

Tegucigalpa, M.D.C 06 de mayo del 2016

Miguel Ángel Pacheco

Oficial de Acceso a la Información Pública

Por este medio le estoy remitiendo la información solicitada por usted correspondiente al mes de abril del 2016, de manera digital e impresa, la misma será utilizada para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones interpuestas por el Instituto de Acceso a la información Pública.



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que la Secretaria de Estado de la Presidencia no ha realizado ninguna Licitación en el mes de abril del 2016.

Para lo cual se extiende la presente constancia con el fin de que dicho dato sea de libre acceso a la información pública en los términos y condiciones establecidas por la Ley, puesta a la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P).

Tegucigalpa M.D.C. 06 de mayo del 2016.



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

MES DE ABRIL

PROCESO DE ADQUISICIONES		PERIODO DE VIGENCIA			
ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	NOTAS	
ADJUDICADO	COMPRA MENOR	04/04/2016	05/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
ADJUDICADO	COMPRA MENOR	04/04/2016	05/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
ADJUDICADO	COMPRA MENOR	04/04/2016	11/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
RECEPCION DE OFERTA	COMPRA MENOR	04/04/2016	11/04/2016	PENDIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA ADJUDICACION	
ADJUDICADO	COMPRA MENOR	04/04/2016	11/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
RECEPCION DE OFERTA	COMPRA MENOR	12/04/2016	13/04/2016	PENDIENTE CORRECCION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE DGSC	
ADJUDICADO	COMPRA MENOR	06/04/2016	13/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	

MES DE ABRIL

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-13-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	12/04/2016	13/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-14-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	12/04/2016	13/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-44-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	14/04/2016	21/04/2016	SIN COTIZACIONES PARA REALIZAR PROCESO
EXPEDIENTE : SEP-GA-45-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	19/04/2016	25/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-15-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	19/04/2016	25/04/2016	PEDIENTE DOCUMENTACION DE PROVEEDOR PARA ADJUDICAR PROCESO
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-16-3016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	FRACASADO	COMPRA MENOR	22/04/2016	25/04/2016	FRACASADO

MES DE ABRIL

PROCESO DE ADQUISICIONES	PERIODO DE VIGENCIA			NOTAS	
	ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO		FECHA DE CIERRE
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-16-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	22/04/2016	29/04/2016	PENDIENTE CORRECCION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE DGSC
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-17-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	22/04/2016	25/04/2016	PENDIENTE CORRECCION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE DGSC
EXPEDIENTE : SEP-GA-46-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	25/04/2016	29/04/2016	PENDIENTE DOCUMENTO DE UN VEHICULO PARA REALIZAR ADJUDICACION

MES DE ABRIL/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0115-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVICCSOL	CATALOGO ELECTRONICO	04/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0116-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	11/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0117-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	11/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0118-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVICCSOL	CATALOGO ELECTRONICO	26/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0119-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVICCSOL	CATALOGO ELECTRONICO	26/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE ABRIL/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0120-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	28/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0123-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	28/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0124-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	29/04/2016	EN FIRMA DE LIC. ROSALES LA ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0126-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	29/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0127-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	29/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE ABRIL/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0128-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	29/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0129-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	29/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0130-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	29/04/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0132-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	29/04/2016	PENDIENTE CERTIFICACION DE ONACE PARA ENVIAR A FIRMA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 31 DE MARZO DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-11-2016

31/03/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	25600

PROVEEDOR ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (LA PRENSA)
DIRECCION AVENIDA LOS PROCERES FRENTA DEL EDIFICIO DEL PANI. TEL: 2236-60-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
25600	1	1	C/U	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PUBLICACION DE 1/2 DE PAGINA B/N DE ADDENDUM 02 A LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES	11,230.25	11,230.25	11,230.25
SUB TOTAL						11,230.25	11,230.25
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,684.54	1,684.54
						12,914.79	12,914.79

PUBLICACION DE ADDENDUM 02 A LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO EN DIARIO LA PRENSA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 31 DE MARZO DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-10-2016
31/03/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	25600

PROVEEDOR	PERIODICOS Y REVISTAS S. A DE C.V (LA TRIBUNA)
DIRECCION	COL. SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON. TEL: 2234-7448

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
25600	1	1	C/U	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PUBLICACION DE 1/2 DE PAGINA B/N DE ADDENDUM 02 A LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES	8,450.00	8,450.00	8,450.00
				SUB TOTAL		8,450.00	8,450.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,267.50	1,267.50
						9,717.50	9,717.50

PUBLICACION DE ADDENDUM 02 A LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	PROVICCSOL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE ABRIL DEL 2016

PA-CM003
SEP-PROVICCSOL-10-2016
11/04/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	19	5	11	42140

PROVEEDOR	ALMACENES LADY LEE
DIRECCION	TIENDAS LADY LEE KENNEDY

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42140	1	1	C/U	ELECTRODOMESTICOS MICROONDAS DIG. 1' ACERO	2,560.87	2,560.87	2,560.87
SUB TOTAL						2,560.87	2,560.87
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						384.13	384.13
TOTAL						2,945.00	2,945.00

COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL.


 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.

DESPACHO PRESIDENCIAL
 PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA
 Y CREDITO SOLIDARIO

RECIBIDO
 DIA 26 MES 4 AÑO 16

Mirna Torres

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	PROVICCSOL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE ABRIL DEL 2016

PA-CM003
SEP-PROVICCSOL-12-2016
11/04/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	33400

PROVEEDOR	LEOPLAST S DE R.L
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA# 3344, FRENTE A HONDUPALMA TEL: 2221-2077

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL	
33400	1		4	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TOALLA INTERFOLEADA	1,233.51	4,934.04	8,031.40
			4	C/U		774.34	3,097.36	
SUB TOTAL						8,031.40	8,031.40	
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,204.71	1,204.71	
TOTAL						9,236.11	9,236.11	

COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL




GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE ABRIL DEL 2016

PA-CM003
 SEP-GA-43-2016

13/04/2016

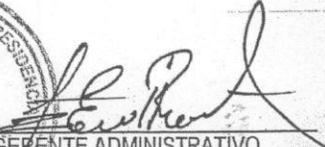
INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42140

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO. TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42140	1	1	C/U	ELECTRODOMESTICOS PERCOLADORA PARA 40 TAZAS	1,075.00	1,075.00	1,075.00
SUB TOTAL						1,075.00	1,075.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						161.25	161.25
TOTAL						1,236.25	1,236.25

COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA DE PORTOCOLO DE ESTA SECRETARIA




GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE ABRIL DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-13-2016

12/04/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	25600

PROVEEDOR	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (LA PRENSA)
DIRECCION	AVENIDA LOS PROCERES FRENTE DEL EDIFICIO DEL PANI. TEL: 2236-60-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
25600	1	1	C/U	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA B/N DE ADDENDUM 03 A LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES 001/2016,002/2016,003/2016	5,834.15	5,834.15	5,834.15
SUB TOTAL						5,834.15	5,834.15
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						875.12	875.12
						6,709.27	6,709.27

PUBLICACION DE ADDENDUM 03 A LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO EN DIARIO LA PRENSA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ✓
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL ✓
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE ABRIL DEL 2016 ✓

PA-CM003
 SEP-DGSC-14-2016 ✓
 12/04/2016 ✓

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	25600

PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S. A DE C.V (LA TRIBUNA)
 DIRECCION COL. SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON. TEL: 2234-7448

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
25600	1	1	C/U	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA B/N DE ADDENDUM 03 A LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES 001/2016,002/2016,003/2016	4,225.00	4,225.00	4,225.00
				SUB TOTAL		4,225.00	4,225.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		633.75	633.75
						4,858.75	4,858.75

PUBLICACION DE ADDENDUM 03 A LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



ADMINISTRATIVO

Handwritten signature and date:
 11:20 am
 19/4/2016

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE ABRIL DEL 2016

PA-CM003
 SEP-GA-45-2016
25/04/2016

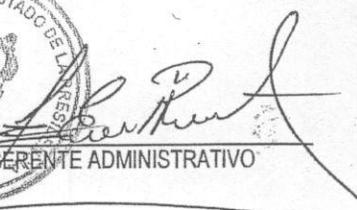
INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	34400

PROVEEDOR	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHORTEGA
DIRECCION	COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE TEL: 22236940

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
34400	1	1	C/U	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			1,391.30
				LLANTA 2.75-18 DE 4 LONAS	652.17	652.17	
				LLANTA 90-90-18 DE 4 LONAS	739.13	739.13	
				SUB TOTAL		1,391.30	1,391.30
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		208.70	208.70
				TOTAL		1,600.00	1,600.00

COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA GENESIS COLOR ROJO AÑO 2008 PLACA MN-4104 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.




GERENTE ADMINISTRATIVO

C. A. Rodríguez
07/04/2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 30-1-10-0115-2016**

**Secretaría de la Presidencia
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04/04/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	48	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	585.60	673.44	
				Impuesto Sobre Ventas		87.84		
39400	1	40	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125	16.10	644.00	740.60	
				Impuesto Sobre Ventas		96.60		
un mil cuatrocientos catorce con 04/100								
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LAS OFICINAS DE PROVICCOSOL								
Gran Total LPS							1,414.04	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



[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.
30-1-10-0116-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/04/2016**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	25.50	7,650.00	7,650.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
siete mil seiscientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS							7,650.00	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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.
30-1-10-0117-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

11/04/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,066.40
	1	24	Bolsa	CAFE EL INDIÑO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIÑO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	50.60	1,214.40	
	2	24	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.50	852.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA dos mil sesenta y seis con 40/100							
Gran Total LPS							2,066.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0118-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/04/2016**

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	
33100	1	20	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	80.49	1,609.80	1,851.27	
				Impuesto Sobre Ventas		241.47		
un mil ochocientos cincuenta y uno con 27/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCOSOL								
Gran Total LPS							1,851.27	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

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.
30-1-10-0119-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

26/04/2016

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
33100	1	50	Papel de Escritorio Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.32	3,116.00	3,583.40
						Impuesto Sobre Ventas	467.40
tres mil quinientos ochenta y tres con 40/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVCCSOL							
Gran Total LPS							3,583.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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.
30-1-10-0120-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/04/2016**

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	
33400	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	190.50	5,442.15	
	2	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	2,235.00		
	3	144	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	1,756.80		
	4	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	550.00		
						Impuesto Sobre Ventas	709.85	
cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con 15/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL								
						Gran Total LPS	5,442.15	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0123-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/04/2016

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
33400				Productos de Papel y Cartón			281.52
	1	6	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: -----	40.80	244.80	
				Impuesto Sobre Ventas		36.72	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			802.30
	1	6	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125	16.10	96.60	
	2	6	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096	32.90	197.40	
	3	6	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	60.00	
	4	6	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	127.50	
	5	6	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.70	58.20	
	6	6	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	20.70	124.20	
	7	3	Unidad	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	11.25	33.75	
				Impuesto Sobre Ventas		104.65	

un mil ochenta y tres con 82/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL

Gran Total LPS 1,083.82

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1976-13761! | [Cerrar Sesión](#) |



Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#)

Institución: Secretaría de la Presidencia
GA - UE: GERENCIA CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

No. de Solicitud:  Buscar
 Fecha Desde: Hasta: 03/05/2016

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
19243	Sin Asignar	COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL	29/04/2016	Anulado	27,323.43	Ver Evaluar Historial
19234	Sin Asignar	COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL	29/04/2016	Anulado		Ver Evaluar Historial
19232	30-1-10-0124-2016	COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL	29/04/2016	Impreso	3,702.54	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
19230	30-1-10-0123-2016	COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL	29/04/2016	Impreso	1,083.82	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
19205	30-1-10-0122-2016	COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL	28/04/2016	Anulado	18,660.48	Ver Evaluar Historial
19204	30-1-10-0121-2016	COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL	28/04/2016	Anulado	13,870.73	Ver Evaluar Historial
19198	30-1-10-0120-2016	COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL	28/04/2016	Impreso	5,442.15	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
18956	30-1-10-0119-2016	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVCCSOL	26/04/2016	Impreso	3,583.40	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
18955	30-1-10-0118-2016	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVCCSOL	26/04/2016	Impreso	1,851.27	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
17755	30-1-10-0117-2016	COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA	11/04/2016	Impreso	2,066.40	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

- PACC
- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Mesa de Ayuda](#)
- [Capacitacion Honducompras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gov.hn y conveniomarcooncae@scgg.gov.hn
 Tel.2238-8255, 2238-6643

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0126-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/04/2016**

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

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Papel de Escritorio Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.33	11,299.50	27,323.43
	2	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO; ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.30	12,460.00	
			Impuesto Sobre Ventas			3,563.93	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL veintisiete mil trescientos veintitres con 43/100							
Gran Total LPS							27,323.43

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



SIGN HERE

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.
30-1-10-0127-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/04/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER RICOH SP3200A/SP3200SF (402893) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fábrica Marca: RICOH - Modelo: SP3200A/SP3200SF	4,848.00	9,696.00	11,150.40
				Impuesto Sobre Ventas		1,454.40	
				once mil ciento cincuenta con 40/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL			
				Gran Total LPS			11,150.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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.
30-1-10-0128-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/04/2016

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	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-8 USBULTRA 3.0 8GB	83.92	419.60	482.54	
				Impuesto Sobre Ventas		62.94		
cuatrocientos ochenta y dos con 54/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							482.54	

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: Belma Rodríguez Oficial de
Compras Secretaría del Despacho
Presidencial 22392791



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.
30-1-10-0129-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/04/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			15,938.14	
	1	6	Unidad	TONER PARA FOTOCOPIADORA 2040CS SHARP NEGRO (ZONA 1)	580.00	3,480.00		
	2	75	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: 2040CS CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	671.25		
	3	24	Caja	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	432.00		
	4	3	Unidad	Garantía: Defecto Fábrica Marca: VERBATIN - Modelo: DVD+R 8.5 GB TONER HP Q5942A (42A)NEGRO, ZONA 1	3,092.00	9,276.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: TONER HP Q5942A (42A) NEGRO				
				Impuesto Sobre Ventas		2,078.89		
quince mil novecientos treinta y ocho con 14/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							V15,938.14	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



Aprobado

SIGN HE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0130-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/04/2016**

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

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			42,800.36
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6656AL	490.13	2,940.78	
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 57 (C6657AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6657AL	785.44	4,712.64	
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL	499.05	2,994.30	
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL	499.05	2,994.30	
	5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 27 (C8727AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8727AL	402.82	805.64	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 28 (C8728AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8728AL	510.23	1,020.46	
	7	6	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,282.57	13,695.42	
	8	4	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,383.57	5,534.28	
	9	2	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,259.94	2,519.88	
				Impuesto Sobre Ventas		5,582.66	
							cuarenta y dos mil ochocientos con 36/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL

Gran Total LPS	42,800.36
----------------	-----------

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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.