

MEMORANDUM SG. M/S No.216

PARA : Licenciado
Alexis Armando Zúñiga
Gerente Administrativo

DE : Licenciado
Ramiro Leiva
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

ASUNTO : **Remisión Informes Compras Menores.**

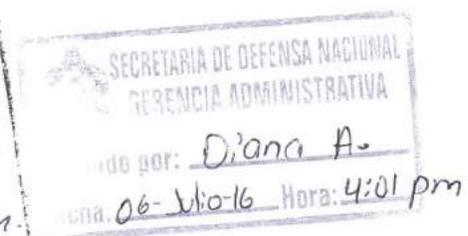
FECHA : 06 De julio 2016.



Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto el cuadro que contienen el reporte de compras menores del mes de **JUNIO** del 2016, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.

Cc: Dirección de Transparencia.
Cc: Archivo
Perla Sosa.



DETALLE DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2016.

N°	N° Memo	PROVEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	Valor Total de la Compra	O/C
1	190	LARACH Y CIA, S.DE R.L. DE C.V.	08/06/2016	SOPORTES ELECTRICOS	Lps. 38,189.51	VER
2	135	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	30/04/2016	REPUESTOS Y ACCESOROS	Lps. 12,666.56	VER
3	128	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	21/04/2016	REPUESTOS Y ACCESOROS	Lps. 17,747.38	VER
4	131	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L.	09/03/2016	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps. 6,029.31	VER
5	137	TOYOSERVICIO S.A.	27/04/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 8,467.67	VER
6	138	TOYOSERVICIO S.A.	28/04/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 10,988.08	VER
7	139	TOYOSERVICIO S.A.	02/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 24,826.12	VER
8	151	A1 ARMOR	03/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 23,972.26	VER

9	153	A1 ARMOR	11/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 10,616.65	VER
10	154	A1 ARMOR	12/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 31,667.14	VER
11	157	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	11/05/2016	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.	Lps. 17,826.03	VER
12	158	AUTO SERVICIOS BANEGAS	12/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 5,405.00	VER
13	160	A1 ARMOR	13/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 11,978.40	VER
14	148	SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V.	23/05/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE ASEO Y PERSONAL	Lps. 82,155.70	VER
15	161	AUTO SERVICIOS BANEGAS	19/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 26,381.00	VER
16	165	JORGE ARTURO RODAS MEJIA	23/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION	Lps. 2,645.00	VER

17	168	A1 ARMOR	24/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION	Lps. 15,525.00	VER
18	163	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	16/05/2016	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	Lps. 25,150.50	VER
19	174	A1 ARMOR	26/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 18,491.20	VER
20	178	SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V.	30/05/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE ASEO Y PERSONAL	Lps. 7,067.48	VER
21	177	CENTROMATIC S.A.	26/05/2016	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps. 3,386.75	VER
22	169	JORGE ARTURO RODAS MEJIA	24/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION.	Lps. 3,507.50	VER
23	189	PAPELERIA HONDURAS	03/06/2016	PAPEL DE ESCRITORIO, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	Lps. 22,122.84	VER

Licenciado Ramiro Leiva
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales

Licenciado Alexis Zuniga
Gerente Administrativo SEDENA



DETALLE DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2016.

N°	N° Orden	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	Volumen Total de la Compra	O/c	RTN	N° FACTURA	O/C ONCAE
1	190	LARACH Y CIA, S.DE R.L. DE C.V.	08/06/2016	SOPORTES ELECTRICOS	Lps. 38,189.51	VER	8019000235234	000-002-01-00047512	CM-197-SDN-MODULO DE SGRMSG-DIFUCION 2016
2	135	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	30/04/2016	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Lps. 12,666.56	VER	5019995108892	016-001-01-00012795	CM-SGRMSG-116-2016 CATALOGO
3	128	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	21/04/2016	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Lps. 17,747.38	VER	8019998931040	000-001-01-00005484	CM-SGRMSG-117-2016 CATALOGO
4	131	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L.	09/03/2016	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps. 6,029.31	VER	8019995290621	000-003-01-00000154	CM-SGRMSG-065-2016 CATALOGO
5	137	TOYOSERVICIO S.A.	27/04/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 8,467.67	VER	8019995319508	000-002-01-00012570	MODULO DE SDSGRMSG-DIFUCION 132-2016 CM-
6	138	TOYOSERVICIO S.A.	28/04/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 10,988.08	VER	8019995319508	000-002-01-00012614	MODULO DE SDSGRMSG-DIFUCION 133-2016 CM-
7	139	TOYOSERVICIO S.A.	02/05/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 24,826.12	VER	8019995319508	000-002-01-00012766	MODULO DE SDSGRMSG-DIFUCION 149-2016
8	151	A1 ARMOR	03/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 23,972.26	VER	8019012488676	000-001-01-00000312	MODULO DE CM-SGRMSG-DIFUCION 148-2016
9	153	A1 ARMOR	11/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 10,616.65		8019012488676	000-001-01-00000318	CM-154-MODULO DE SDSGRMSG-DIFUCION 2016
10	154	A1 ARMOR	12/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 31,667.14		8019012488676	000-001-01-00000316	CM-153-MODULO DE SDSGRMSG-DIFUCION 2016

Se agregaron 3 del Colegio de Profesores y Sum Inval en 0 tras computados en el DMC 2016.

Se agregaron 3 del Colegio de Profesores y Sum Inval en 0 tras computados en el DMC 2016.

11	157	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	11/05/2016	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.	Lps.	17,826.03	8019998391040 00005886	CM-SGRMSG-134-2016	CATALOGO
12	158	AUTO SERVICIOS BANEGAS	12/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps.	5,405.00	000-001-01-00000559	CM-152-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION
13	160	A1 ARMOR	13/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps.	11,978.40	000-001-01-8019012488676 00000321	CM-160-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION
14	148	SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V.	23/05/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE ASEO Y PERSONAL	Lps.	82,155.70	5029995001355 00003243-3244	CM-172-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION
15	161	AUTO SERVICIOS BANEGAS	19/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps.	26,381.00	000-001-01-8011971043613 00000567	CM-171-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION
16	165	JORGE ARTURO RODAS MEJIA	23/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION	Lps.	2,645.00	000-001-01-8019014649591 00000125	CM-188-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION
17	168	A1 ARMOR	24/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION	Lps.	15,525.00	000-001-01-8019012488676 00000323	CM-184-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION
18	163	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	16/05/2016	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	Lps.	25,150.50	000-002-01-8019001001639 00000344	CM-164-SDN-SGRMSG-2016	CATALOGO
19	174	A1 ARMOR	26/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps.	18,491.20	000-001-01-8019012488676 00000324	CM-189-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION
20	178	SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V.	30/05/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE ASEO Y PERSONAL	Lps.	7,067.48	000-002-01-502995001355 00000334	CM-175-SDN-SGRMSG-2016	CATALOGO
21	177	CENTROMATIC S.A.	26/05/2016	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps.	3,386.75	000-001-01-8019995320455 000003769	CM-187-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION
22	169	JORGE ARTURO RODAS MEJIA	24/05/2016	REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION.	Lps.	3,507.50	000-001-01-8019014649591 00000126	CM-186-SDN-SGRMSG-2016	MODULO DE DIFUCION

23	1.89 PAPELERIA HONDURAS	03/06/2016	PAPEL DE ESCRITORIO, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	Lps. 22,122.84
Licenciado Ramiro Leiva Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales		Licenciado Alexis Zuniga Gerente Administrativo SEDENA		

ORDEN DE COMPRA

O / C Nº 197-2016

Señor (es): **LARACH Y COMPAÑÍA**
Lugar: **Colonia El Prado**

FECHA: 06-06-2016

Elementos de ferreteria R 371-70

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos:

Varios

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Sub Total	I.S.V.	Total
351-00			Productos Químicos				
	c/u	2	Macilla sista 52213 300 ml.	152.1739	304.3478	45.65	350.00
356-50			Aceites y grasas lubricantes				
	c/u	2	Grasa 11310/11311 de 14 onz. Tubo	79.1304	158.2609	23.74	182.00
	c/u	2	Grasa 05037 10-onz. BLCA. LITHIO	117.3913	234.7826	35.22	270.00
358-00			Productos de material plastico				
	c/u	2	Asiento p/sanitario plastico	230.4348	460.8696	69.13	530.00
364-00			Herramientas menores				
	c/u	1	Pistola P/enmacillar PICA-C9C 8-1/2x2-PLG.	46.9565	46.9565	7.04	54.00
	c/u	1	Tenaza 84222 9-plg. p/elect. STANLEY	230.4348	230.4348	34.57	265.00
	c/u	1	Cuchilla 10509 p/LINOLEO STANLEY	126.0870	126.0870	18.91	145.00
	c/u	1	Martillo MA-16F 16ONZ. Uña curva	156.5217	156.5217	23.48	180.00
	c/u	20	Escuadra MERK -12N 8x12 PLG. Negra	57.3913	1147.8261	172.17	1,320.00
369-20			Accesorios de metal				
	c/u	4	Cerradura YALE 610-50 derecha-sobrep.	556.5217	2226.0870	333.91	2,560.00
	c/u	2	Cerradura HW2337B 19x22 mm. p/mueb.	38.6957	77.3913	11.61	89.00
	c/u	10	Cerradura A-614-22-01r CIBER CROW(p gav.	165.2174	1652.1739	247.83	1,900.00
369-30			Elementos de ferreteria				
	c/u	38	Cinta ADH.3M doble pega	25.2174	504.3478	75.65	580.00
	c/u	2	Derrapiador HQ 480 900 ml. (p/cañeria)	60.8695	121.7390	18.26	140.00
	c/u	1	Paq. Tornillo Philips C/R 10x2	14.7826	14.7826	2.22	17.00
	c/u	4	Puerto interruptor CIPU hidraulica	608.8957	2434.7826	365.22	2,800.00
	c/u	5	Union p/poliducto 1/2 - plg.	12.0435	60.2174	9.03	69.00
	c/u	5	Union p/poliducto 3/4 - plg.	12.9130	64.5652	9.68	74.00
	c/u	2	Levellevacho 43-100 VPC4PLG	265.2174	530.4348	79.57	610.00
	c/u	1	Engrasadora	360.8696	360.8696	54.13	415.00
	c/u	50	Tubo export. Met. MGA50 perno REAAG.	5.0007	100.2009	20.24	120.00
	c/u	50	Tornillos PHILLIPS 12x3/4 (100/PAQ.)	9.2174	46.0870	6.91	53.00
	c/u	10	Repisa MAD. PTB-KDR 12X48-PLG. Roble	343.4783	3434.7826	515.22	3,950.00

		<u>Utiles y materiales electricos</u>					
c/u	6	Cinta aislante 3M 33-3/4X66 VINYL	91.3043	547.8261	82.17	530.0	
c/u	100	Cable elect. (cordon 2X12 100 mts. c/rollo	14.8251	1482.5130	222.38	1104.8	
c/u	4	Breaker BR 130 30A1P	117.3913	234.7826	35.22	270.0	
c/u	4	Breaker BR 140 40A 1P	130.4348	260.8696	39.13	302.0	
c/u	2	Lampara EHR640 SOP reflector P/TECHO	172.1739	344.3478	51.65	396.0	
c/u	30	Tubo FLOURES.OSRAM F032/765 ECO 6500K	24.7826	743.4783	111.52	635.0	
c/u	6	Bombillo SYLV.CFL EU-25W	86.9565	521.7391	78.26	443.0	
c/u	12	Pila ENERGIZER E92MP-8 AAA8	95.6522	1147.8261	172.17	975.0	
c/u	6	Balastro E39510 2X17W-110V electronico	105.6522	633.9130	95.09	538.0	
c/u	15	Balastro 521222100 QTP2X32W electronico	256.5217	3847.8261	577.17	4425.0	
c/u	2	Balastro 521242100 QTP4X32W electr.	356.5217	713.0435	106.96	606.0	
c/u	10	Extension 76580 25' negra P/TELEFONO	48.6957	486.9565	73.04	413.0	
c/u	1	Interruptor DH1635L LATON	204.3478	204.3478	30.65	235.0	
c/u	12	Enchufe 1709 BU C R 15A 125V POLARIZ	20.3478	244.1739	36.63	207.0	
c/u	1	Interruptor interno L-CA-7AAA (10613) 7 I FDS 40 I I/M P/CABEZ.	143.4783	143.4783	21.52	121.0	
c/u	1	Interruptor interno L-CA-7AAA (10613) 7 I FDS 40 I I/M P/CABEZ.	143.4783	143.4783	21.52	121.0	
c/u	20	Tubos fluorescentes SYLV.F017/741 (P21600-GR) T8 4100K	24.7826	495.6522	74.35	421.0	
c/u	2	Canalleta LG34211-4MM C/I (regleta) p/cable	36.2609	76.5217	11.46	65.0	
c/u	6	Extension LD-8B 6-MTS. Elect. ULCA.	134.7826	808.6957	121.30	687.0	
c/u	6	Protector OR 802225 6 ENTR. Negro	204.3478	1226.6870	183.91	1042.0	
c/u	12	Contactor P38 III 2P+1 15 AMP. Quel doble	30.7600	441.1904	66.17	374.0	
316-00		UTILES PUNTERIAS Y ACCESORIOS PUNTERIA					
c/u	4	Punta de hierro 84/80 puntavilla p/rodillo	22.1739	88.6957	12.32	76.0	
c/u	5	Canalleta LG34211-4MM C/I (regleta) p/cable	36.2609	181.3043	27.19	144.0	
c/u	5	Canalleta W11500-20X10 mm 2 10 mts. p/ pared	38.2609	226.6870	33.91	192.0	
c/u	5	Canalleta W11500-20X10 mm 2 10 mts. p/ pared	38.2609	226.6870	33.91	192.0	
c/u	4	Acc p/ tornavite W1-2010 (7 pcs. indoro)	247.8261	991.3043	148.70	842.0	
c/u	2	Boton de interruptor 77 16-ENL X 145 mm	68.1739	137.1739	20.34	126.0	
Sub Total			L. 33,205.27	L. 4,991.24	L. 38,196.5		


ALEXIS ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0028-2016

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
06/04/2016

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

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

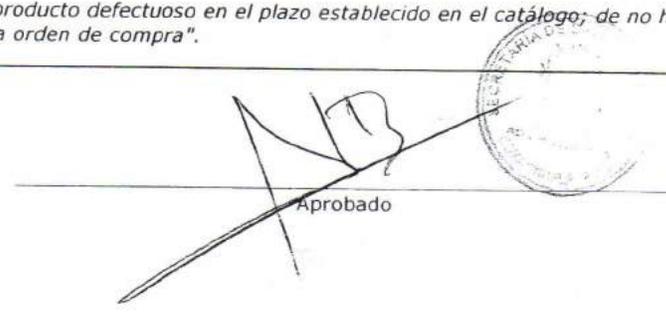
400
1200

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	40	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON T132120-AL NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T132120-AL	275.36	11,014.40	12,666.56	
				Impuesto Sobre Ventas		1,652.16		
doce mil seiscientos sesenta y seis con 56/100								
Observaciones: CM-SGRMSG-116-2016								
Gran Total LPS							12,666.56	

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: Ramiro Alberto Leiva Garcia
SubGerente Recursos Materiales y Servicios
Generales 22392330


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.

A-152
Telefono para bava + eg 1 @ A-152 . su . hu
Y un correo electrónico 2017 1390 - 9323 4489

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0029-2016

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
06/04/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

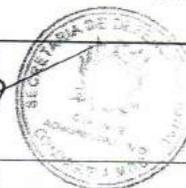
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón				
	1	30	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)	46.75	1,402.50	2,325.88	
	2	10	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	62.00	620.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
				Impuesto Sobre Ventas		303.38		
39600				Repuestos y Accesorios			15,421.50	
	1	30	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	180.00	5,400.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120				
	2	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	178.00	2,670.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220				
	3	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	178.00	2,670.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320				
	4	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	178.00	2,670.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420				
				Impuesto Sobre Ventas		2,011.50		
diecisiete mil setecientos cuarenta y siete con 38/100								
Observaciones: CM-SGRMSG-117-2016								
Gran Total LPS							17,747.38	

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: Ramiro Alberto Leiva Garcia
SubGerente Recursos Materiales y Servicios
Generales 22392330

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0023-2016

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
24/02/2016

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
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035102811	30.00	1,500.00	4,303.88
	2	15	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143	149.50	2,242.50	
	Impuesto Sobre Ventas						
39200	1	30	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331	8.20	246.00	
	2	25	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908340	21.00	525.00	
	3	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 75012149085	6.92	173.00	
	4	15	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	358.20	
	5	30	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214903253	3.58	107.40	
	6	25	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 404303211791	5.50	137.50	
	Impuesto Sobre Ventas						
seis mil veintinueve con 31/100							
Observaciones: CM-SGRMSG-065-2016							

Gran Total LPS | 6,029.31 |

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán asegurarse de 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: Ramiro Alberto Leiva Garcia
SubGerente Recursos Materiales y Servicios
Generales 22392330


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.

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
No. 132-2016
(dd/mm/año)
Fecha: 03/May/2016

Señor (es): TOYOSERVICIOS S.A.
Lugar: COLONIA EL PRADO, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

Solicitamos: REVISION/MANTENI
MIENTO

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte</u>			
	c/u	1	Revision, mantenimiento y reparacion de vehiculo TOYOTA, HILUX, 4X4, 2015, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KD S425353.	4,306.19		4,306.19
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	Repuestos y accesorios vehiculo TOYOTA, HILUX, 4X4, 2015, COLOR SILVER METALICO, S/P, MOTOR 2KD S425353.	3,057.00		3,057.00
Sub Total						7,363.19
15% Impuesto s/v						1,104.48
Total						8,467.67


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
No. 133-2016

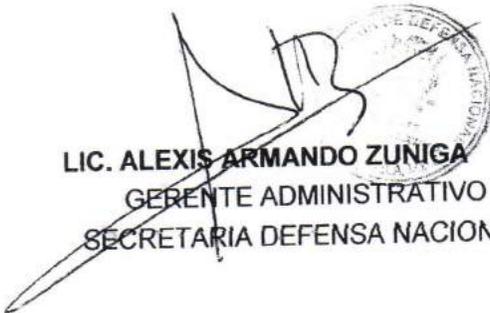
Señor (es): TOYOSERVICIOS S.A.
Lugar: COLONIA EL PRADO, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

(dd/mm/año)
Fecha: 03/May/2016

Solicitamos: REVISION/MANTENI
MIENTO

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte</u>			
	c/u	1	Revision, mantenimiento y reparacion de vehiculo TOYOTA, HILUX, 4X4, 2015, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KD S429483.	5,871.85		5,871.85
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	Repuestos y accesorios vehiculo TOYOTA, HILUX, 4X4, 2015, COLOR SILVER METALICO, S/P, MOTOR 2KD S429483.	3,683.00		3,683.00
Sub Total						9,554.85
15% Impuesto s/v						1,433.23
Total						10,988.08


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 149-2016

Señor (es): **TOYOSERVICIOS**

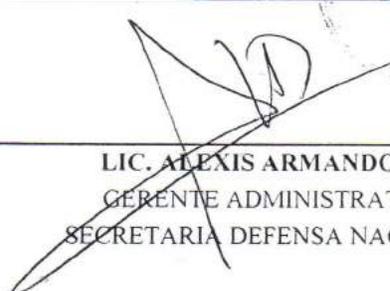
Lugar: **TEGUCIGALPA, M.D.C., COL. EL PRADO, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA**

Fecha: **29/abr/2016**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
23200			Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
I	c/u	1	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ST. WAGON, 2010 COLOR ROJO OSCURO, BLINDADO, MOTOR 1VD-0038203, STOCK PI07273.			21,587.93
Sub total						21,587.93
15% Impuesto s/v						3,238.19
Total						24,826.12


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
 No. 148-2016

Señor (es): **A1 ARMOR**
 Lugar: **BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LAS VEGAS**

(dd/mm/año)
 Fecha: **11/May/2016**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **REVISION/MANTENI
 MIENTO, ETC.**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			
	c/u		Revision, mantenimiento y reparación del vehiculo TOYOTA, PLATEADO METALICO, PRADO, 2011, IGRJ1SOL-189372.	7,405.44		7,405.44
396-00			Otros repuestos y accesorios menores			
			Repuestos y accesorios para el vehiculo TOYOTA, PLATEADO METALICO , PRADO, 2011, IGRJ1SOL-189372.	13,440.00		13,440.00
Sub Total						20,845.44
15% Impuesto s/v						3,126.82
Total						23,972.26


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

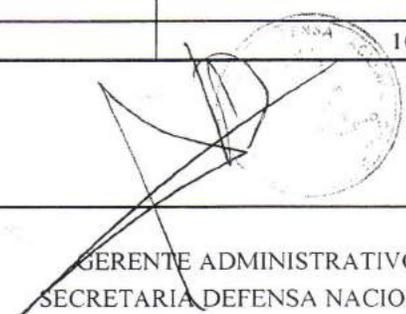
No. 161-2016

Señor (es): **A1 ARMOR**
Lugar: BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA
VEGA, BODEGAS DIAMOND STEEL

Fecha: **10/may/2016**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Total
23200			Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte	
1	c/u	1	REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX VERDE OSCURO 2009 MOTOR 2KD-7621532	5,214.27
39600			Repuestos y accesorios	
1	c/u	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,017.60
				9,231.87
				1,384.78
				10,616.65


GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **A1 ARMOR**
 Lugar: **BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LAS VEGAS**

PAG. # 01
No. 148-2016
 (dd/mm/año)
 Fecha: **11/May/2016**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **REVISION/MANTENI
 MIENTO, ETC.**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento v reparacion de equipos v medios de transporte			
	c/u		Revision, mantenimiento y reparacion del vehiculo TOYOTA, PLATEADO METALICO, PRADO, 2011, IGRJ1SOL-189372.	7,405.44		7,405.44
396-00			Otros repuestos v accesorios menores			
			Repuestos y accesorios para el vehiculo TOYOTA, PLATEADO METALICO , PRADO, 2011, IGRJ1SOL-189372.	13,440.00		13,440.00
Sub Total						20,845.44
15% Impuesto s/v						3,126.82
Total						23,972.26


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es):

A1 ARMOR

No. 163-2016

Lugar:

BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA
VEGA, BODEGAS DIAMOND STEEL

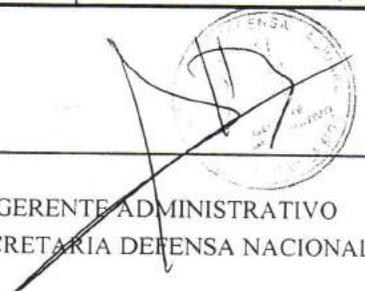
Fecha: 10/may/2016

Suministre a:

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Total
	39600		Repuestos y accesorios	
1	c/u	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,536.64
				27,536.64
				4,130.50
				31,667.14


GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Orden de Compra No.
90-1-10-0046-2016

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
17/05/2016

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Carla.YIP@grupoyip.com

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	51.85	1,037.00	7,067.48
	2	5	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	287.25	
	3	20	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	410.00	
	4	15	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	43.43	651.45	
	5	20	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	47.25	945.00	
	6	20	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	1,173.00	
	7	20	Unidad	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS (ZONA 1)	99.57	1,991.40	

	3	10 ✓ Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	64.50	645.00	
	4	80 / Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107/PAQ10 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	2,540.00	
	5	50 / Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD(ZONA 7)	9.28	464.00	
	6	60 / Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	714.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL)			889.20
39100			Impuesto Sobre Ventas			
	1	10 ✓ Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	41.90	419.00	481.85
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP-10.5			
			Impuesto Sobre Ventas			62.85
diecisiete mil ochocientos veintiseis con 03/100						
Observaciones: CM-SGRMSG-134-2016						
Gran Total LPS						17,826.03

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: Ramiro Alberto Leiva Garcia
SubGerente Recursos Materiales y Servicios
Generales 22392330

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.

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No 169. -2016

Señor (es): AUTO SERVICIOS BANEGAS
Lugar: COL. HATO DE EN MEDIO SECTOR 6 PRIMERA ENTRADA

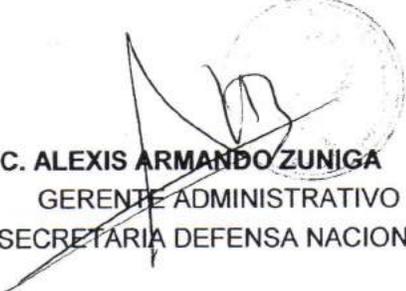
(dd/mm/año)

Fecha: 10/May/2016

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: REVISION/MANTENI
MIENTO, ETC.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion</u> <u>equipos y medios transporte</u>			
	c/u	1	Revision, mantenimiento y reparacion de vehiculo TOYOTA LAND CRUISER, PRADO, VERDE OSCURO, MOTOR 1KZ1534570 PLACA 8437	4,700.00		4,700.00
Sub Total						4,700.00
15% Impuesto s/v						705.00
Total						5,405.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **A1 ARMOR**
 Lugar: **BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LAS VEGAS**

PAG. # 01
 No. 170-2016
 Fecha: **12/May/2016**
 (dd/mm/año)

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **REVISION/MANTENIMIENTO, ETC.**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte			
	c/u		Revision, mantenimiento y reparacion del vehiculo TOYOTA, HILUX, 2009, GRIS OSCURO, MOTOR IKD-7614562.	5,400.00		5,400.00
396-00			Otros repuestos y accesorios menores			
			Repuestos y accesorios para el vehiculo TOYOTA, HILUX, 2009, GRIS OSCURO, MOTOR IKD-7614562.	5,016.00		5,016.00
Sub Total						10,416.00
15% Impuesto s/v						1,562.40
Total						11,978.40


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O / C N° 172-2016

Señor (es): **SUPERMERCADO YIP**
Lugar: **Tegucigalpa**

FECHA: 19-05-2016
Productos de papel y
Solicitamos: carton- Elementos de
limpieza y aseo.

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
<u>334-00</u>			<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>		15,664.28
	c/u	24	Papel higienico	64.91	1,557.84
	c/u	100	Bolsa para basura Vikingo G9S	22.13	2,213.00
	c/u	100	Bolsa Hercules rollo 36X54 10'S	40.83	4,083.00
	c/u	36	Toalla Active Fresh Huggies	40.39	1,454.04
	c/u	48	Kleenex ejecutivo original	30.30	1,454.40
	c/u	60	Toallas de papel scott 175'S	81.70	4,902.00
<u>391-00</u>			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>		55,871.72
	c/u	48	Crema lavaplatos Axion 425G	26.83	1,287.84
	clu	36	Pledge limpiador 378ml.	110.65	3,983.40
	clu	6	Jabón Gel anitbacterial Olimpo gln.	195.87	1,175.22
	clu	6	Cera pisos Hyde Park galon	132.83	796.98
	clu	48	Azistin Potpourri 2 lts.	70.87	3,401.76
	clu	60	Glade campos de lavanda 400 ml.	56.48	3,388.80
	clu	48	Glade aceites naturales 21 ml.	107.43	5,156.64
	clu	100	Glade canela repuesto	67.61	6,761.00
	c/u	60	Glade aceites naturales repuestos	107.39	6,443.40
	c/u	48	Glade clip ONS 7 ml.	118.22	5,674.56
	c/u	36	Aceite rojo HYDE PARK 22ONZ.	92.83	3,341.88
		36	Limpiador 650 ml	75.43	2,715.48

ORDEN DE COMPRA

O / C N° 172-2016

Señor (es): **SUPERMERCADO YIP**
Lugar: **Tegucigalpa**

FECHA: 19-05-2016

Productos de papel y
Solicitamos: cartón- Elementos de
limpieza y aseo.

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
334-00			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		15,664.28
	c/u	24	Papel higienico	64.91	1,557.84
	c/u	100	Bolsa para basura Vikingo G9S	22.13	2,213.00
	c/u	100	Bolsa Hercules rollo 36X54 10'S	40.83	4,083.00
	c/u	36	Toalla Active Fresh Huggies	40.39	1,454.04
	c/u	48	Kleenex ejecutivo original	30.30	1,454.40
	c/u	60	Toallas de papel scott 175'S	81.70	4,902.00
391-00			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		55,871.72
	c/u	48	Crema lavaplatos Axion 425G	26.83	1,287.84
	clu	36	Pledge limpiador 378ml.	110.65	3,983.40
	clu	6	Jabón Gel antibacterial Olimpo gln.	195.87	1,175.22
	clu	6	Cera pisos Hyde Park galon	132.83	796.98
	clu	48	Azistin Potpourri 2 lts.	70.87	3,401.76
	clu	60	Glade campos de lavanda 400 ml.	56.48	3,388.80
	clu	48	Glade aceites naturales 21 ml.	107.43	5,156.64
	clu	100	Glade canela repuesto	67.61	6,761.00
	c/u	60	Glade aceites naturales repuestos	107.39	6,443.40
	c/u	48	Glade clip ONS 7 ml.	118.22	5,674.56
	c/u	36	Aceite rojo HYDE PARK 22ONZ.	92.83	3,341.88
	c/u	36	Wyndex Limpidor 650 ml.	75.43	2,715.48
	c/u	36	Discos activos Pato Johnson	78.22	2,815.92
	c/u	60	Pastes Scott Brite 1 pack	13.26	795.60
	c/u	60	Pastillas terror limon, 60g.	11.70	702.00
	c/u	12	Escoba escoplat super	31.09	373.08
	c/u	24	Desinfectante Lysol 540 gr.	169.52	4,068.48
	c/u	48	Gel antibacterial Orig Hyde Pack 12	46.91	2,251.68
*	c/u	12	Cloro magia blanca galon	61.50	738.00
			ULTIMA LINEA		
			Sub Total		71,536.00
			Venta Exc.		738.00
			Venta Grab.		70,798.00
			I.S.V.		10,619.70
			Total		82,155.70

* Producto exento del pago de impuesto


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
No.185-2016

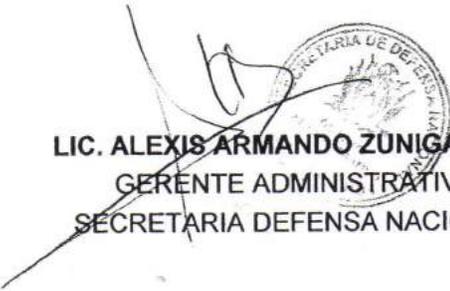
Señor (es): AUTO SERVICIOS BANEGAS
Lugar: COL. HATO DE EN MEDIO SECTOR 6 PRIMERA ENTRADA

(dd/mm/año)
Fecha: 19/May/2016

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: REVISION/MANTENIMIENTO, ETC.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
<u>232-00</u>			<u>Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte</u>			
	c/u	1	Revision, mantenimiento y reparacion del vehiculo TOYOTA, LAND-CRUISER, COLOR VERDE, AÑO 2007, PLACA PCA 8437.	4,600.00		4,600.00
<u>396-00</u>			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
			Repuestos y accesorios para el vehiculo TOYOTA, LAND CRUISER, COLOR VERDE, AÑO 2007, PLACA PCA 8437.	18,390.00		18,340.00
Sub Total						22,940.00
15% Impuesto s/v						3,441.00
Total						26,381.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

. AG. # 01

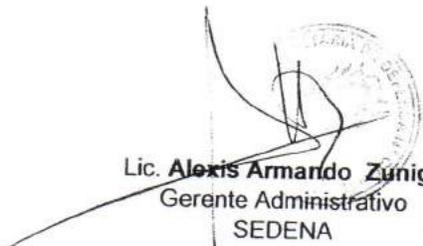
Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA
 Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
 Suministre: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C N° 188-2016 SDN
 (dd/mm/año)
 Fecha: 20/May/2016
 Solicitamos: Manto. Rep. Equip.
 de oficina.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
233-60			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles</u>			
	C/U	1	Revision, Mantenimiento y Reparacion de Impresora HP LASER JET 2600 COLOR.	2,300.00		2,300.00

---- ULTIMA LINEA ----

Sub - Total	Lps.	2,300.00
15% Impto. s/v	Lps.	345.00
Total	Lps.	2,645.00


 Lic. Alexis Armando Zuniga
 Gerente Administrativo
 SEDENA



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **A1 ARMOR** No. 190-2016
Lugar: **BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA VEGA, BODEGAS DIAMOND STEEL** Fecha: **23/may/2016**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL SOLICITAMOS: REPARACION VEHICULO**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Total
	232		Mantenimiento y Reparacion Equipos y Medios de Transporte	
1	c/u	1	Revision, Mantenimiento, Reparacion, al Vehiculo TOYOTA LAND CRUISER, COLOR GRIS METALICO, AÑO 2010, MOTOR IVD-0083612.	13,500.00
SUB TOTAL				13,500.00
15%				2,025.00
				15,525.00

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0043-2016**

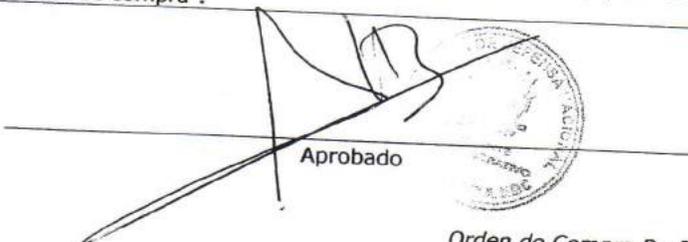
Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
12/05/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019001001639
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	10	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,187.00	21,870.00	25,150.50
Lps. veinticinco mil ciento cincuenta con 50/100							
Observaciones: CM-164-SDNSGRMSG-2016							
Gran Total Lps.						25,150.50	

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: Ramiro Alberto Leiva Garcia
SubGerente Recursos Materiales y Servicios
Generales 22392330


 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.



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **AI ARMOR**
Lugar: **BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA VEGA, BODEGAS DIAMOND STEEL**

No. 196-2016

Fecha: **25/may/2016**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Total
	232		Mantenimiento y Reparacion Equipos y Medios de Transporte	
1	c/u	1	Revision, Mantenimiento, Reparacion, al Vehiculo NISSAN NAVARA, BLANCA, AÑO 2013, MOTOR YD-25419161T.	5,695.30
	39600		Otros Repuestos y Accesorios Menores	
1	c/u	1	Repuestos y Accesorios	10,384.00
SUB TOTAL				16,079.30
15%				2,411.90
				18,491.20

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0046-2016**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
17/05/2016**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

karla.yip@grupoyip.com

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			7,067.48
	1	20	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	51.85	1,037.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)			
	2	5	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	287.25	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)			
	3	20	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	410.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	4	15	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	43.43	651.45	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS			
	5	20	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	47.25	945.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)			
	6	20	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	1,173.00	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr			

Marca: NESCAFE - Modelo: BOTE DE 100 GRAMOS

Impuesto Sobre Ventas

572.38

siete mil sesenta y siete con 48/100

Observaciones: CM-175-SDN-SGRMSG-2016

Gran Total LPS

7,067.48

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: Ramiro Alberto Leiva Garcia
SubGerente Recursos Materiales y Servicios
Generales 22392330

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.

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **CENTROMATIC** o/c 192 2016
 Lugar: **EDIFICIO LISBOA 1421, CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA** Fecha: **24/05/2016**
 Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** Solicitamos: **SELLOS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
392-00			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
1	c/u	1	SELLO PRINTER 30	L. 340.00	L. 340.00
1	c/u	1	PRINTER Q43	L. 515.00	L. 515.00
1	c/u	1	PRINTER R30	L. 340.00	L. 340.00
2	c/u	2	PRINTER 40	L. 350.00	L. 700.00
2	c/u	2	PRINTER 40	L. 350.00	L. 700.00
1	c/u	1	PRINTER 40	L. 350.00	L. 350.00
Sub total					L. 2,945.00
15% Impuesto s/v					441.75
Total					3,386.75

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE TRABAJO

AG. # 01

Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Suministre : SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O / C N° 191-2016 SDN
(dd/mm/año)
Fecha: 24/May/2016
Solicitamos: Manto. Rep. Equip.
de oficina.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
233-60			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles</u>			
	C/U	1	Reparacion y mantenimiento general a copiadora marca Sharp, Modelo AL-2040	1,650.00		1,650.00
	C/U	1	Revisión y reparación de copiadora Sharp, Modelo AL-2030	1,400.00		1,400.00

---- ÚLTIMA LINEA ----

Sub - Total	Lps.	3,050.00
15% Impto. s/v	Lps.	457.50
Total	Lps.	3,507.50

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0045-2016

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

17/05/2016

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

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

Papeleria honduras@yaho.com.mx

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	60	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.18	3,730.80	4,290.42	
				Impuesto Sobre Ventas		559.62		
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	28.00	1,680.00	3,783.50	
	2	100	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	1,610.00		
				Impuesto Sobre Ventas		493.50		
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	39.43	591.45	14,048.92	
	2	150	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4	72.00	10,800.00		
	3	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 90620	33.00	825.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,832.47		
veintidos mil ciento veintidos con 84/100								
Observaciones: CM-174-SDN-SGRMSG-2016								
Gran Total LPS							22,122.84	