

MES DE JUNIO

		PERIODO DE VIGENCIA			
PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	NOTAS
EXPEDIENTE : SEP-0680-27-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	30/06/2016	02/06/2016	SIN COTIZACIONES PARA HACER PROCESO
EXPEDIENTE : OT-0680-28-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MEJOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	03/06/2016	03/06/2016	PENDIENTE CORRECCION DE MEMORIAL PARA REALIZAR TRAMITE
EXPEDIENTE : SEP-0680-28-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	03/06/2016	07/06/2016	SIN COTIZACIONES PARA HACER PROCESO
EXPEDIENTE : SUI-0680-38-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	13/06/2016	16/06/2016	PENDIENTE CORRECCION DE COTIZACION
EXPEDIENTE : SEP-0680-38-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ALUDICADO	COMPRA MENOR	15/06/2016	21/06/2016	AJUNTO COPA DE OFERTA COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-0680-39-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	15/06/2016	21/06/2016	SIN COTIZACIONES PARA REALIZAR TRAMITE
EXPEDIENTE : SEP-PROV-0380-17-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	20/06/2016	24/06/2016	PENDIENTE CORRECCION DE COTIZACION PARA REALIZAR TRAMITE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003

SEP-GA-50-2015


21/06/2015

INST	PG	ACI	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	AUTO CENTRO (RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)
DIRECCION	2DA AVENIDA CALLE REAL ENTRE 11 Y 12 CARRE BO. EL OBELISCO, COMAYAGUELA TEL: 2238-07-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTO	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			31,970.00
				VEHICULO VOLKSWAGEN TIGUAN COLOR ROJO AÑO 2008 SIP			
		2	C/D	AMORTIGUADORES DELANTEROS	3,950.00	7,900.00	
		2	C/U	ROTULA DE DIRECCION	2,050.00	4,100.00	
		2	C/U	TIJERAS DE DIRECCION	4,025.00	8,050.00	
		1	C/W	SOPORTE DE CAJA	3,820.00	3,820.00	
		1	C/W	MANO DE OBRA MECANICA	2,800.00	2,800.00	
				VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO AÑO 2002 PLACA N08648			
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	800.00	800.00	
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,100.00	1,100.00	
		1	C/U	RECTIFICACION DE TAMBORES	700.00	700.00	
		7	C/A	CUARTOS DE ACEITE 15W40	130.00	910.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	140.00	140.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,000.00	1,000.00	
				SUB TOTAL		31,970.00	31,970.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,795.50	4,795.50
				TOTAL		36,765.50	36,765.50

REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS: VOLKSWAGEN TIGUAN COLOR ROJO AÑO 2008 SIP Y TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO AÑO 2002 PLACA N08648 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



MES DE JUNIO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0158-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	13/06/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0158-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	28/05/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0158-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	30/05/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0160-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	02/06/2016	PENDIENTE SOLVENCIA DEL PARA ENVIAR A FIRMA ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No.
30-1-10-0156-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/06/2016

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

R.T.N.: 05019995108692
Tel.: 2251-6000

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 HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,130.95	2,261.90	10,633.68	
	2	2	Unidad	TONER HP CB547A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB547A	1,100.95	2,201.90		
	3	2	Unidad	TONER HP CB340A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB340A	1,230.49	2,460.98		
	4	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,130.95	2,261.90		
				Impuesto Sobre Ventas		1,387.00		
Cruz mil seiscientos treinta y tres con 68/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL SBU-SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA								
Gran Total LPS							10,633.68	

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 de 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 22392751



Aprobado

[Handwritten signature]
16-06-2016

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0158-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/06/2016

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

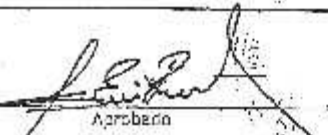
R.T.N.: **17071994005643**
Tel.: **2223-0940**

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34430	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R15 SEMITRACTORA 6. RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT	3,100.00	12,400.00	29,210.00
	2	4	Unidad	LLANTA No 265/70R15 SEMITRACTORA 6I RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	13,000.00	
Impuesto Sobre Ventas						3,810.00	
veintinueve mil doscientos diez con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MITSUBISHI NATIVA PLACA W09955 Y TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA W08843 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS						29,210.00	

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 Secretaria 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 comarcalismo 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.

OK

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0159-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2016

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	25	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	207.65	5,191.25	8,942.69	
	2	500	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	2,585.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,166.44		
ocho mil novecientos cuarenta y dos con 69/100								
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTELLITAS PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS							8,942.69	

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 de 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 22362791



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