con tornillo	L. 15.00	L. 120.00	
		15	C/U	Abrazaderas Strut de 2" con tornillo b2006	L. 13.00	L. 195.00	
		15	C/U	Abrazaderas Strut de 3/4" con tornillo b2002	L. 5.00	L. 75.00	
		2	C/U	Cable #08 THHN th 7h negro caja (328 pies)	L. 1,460.00	L. 2,920.00	
		328	C/U	Cable #10 THHN TH 7H Blanco (5000 pies) (R)	L. 2.85	L. 934.80	
		328	C/U	Cable #10 THHN 7H Negro (5000 pies) (R)	L. 2.85	L. 934.80	
		5	C/U	Cable #12 THHN 7H Blanco caja (328 pies)	L. 575.00	L. 2,875.00	
		5	C/U	Cable #12 THHN 7H Negro caja (328 pies)	L. 575.00	L. 2,875.00	
		4	C/U	Cable #14 THHN 7H Blanco caja (328 pies)	L. 395.00	L. 1,580.00	
		4	C/U	Cable #14 THHN 7H Negro caja (328 pies)	L. 395.00	L. 1,580.00	
		8	C/U	Cable #14 THHN 7H Verde caja (328 pies)	L. 395.00	L. 3,160.00	
		328	C/U	Cable de Cobre #6 THHN 7H Verde (5000 pies) (R)	L. 7.20	L. 2,361.60	
		509	C/U	Cable de Cobre 2/0 THHN	L. 33.40	L. 17,000.60	
		722	C/U	Cable de Cobre #2 THHN 7H negro (5000 pies) (R)	L. 17.90	L. 12,923.80	
		164	C/U	Cable de Cobre 3/0 THHN	L. 42.00	L. 6,888.00	
		66	C/U	Cable TSJ 3x8	L. 18.50	L. 1,221.00	
		164	C/U	Cable TSJ 3x14	L. 4.90	L. 803.60	
		30	C/U	Cajas cuadrada pesada nor-4x1-1/2 10H3/4 Steel City	L. 16.00	L. 480.00	
		10	C/U	Thermoweld carga soldable 115	L. 120.00	L. 1,200.00	
		6	C/U	Camisas de Compresión (Couplings) acero para EMT de 2"	L. 43.00	L. 258.00	
		60	C/U	Camisas de Compresión (Couplings) para EMT de 3/4"	L. 10.00	L. 600.00	
		12	C/U	Conectores de Compresión para EMT de 2" de acero	L. 36.00	L. 432.00	
		20	C/U	Conectores Romex de 3/4"	L. 5.00	L. 100.00	
		60	C/U	Conectores Romex de 3/8"	L. 3.25	L. 195.00	
		2	C/U	Bticino interruptor Modus sencillo 3 vias 10A 110	L. 60.00	L. 120.00	
		9	C/U	Luminaria Jeta Eco led Sylvania Flood light	L. 1,700.00	L. 15,300.00	
		5	C/U	Varilla Polo tierra tipo cobre 5/8x8	L. 110.00	L. 550.00	
		5	C/U	Grapa polo tierra 5/8 TH-58	L. 15.00	L. 75.00	
				*****U.L.*****			
				Materiales electricos para oficinas de Autenticas y Traducciones ,solicitados por el Ing. Douglas Nelson Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB-TOTAL		77,758.20	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		11,663.73	
				TOTAL		L. 89,421.93	L. 89,421.93

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

SECRETARÍA DE RELACIONES
INTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA # 81
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de Febrero 2016

NOMBRE: EQUIPOS INDUSTRIALES,S.A

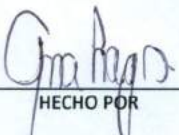
BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A 3ra. COL. ENTRADA KENNEDY
R.T.N 08019995344765
TELEFONO: 2228-1200

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		002	11	39300	L. 49,634.00	Capital	
								L. 49,634.00		

Código de	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por	Parciales	Totales
Obj.					Unidad	según Objeto	
	39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 49,634.00
		3	C/U	Int. Termomag de enchufar 1P,15A	L. 72.00	L. 216.00	
		8	C/U	Int. Termomag de enchufar 1P,20A	L. 72.00	L. 576.00	
		2	C/U	Int. Termomag de enchufar 1P,30A	L. 72.00	L. 144.00	
		1	C/U	Int. Termomag I-Line ,3P,200A,240V	L. 3,590.00	L. 3,590.00	
		1	C/U	Int. Termomag I-Line ,3P,100A,240V	L. 2,990.00	L. 2,990.00	
		1	C/U	Int. Termomag I-Line ,3P,30A,240V	L. 2,090.00	L. 2,090.00	
		2	cajas	Cable Thhn 12 Awg Verde Caja 100M	L. 579.00	L. 1,158.00	
		1	C/U	Tablero I-Line 400A,6E,S/Main	L. 10,422.00	L. 10,422.00	
		6	C/U	Cinta aislante Premiun 3/4"x66 con caja UL Listed	L. 59.00	L. 354.00	
		1	C/U	Armario Metalico Ip65 2000x1000x600	L. 18,800.00	L. 18,800.00	
		20	C/U	Tuberia Conduit EMT 3/4 x10',UL	L. 90.00	L. 1,800.00	
		20	C/U	Tuberia Conduit EMT 1/2 x10',UL	L. 51.00	L. 1,020.00	
				*****U.L.*****			
				Materiales electricos para oficinas de Autenticas y Traducciones ,solicitados por el Ing. Douglas Nelson Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB-TOTAL		43,160.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,474.00	
				TOTAL		L. 49,634.00	L. 49,634.00

ORIGINAL: Orden de compra


HECHO POR




GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA #

83

UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 25 de Febrero 2016

NOMBRE: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS/CYME

TEGUCIGALPA,BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA

R.T.N 08019002280170

TELEFONO: 2225-12-33

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	002	01		002	11	39300	L. 4,312.50
								L. 4,312.50

Corriente

XX

Capital

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
	39300	1		<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			L. 4,312.50
				BARRA COBRE ERICO 20X4X1/4"	L. 3,750.00	L. 3,750.00	
				*****U.L*****			
				Materiales electricos para oficinas de Autenticas y Traducciones ,solicitados por el Ing. Douglas Nelson Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB-TOTAL		3,750.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		562.50	
				TOTAL		L. 4,312.50	L. 4,312.50

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA #

98

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de Febrero 2016

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS /SEL

TEGUCIGALPA,BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA ESQUINA OPUESTA ANTIGUO CREDITO
PRENDARIO

R.T.N 0501-9995-092273

TELEFONO: 2225-3361

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG	CANTIDAD
2016	80	002	01	*	002	11	39300	L. 38,470.95
								L. 38,470.95

Corriente

XX

Capital

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
	39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			L. 38,470.95
		21		LM LAMPARA EMPOT ECOLUZ SLIM LED 3X10W	L. 350.00	L. 7,350.00	
		21		LM ACRILICO PRISMATICO PLANO 2'X2' (4X20)	L. 58.00	L. 1,218.00	
		63		TUBO LED SYLVANIA 9WATT T8 6.5K FROST 120-24	L. 395.00	L. 24,885.00	
				*****U.L.*****			
				Materiales electricos para oficinas de Autenticas y Traducciones ,solicitados por el Ing. Douglas Nelson Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB-TOTAL		33,453.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,017.95	
				TOTAL		L. 38,470.95	L. 38,470.95

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 079
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de Febrero de 2016

NOMBRE: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019002261399
Telefono: 2238-7979

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	002	01		02	11	23500	20,700.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23500		1	C/U	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION FUMIGACION EN TODAS LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (EDIFICIO, ANEXOS, ACADEMIA DIPLOMATICA) CONTRA ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES, HORMIGAS, SOMPOPOS, ARAÑAS, CHINCHES, RATAS Y RATONES. U.L. Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	18,000.00	18,000.00	L. 20,700.00
				GRABADOS		18,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,700.00	
				TOTAL		20,700.00	L. 20,700.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 082
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de Febrero de 2016

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019999408325
TELEFONO: 22306767

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	11	33300	368.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		1	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EMPASTADO DE PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS EN LA SECCIÓN CONSULAR DE HONDURAS EN CANADÁ T/L CON FORRO NEGRO Y LETRAS DORADAS. _____U.L_____	320.00	320.00	L. 368.00
				Solicitado por: Flabia Reveca Zamora/ Directora General de Asuntos Consulares.			
						</	

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 096
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de Febrero de 2016

NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	37300	46,460.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
37300				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			L. 46,460.00
		3	C/U	INODORO FLUXOM CADET BLCO 8 LTS	5,521.7391	16,565.22	
		2	COMBO	INODOR EQUIX BLANCO+LAV. OLYMPUS	5,478.2609	10,956.52	
		2	JUEGOS	LAVADO 4 PLG. OLYMPUS C/PEDESTAL BLANCO	1,891.3043	3,782.61	
		4	JUEGOS	LAVADO 4 PLG BLCO. MARSELLA CORONA	882.6087	3,530.43	
		2	C/U	URINARIO BLCO. ARTICO (ORINAL)	2,782.6087	5,565.22	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para instalar en Edificio de Autenticas y Traducciones			
				GRABADOS		40,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,060.00	
				TOTAL		46,460.00	L. 46,460.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


 GERENTE ADMINISTRATIVO






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA #

003-SICA-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 03 de Marzo 2016

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA /INGRAE

BARRIO LA GUADALUPE CALZADA DE LA CRUZ

R.T.N 08011963022400

TELEFONO: 2238-61-34

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80						39400	L. 1,738.80
								L. 1,738.80

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39400				<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			L. 1,738.80
		1	C/U	JUEGO DE 12 TAZAS CON PLATO COLOR BLANCO	L. 672.00	L. 672.00	
		12	C/U	COPAS DE VIDRIO MEDIANAS	L. 70.00	L. 840.00	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PAMELA HANDAL DIRECTORA INTERINA DE INTEGRACION			
				SUB-TOTAL		1,512.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		226.80	
				TOTAL		L. 1,738.80	L. 1,738.80

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA #

004-SICA-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 3 de Marzo 2016

NOMBRE: LARACH Y CIA. S. DE R.L.

R.T.N 08019000235234

TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y- PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80						39400	L. 1,926.20
								L. 1,926.20

GASTOS	Corriente	Capital	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 1,926.20
		1	C/U	BANDEJA RECTANGULAR INOXIDABLE TRAMONTINA CLASSIC 61440/490	L. 834.7826	L. 834.78	
		1	C/U	PICHEL DE VIDRIO 55 ONZ.81275	L. 291.3043	L. 291.30	
		12	C/U	VASOS DE VIDRIO 773-0463AL48 13 ONZ.	L. 34.3478	L. 412.17	
		12	C/U	CUCHARITAS PARA CAFÉ 63906/070	L. 11.3913	L. 136.70	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PAMELA HANDAL DIRECTORA INTERINA DE INTEGRACION			
				SUB-TOTAL		1,674.96	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		251.24	
				TOTAL		L. 1,926.20	L. 1,926.20

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
HONDURAS, C.A.
2015-2018

ORDEN DE COMPRA # 101
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Marzo de 2016

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019999408325
TELEFONO: 22306767

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	001	01		01	11	33300	1,104.00	
								Corriente	XX
								Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		3	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EMPASTE DEL LIBRO DE DOCUMENTO LEGAL CON FORRO NEGRO Y ESTAMPADO CON LETRAS DORADAS. _____ U.L _____ Solicitado por: Yolanda Oliva / Consul General.	320.00	960.00	L. 1,104.00
						960.00	
						144.00	
						1,104.00	L. 1,104.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0060-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

04/03/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753	5.50	1,100.00	1,955.00
	2	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622 Impuesto Sobre Ventas	3.00	600.00	255.00
39200	1	10	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633362	50.00	500.00	1,403.00
	2	20	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633386 Impuesto Sobre Ventas	36.00	720.00	183.00
Lps. tres mil trescientos cincuenta y ocho							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 115,UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016.							
Gran Total Lps.							3,358.00

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0061-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

04/03/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			5,031.25
	1	100	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	2,125.00	
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	2,250.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas		656.25	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,528.85
	1	24	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	504.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.95	1,695.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 Impuesto Sobre Ventas		329.85	
Lps. siete mil quinientos sesenta con 10/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 116, UE: 009 DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LA PLANIFICACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.							
Gran Total Lps.							7,560.10

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ORDEN DE COMPRA #

140

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de marzo de 2016

NOMBRE: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L. DE C.V
RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA #10 EDIFICIO INTEX
R.T.N 0801-9995363064
TELEFONO: 2213-00-05

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital
2016	80	002	01		002	11	32310	L. 5,750.00	
								L. 5,750.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310				<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			L. 5,750.00
		12	C/U	CAMISETAS CON TELA DRY-FIT DOS IMPRESIONES,COLOR NARANJA TALLAS SMALL (6 UNIDADES) Y MEDIUM (6 UNIDADES)	L. 100.0000	L. 1,200.00	
		12	C/U	CAMISETAS CON TELA DRY-FIT DOS IMPRESIONES,COLOR AZUL CELESTE TALLAS SMALL (6 UNIDADES) Y MEDIUM (6 UNIDADES)	L. 100.00	L. 1,200.00	
		16	C/U	CAMISETAS CON TELA DRY-FIT DOS IMPRESIONES,COLOR VERDE NEON TALLAS SMALL (8 UNIDADES) Y MEDIUM (8 UNIDADES)	L. 100.00	L. 1,600.00	
		4	C/U	CAMISETAS CON TELA DRY-FIT DOS IMPRESIONES,COLOR VERDE NEON TALLA LARGE	L. 100.00	L. 400.00	
		3	C/U	CAMISETAS CON TELA DRY-FIT DOS IMPRESIONES,COLOR NARANJA TALLA LARGE	L. 100.00	L. 300.00	
		3	C/U	CAMISETAS CON TELA DRY-FIT DOS IMPRESIONES,COLOR AZUL CELESTE TALLA LARGE	L. 100.00	L. 300.00	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADO POR LA LICENCIADA DORIS ELSONITY ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO			
				SUB-TOTAL		5,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		750.00	
				TOTAL		L. 5,750.00	L. 5,750.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

~~GERENTE ADMINISTRATIVO~~



ORDEN DE COMPRA #

157

Forma DGP

PCEFD001

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 30 de Marzo 2016

NOMBRE: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.

CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS TEGUCIGALPA

R.T.N 0801900227985

TELEFONO: 22366837

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	02	01		002	11	35500	L. 103,429.28
								L. 103,429.28

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35500				<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			L. 103,429.28
		30	C/U	CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL	L. 2,413.95	L. 72,418.50	
		15	C/U	SELLADOR CONCRETO BLANCO	L. 1,168.00	L. 17,520.00	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,PARA PINTADO EXTERIOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA			
				SUB-TOTAL		89,938.50	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		13,490.78	
				TOTAL		L. 103,429.28	L. 103,429.28

ORIGINAL: Orden de compra

ELABORADO POR:



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0062-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/03/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	20	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 2521596172	15.60	312.00	358.80
				Impuesto Sobre Ventas		46.80	
trescientos cincuenta y ocho con 80/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 165, UE: 009 DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016.							
Gran Total LPS							358.80

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0063-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/03/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	5	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,290.00	6,450.00	12,276.25
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A			
	2	100	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	1,550.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146			
	3	100	Caja	DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	1,800.00	
				Garantía: Defecto Fábrica Marca: VERBATIN - Modelo: DVD+R 8.5 GB			
4	100	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	875.00		
			Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132				
Impuesto Sobre Ventas						1,601.25	
doce mil doscientos setenta y seis con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 166, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016.							
Gran Total LPS						12,276.25	

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0064-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100	1,824.94	3,649.88	4,197.36
				Impuesto Sobre Ventas		547.48	
cuatro mil ciento noventa y siete con 36/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.167, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA LA SECCION DE GASTOS DE REPRESENTACION.							
Gran Total LP\$							4,197.36

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0065-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/03/2016

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

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

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 1	394.20	1,576.80	4,113.50
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1	500.04	2,000.16	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR			
				Impuesto Sobre Ventas		536.54	
cuatro mil ciento trece con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 168, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016.							
Gran Total LPS							4,113.50

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0066-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/03/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			102,532.78
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	339.65	1,358.60	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	437.39	1,749.56	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	147.84	443.52	
	4	7	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	176.37	1,234.59	
	5	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL	327.78	1,311.12	
	6	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL	266.34	1,065.36	
	7	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL	266.34	1,065.36	
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL	277.31	554.62	
	9	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL	450.66	2,703.96	
	10	8	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,553.31	12,426.48	
	11	4	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,749.00	6,996.00	
	12	2	Unidad	TONER LEXMARK T650A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	3,708.14	7,416.28	

13	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1	2,129.60	8,518.40
14	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1	1,099.00	4,396.00
15	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	1,242.81	4,971.24
16	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	147.84	443.52
17	7	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL) CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	216.96	1,518.72
18	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL) MAGENTA, ZONA 1	266.34	1,065.36
19	5	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,080.16	5,400.80
20	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,069.19	4,276.76
21	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1	2,510.31	7,530.93
22	8	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,588.97	12,711.76
Impuesto Sobre Ventas					13,373.84
ciento dos mil quinientos treinta y dos con 78/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 169, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016.					
Gran Total LPS					102,532.78

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

[Firma]
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0067-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/03/2016

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

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

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						43,271.89	
	1	1	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	4,454.23	4,454.23		
	2	1	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A	4,454.23	4,454.23		
	3	3	Unidad	TONER HP 312A(CF381A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF381A) CYAN	2,159.41	6,478.23		
	4	3	Unidad	TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1	2,159.41	6,478.23		
	5	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,830.35	4,830.35		
	6	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	4,454.23	4,454.23		
	7	3	Unidad	TONER HP 312A(CF382A)AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF382A) AMARILLO	2,159.41	6,478.23		
	Impuesto Sobre Ventas						5,644.16	
	cuarenta y tres mil doscientos setenta y uno con 89/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 170, UE:010 SERVICIO EXTERIOR,SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN PLANIFICACION PRIMER TRIMESTRE 2016.								
Gran Total LPS							43,271.89	

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*.*