

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato: **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	Detalles
130-1-18-0096-2016	TONERS	30/06/2016	40,148.56	Detalles
130-1-18-0095-2016	TONERS	30/06/2016	18,609.30	Detalles
130-1-18-0094-2016	TONERS	30/06/2016	48,374.70	Detalles
130-1-18-0093-2016	PAPEL BOND OFICIO	30/06/2016	75,900.00	Detalles
130-1-18-0092-2016	PAPEL BOND LEGAL	30/06/2016	27,741.45	Detalles
130-1-18-0091-2016	papel bond carta	30/06/2016	66,148.40	Detalles
130-1-18-0090-2016	para computadoras de la unidad de Planeamiento	27/06/2016	3,513.25	Detalles

					US\$	 Detalles
130-1-13-0136-2016	escaner		22/06/2016	178,965.88		 Detalles
130-1-18-0089-2016	Alimentos para consumo en el Centro de Cuidado Infantil San Francisco		22/06/2016	1,526.50		 Detalles
130-1-18-0088-2016	Dos UPS		21/06/2016	3,861.70		 Detalles
130-1-13-0135-2016	memoria		21/06/2016	299.00		 Detalles
130-1-13-0134-2016	TECLADO		21/06/2016	11,346.04		 Detalles
130-1-13-0133-2016	COMPUTADORA		21/06/2016	116,322.50		 Detalles
130-1-13-0132-2016	agua		20/06/2016	1,000.00		 Detalles
130-1-18-0087-2016	Alimentos para consumo en el Centro de Cuidado Infantil Modelo correspondiente al segundo trimestre de 2016		13/06/2016	3,704.15		 Detalles
130-1-13-0131-2016	compra de tintas		13/06/2016	10,550.91		 Detalles
130-1-18-0085-2016	refrescos		02/06/2016	14,688.00		 Detalles
130-1-13-0130-2016	hielo		02/06/2016	101.70		 Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2016

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-18-0096-2016	TONERS	J U N I O	40,148.56	Accesorios para computadora y oficina S.A.	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0095-2016	TONERS		18,609.30	JESTEREO	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0094-2016	TONERS		48,374.70	Cash Business S. de R.L.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0093-2016	PAPEL BOND OFICIO		75,900.00	Accesorios para computadora y oficina S.A.	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0092-2016	PAPEL BOND LEGAL		27,741.45	Distribuciones Valencia	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0091-2016	papel bond carta		66,148.40	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.	Adjudicado	LINK
7	130-1-18-0090-2016	para computadoras de la unidad de Planeamiento		3,513.25	DIFORMS	Adjudicado	LINK
8	130-1-13-0136-2016	escaner		178,965.88	JESTEREO	Adjudicado	LINK
9	130-1-18-0089-2016	Alimentos para consumo en el Centro de Cuidado Infantil San Francisco		1,526.50	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0088-2016	Dos UPS		3,861.70	CENTROMATIC	Adjudicado	LINK
11	130-1-13-0135-2016	memoria		299	Cash Business S. de R.L.	Adjudicado	LINK
12	130-1-13-0134-2016	TECLADO		11,346.04	Cash Business S. de R.L.	Adjudicado	LINK
13	130-1-13-0133-2016	COMPUTADORA		116,322.50	JESTEREO	Adjudicado	LINK
14	130-1-13-0132-2016	agua		1,000.00	Industria de Alimentos y bebidas Merendon, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
15	130-1-18-0087-2016	Alimentos para consumo en el Centro de Cuidado Infantil Modelo correspondiente al segundo trimestre de 2016		3,704.15	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0131-2016	compra de tintas		10,550.91	Papeleria Honduras S. de R.L.	Adjudicado	LINK

17	130-1-18-0085-2016	refrescos		14,688.00	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
18	130-1-13-0130-2016	hielo		101.7	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0096-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2016**

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			40,148.56	
	1	8	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,253.48	10,027.84		
	2	8	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,383.57	11,068.56		
	3	8	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,259.94	10,079.52		
	4	3	Unidad	TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB436AD	1,245.29	3,735.87		
				Impuesto Sobre Ventas		5,236.77		
cuarenta mil ciento cuarenta y ocho con 56/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							40,148.56	

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: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0095-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

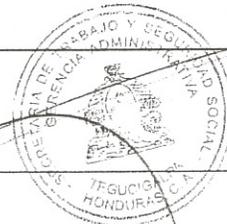
cod. de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
9600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: 204TD	1,618.20	16,182.00	18,609.30	
				Impuesto Sobre Ventas		2,427.30		
dieciocho mil seiscientos nueve con 30/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							18,609.30	

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

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

Comprado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contactador Tel.2232-6029

Aprobado



Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra idénticamente 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.
130-1-18-0094-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2016

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			48,374.70	
	1	12	Unidad	TONER HP Q7553X (53X)COLOR NEGRO, ZONA 2 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: TONER HP Q7553X (53X)COLOR NEGRO, ZONA 2	1,611.33	19,335.96		
	2	10	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,572.90	15,729.00		
	3	4	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,750.00	7,000.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,309.74		
cuarenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro con 70/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							48,374.70	

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".

Aprobado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contactador Tel.2232-6029

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0093-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	1000	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	66.00	66,000.00	75,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,900.00		
setenta y cinco mil novecientos con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES Y LAS OFICINAS CENTRALES								
Gran Total LPS							75,900.00	

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: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

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.
130-1-18-0092-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

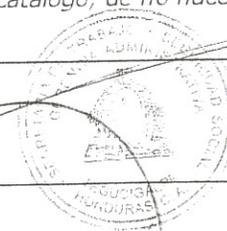
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	300	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	80.41	24,123.00	27,741.45	
				Impuesto Sobre Ventas		3,618.45		
veintisiete mil setecientos cuarenta y uno con 45/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, PARA USO DE LA INSPECCIÓN EN LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							27,741.45	

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: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

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.
130-1-18-0091-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/06/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica 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	
33100	1	927	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.05	57,520.35	66,148.40	
				Impuesto Sobre Ventas		8,628.05		
sesenta y seis mil ciento cuarenta y ocho con 40/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, PARA USO DE LA INSPECCIÓN EN REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES								
Gran Total LPS							66,148.40	

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: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

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.
130-1-18-0090-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/06/2016

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS
Dirección: Res.centroamerica,7calle,casa4228.

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2711-9926

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOSHIBA - Modelo: DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1	1,560.00	1,560.00	3,513.25
	2	1	Unidad	DISCOS DUROS INTERNOS DE 256 GB, TAMAÑO DE 2.5", ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HITACHI - Modelo: OJ38065	1,495.00	1,495.00	
Impuesto Sobre Ventas						458.25	
tres mil quinientos trece con 25/100							
Observaciones: Compra de dos discos duro para computadora de escritorio asignada al Ing. Cesar Lenin López y para una laptop asignada al Lic. Allan Cruz Director de Upeg							
Gran Total LPS						3,513.25	

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: Gloria Mercedes Vivas
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

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.
130-1-13-0136-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
22/06/2016**

Proveedor: Jetstereo	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: Colonia Parcaltaigua, 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
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO-2,ZONA1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: DR-M1600II Impuesto Sobre Ventas	31,124.50	155,622.50	178,965.88
ciento setenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco con 88/100							
Observaciones: proceso interno 171 orden de compra interna 163							
Gran Total LPS							178,965.88

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: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000


 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.
130-1-18-0089-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/06/2016

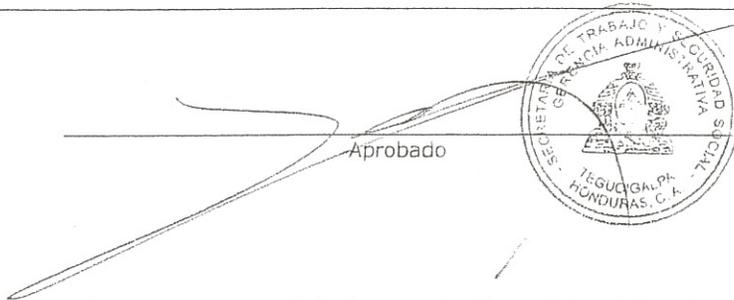
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales v Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,526.50	
	1	12	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	35.75	429.00		
	2	1	Paquete	SAL EN FARDO DE 100 BOLSAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SAL-ZOL - Modelo: FARDO DE 100 BOLSAS	260.00	260.00		
	3	5	Unidad	HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LA ROSA - Modelo: PRESENTACION DE 5 LBS	46.50	232.50		
	4	59	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS	6.75	398.25		
	5	5	Unidad	HARINA DE MAÍZ DE 2.1 A 4 LB (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MASECA - Modelo: BOLSA DE 4 LB	41.35	206.75		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil quinientos veintiseis con 50/100								
Observaciones: Alimentos para consumo de los niños del Centro de Cuidado Infantil San Francisco No. 10 correspondiente al segundo trimestre								
Gran Total LPS							1,526.50	

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: Gloria Mercedes Vivas
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

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 FOI 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.
130-1-18-0088-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2016

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 UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 2 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-800UL Smart UPS	1,679.00	3,358.00	3,861.70
				Impuesto Sobre Ventas		503.70	
tres mil ochocientos sesenta y uno con 70/100							
Observaciones: Compra de dos UPS para uso en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión UPEG, oficina donde se realizan los informes y reportes de acuerdo a las recomendaciones del plan de acción del CAFTA							
Gran Total LPS							3,861.70

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: Gloria Mercedes Vivas
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

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.
130-1-13-0135-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
21/06/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/12GBZ Impuesto Sobre Ventas	130.00	260.00	299.00
doscientos noventa y nueve con 00/100 Observaciones: proceso interno 170 orden de compra 158							
Gran Total LPS							299.00

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: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

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.
130-1-13-0134-2016**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

21/06/2016

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: KB8000,USB,BLK,SP,CB BLACK	359.64	719.28	827.17	
				Impuesto Sobre Ventas		107.89		
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB	2,286.71	9,146.84	10,518.87	
				Impuesto Sobre Ventas		1,372.03		
once mil trescientos cuarenta y seis con 04/100								
Observaciones: proceso interno 170 orden de compra 156								
Gran Total LPS							11,346.04	

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: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

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.
130-1-13-0133-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
21/06/2016**

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	Colonia Parcaltagua, 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
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación WORKSTATIONS ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: PRECISION T7810 Impuesto Sobre Ventas	50,575.00	101,150.00	116,322.50
ciento dieciseis mil trescientos veintidos con 50/100							
Observaciones: proceso interno 170 orden de compra 156							
Gran Total LPS							116,322.50

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: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis
Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

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.
130-1-13-0132-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
20/06/2016**

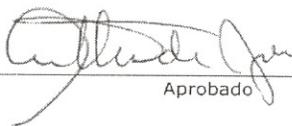
Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 230 ML	10.00	1,000.00	1,000.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil con 00/100							
Observaciones: proceso interno 165, orden de compra 155							
Gran Total LPS							1,000.00

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: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000


 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.
130-1-18-0087-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/06/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,704.15
	1	10	Unidad	HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LA ROSA - Modelo: PRESENTACION DE 5 LBS	46.50	465.00	
	2	3	Paquete	LEVADURA INSTANTANEA UNIDAD 11 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FERMIPAN - Modelo: 11 GRAMOS	31.09	93.27	
	3	10	Unidad	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: KELLOGS - Modelo: CAJA DE 560 GRAMOS	79.35	793.50	
	4	25	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	35.75	893.75	
	5	12	Unidad	PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR	17.61	211.32	
	6	39	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS	6.75	263.25	
	7	5	Caja	CAJA DE MARGARINA (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	19.96	99.80	

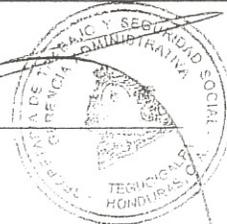
8	8	Unidad	MESES Marca: DORAL - Modelo: CAJA AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.95	215.60	✓	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
9	5	Unidad	Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS CUBITOS DE POLLO EN CAJITA 25 GR (ZONA 1)	12.90	64.50	✓	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
10	24	Unidad	Marca: DOÑA MARI - Modelo: CAJITA DE 25 GRAMOS MAIZENA SABOR FRESA UNIDAD 47 GR (ZONA 1)	12.83	307.92	✓	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
11	1	Unidad	Marca: MAIZENA - Modelo: 47 GRAMOS POLVO PARA HORNEAR UNIDAD 12X28 GR (ZONA 1)	20.48	20.48	✓	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
12	1	Unidad	Marca: ROYALTY - Modelo: 12X28 GR CONSOME DE RES EN BOTE DE 350 GR (ZONA 1)	32.30	32.30	✓	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
			Marca: FAVORA - Modelo: BOTE DE 350 GR		243.46	✓	
Impuesto Sobre Ventas						243.46	
tres mil setecientos cuatro con 15/100							
Observaciones: Alimentos para consumo de los niños del Centro de Cuidado Infantil Modelo correspondiente al segundo trimestre de 2016							
Gran Total LPS						3,704.15	✓

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: Gloria Mercedes Vivas
Contador Secretaria de Trabajo 2232-
6029

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.
130-1-13-0131-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
13/06/2016

Proveedor: Papeleria 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			10,550.91	
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.50	1,775.00		
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.50	1,775.00		
	3	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.50	1,775.00		
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 4	204.97	2,049.70		
	5	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	180.00	1,800.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,376.21		
diez mil quinientos cincuenta con 91/100								
Observaciones: proces interno 159, orden de compra interna 154								
Gran Total LPS							10,550.91	

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: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0130-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
02/06/2016**

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

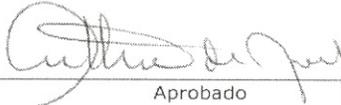
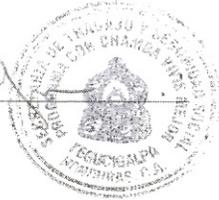
R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	6	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOLSA DE HIELO (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: ----- Marca: IGLU - Modelo: BOLSA DE HIELO	16.95	101.70	101.70
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				ciento uno con 70/100			
				Observaciones: Proceso Interno No 154 orden de compra 147			
Gran Total LPS							101.70

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: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000


 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.
130-1-18-0085-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/06/2016

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

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

Id. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
100	1	68	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE ENVASE PET 3 LITROS	216.00	14,688.00	14,688.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
catorce mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							14,688.00

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

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

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Elaborador Tel.2232-6029

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.