

MES DE JULIO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0161-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	04/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0162-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	04/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0163-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	04/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0164-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	04/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0165-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	04/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0166-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	04/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE JULIO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0168-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	06/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0170-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	11/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0171-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	PROVICCSOL	CATALOGO ELECTRONICO	20/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0172-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	20/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0161-2016Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2016Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	25.30	25,300.00	25,300.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				veinticinco mil trescientos con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			25,300.00

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0162-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2016**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			7,649.87
	1	3	Unidad	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS	159.61	478.83	
	2	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES	216.43	432.86	
	3	12	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG	190.65	2,287.80	
	4	12	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	101.79	1,221.48	
	5	24	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	50.60	1,214.40	
	6	24	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	858.00	
	7	3	Unidad	CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1)	143.00	429.00	

Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS		
Impuesto Sobre Ventas	727.50	
siete mil seiscientos cuarenta y nueve con 87/100		
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA		
Gran Total LPS		7,649.87

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0163-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2016

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
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: HPRW50	549.44	1,648.32	1,895.57
				Impuesto Sobre Ventas		247.25	
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.94	356.40	409.86
				Impuesto Sobre Ventas		53.46	
dos mil trescientos cinco con 43/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							2,305.43

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0164-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/07/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guácerique 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	50	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	3,102.50	3,567.88
				Impuesto Sobre Ventas		465.38	
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622	3.00	300.00	345.00
				Impuesto Sobre Ventas		45.00	
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337	7.80	46.80	2,289.05
	2	24	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	6.75	162.00	
	3	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	53.40	106.80	
	4	90	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.87	258.30	
	5	12	onza	PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214994015	68.00	816.00	
	6	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	103.20	206.40	

7	20	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060143 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	477.60	
		Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920		215.15	
seis mil doscientos uno con 92/100						
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA						
Gran Total LPS						6,201.92

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Recabido

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0165-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/07/2016

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			27,566.20
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	388.00	4,656.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO ZONA 1	482.39	1,447.17	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6656AL			
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 57 (C6657AL) TRICOLOR ZONA 1	763.00	2,289.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6657AL			
	4	2	Unidad	TONER RICOH BLACK 1130D, ZONA 1	652.02	1,304.04	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: RICOH - Modelo: TONER 1130 RICOH NEGRO (ZONA 1)			
	5	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	690.00	8,280.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE			
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1	758.40	2,275.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL			
	7	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 75 (CB337WL) TRICOLOR ZONA 1	371.92	3,719.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB337WL			
				Impuesto Sobre Ventas		3,595.59	
veintisiete mil quinientos sesenta y seis con 20/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							27,566.20

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0166-2016Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2016

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			12,915.19
	1	200	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	4,250.00	
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	675.00	
	3	48	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	465.60	
	4	48	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	10.00	480.00	
	5	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026 PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.70	2,070.00	
	6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	32.90	3,290.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096		1,684.59	
				Impuesto Sobre Ventas			6,790.29
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	24	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	355.20	
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	141.60	
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179	43.75	525.00	

			CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: CORTO AMIGO-0223	84.75	1,017.00	
4	12	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR	7.88	189.12	
5	24	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571	69.00	2,484.00	
6	36	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4	23.95	71.85	
7	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832	7.20	86.40	
8	12	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	108.00	432.00	
9	4	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143	31.00	372.00	
10	12	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	9.70	465.60	
11	48	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049		650.52	
Impuesto Sobre Ventas						
39600						
Repuestos y Accesorios						
1	3	Paquete	DVD+R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	169.50	508.50	
			Garantía: Defecto Fábrica Marca: VERBATIN - Modelo: DVD+R 8.5 GB	510.00	6,120.00	
2	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1			
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1		994.28	
Impuesto Sobre Ventas						
33400						
Productos de Papel y Cartón						
1	300	Unidad	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	3,660.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	17.90	429.60	
2	24	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: UNIVERSAL-0261	19.00	456.00	
3	24	Unidad				
					7,622.78	
					5,094.60	

CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS
RAYADAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)
PRODUCTO EXENTO

Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: UNIVERSAL - Modelo: UNIVERSAL-0278

Impuesto Sobre Ventas

549.00

treinta y dos mil cuatrocientos veintidos con 86/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

Gran Total LPS

32,422.86

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0168-2016Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/07/2016

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SHARP AR016T (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR016T	1,348.20	2,696.40	3,100.86
				Impuesto Sobre Ventas		404.46	
				tres mil cien con 86/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			3,100.86

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0170-2016Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/07/2016Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	3,100.00	12,400.00	14,260.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,860.00	
				catorce mil doscientos sesenta con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS MENTA SIN PLACA AÑO 2008			
				Gran Total LPS			14,260.00

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0171-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/07/2016

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	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	25.30	3,795.00	3,795.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				tres mil setecientos noventa y cinco con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVCCSOL			
				Gran Total LPS			3,795.00

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

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

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



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.
30-1-10-0172-2016Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/07/2016Proveedora: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calleR.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			166,245.07
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	274.55	3,294.60	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL			
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1	354.17	2,125.02	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL			
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1	297.00	2,970.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC335WL			
	4	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	290.85	3,490.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL			
	5	12	Unidad	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO ZONA 1	2,091.30	25,095.60	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285AD			
	6	12	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,259.94	15,119.28	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
	7	3	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,383.57	4,150.71	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL) NEGRO, ZONA 1	679.50	1,359.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL			
				Impuesto Sobre Ventas		8,640.66	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			61.20
	1	6	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.87	53.22	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 301.64			
				Impuesto Sobre Ventas		7.98	

sesenta y seis mil trescientos seis con 27/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

Gran Total LPS 66,306.27

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MES DE JULIO

PERIODO DE VIGENCIA						
PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICO	FECHA DE CIERRE	NOTAS	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-31-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	30/06/2016	01/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-GA-60-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	28/06/2016	04/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-GA-62-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	28/06/2016	04/07/2016	PENDIENTE CORECCION DE DOCUMENTOS	
EXPEDIENTE : SEP-GA-61-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	29/06/2016	05/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-GA-63-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	30/06/2016	06/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-GA-64-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	30/06/2016	06/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-32-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	04/07/2016	08/07/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE	

MES DE JULIO

PROCESO DE ADQUISICIONES		PERIODO DE VIGENCIA			
ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	NOTAS	
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-19-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	COMPRA MENOR	04/07/2016	08/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-33-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	COMPRA MENOR	04/07/2016	08/07/2016	DOCUMENTACION EN REVISION PARA ENVIAR A FIRMA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : DGSC-LPUN-01-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	LICITACION PUBLICA NACIONAL	29/06/2016	18/07/2016	EVALUACION DE OFERTAS	
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-20-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	COMPRA MENOR	12/07/2016	18/07/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE	
EXPEDIENTE : SEP-GA-65-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	COMPRA MENOR	19/07/2016	20/07/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-GA-66-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	COMPRA MENOR	19/07/2016	25/07/2016	DOCUMENTOS EN REVISION	
EXPEDIENTE : SEP-GA-68-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	COMPRA MENOR	22/07/2016	25/07/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE	

MES DE JULIO

PROCESO DE ADQUISICIONES		ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA			NOTAS
EXPEDIENTE : SEP-GA-69-2016	ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE		SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA				22/07/2016	26/07/2016		
OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR							
EXPEDIENTE : SEP-GA-70-2016	ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	22/07/2016	26/07/2016		SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR							
EXPEDIENTE : SEP-GA-67-2016	ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	20/07/2016	26/07/2016		SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR							
EXPEDIENTE : SEP-GA-71-2016	ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	22/07/2016	27/07/2016		SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR							
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-34-2016	ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	26/07/2016	29/07/2016		DOCUMENTACION EN REVISION PARA ENVIAR A FIRMA DE ORDEN DE COMPRA
UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR							
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-35-2016	ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	28/07/2016	29/07/2016		DOCUMENTACION EN REVISION PARA ENVIAR A FIRMA DE ORDEN DE COMPRA
UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR							
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-36-2016	ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	28/07/2016	29/07/2016		DOCUMENTACION EN REVISION PARA ENVIAR A FIRMA DE ORDEN DE COMPRA
UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR							

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 01 DE JULIO DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-31-2016

01/07/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	31100

PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)
DIRECCION ANILLO PERIFERICO. TEL:2236-5450/2236-5459

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31100	1	10	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			3,250.00
		10	C/U	ALMUERZO (1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCO EN LATA)	162.50	1,625.00	
		10	C/U	ALMUERZO (1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCO EN LATA)	162.50	1,625.00	
				SUB TOTAL		3,250.00	3,250.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		487.50	487.50
				TOTAL		3,737.50	3,737.50

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO JORNADA COMPLETA DE COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROCESO DE CONCURSO DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES, SECRETARIOS DEPARTAMENTALES Y DIRECTORES DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN VISTA QUE SE HA REINICIADO EL PROCESO DE SELECCION. LA MISMA SE LLEVARA A CABO EL DIA 04 Y 05 DE JULIO DEL 2016.



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 04 DE JULIO DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-60-2016

04/07/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35100

PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L
DIRECCION COL. TEPEYAC BLDV JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEL: 2235-987

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35100	1	10	C/U	PRODUCTOS QUIMICOS AIRE COMPRIMIDO DE 590 ML	145.00	1,450.00	1,450.00
				SUB TOTAL		1,450.00	1,450.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		217.50	217.50
				TOTAL		1,667.50	1,667.50

COMPRA DE AIRE PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE JULIO DEL 2016

PA-CM003
 SEP-GA-61-2016
 06/07/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33400
30	1	1	11	35800

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33400	1	27	CAJA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	758.22	20,471.94	45,126.54
		20	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO BL (CX12RX250M)	1,232.73	24,654.60	
				TOALLA INTERFOLIADA BLANC (C20PX175H)			5,500.32
35800	2	84	PAQ	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICOS	43.48	3,652.32	
		140	PAQ	BOLSA/BARRIL B/35X58X1.75PX5U(30P) NEGRA	13.20	1,848.00	
				BOLSA/PAPELERA ROLLO A/D18X1RX50U(70R)BLANC (2 FARDOS)			
				SUB TOTAL		50,626.86	50,626.86
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,594.03	7,594.03
				TOTAL		58,220.89	58,220.89

COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.





SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE JULIO DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-63-2016

06/07/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39100

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39100	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			44,425.08
		50	C/U	DETERGENTE BOLSA X 1500GR	60.76	3,038.00	
		36	C/U	LIMPIA VIDRIO BOTE X 700ML	45.50	1,638.00	
		60	C/U	JABON EN SPRAY UNID 400 ML	112.72	6,763.20	
		12	C/U	ESCOBA CEPILLO SP + PALO GRANDE	29.95	359.40	
		24	C/U	MECHA P/TRAPEADOR COLOR N-16	32.10	770.40	
		24	C/U	GUANTE G80 8M 13" P/ASEO VERDE PAR	41.67	1,000.08	
		200	C/U	PASTILLAP/SANITARIO 60GR	10.13	2,026.00	
		15	C/U	JABON CILINDRO SUPERBERRA PQT/4 (60 BARRAS)	65.00	975.00	
		60	C/U	PASTE VERDE S/E UNIDAD	7.58	454.80	
		36	C/U	BACTISAN SPRAY UNID X 400 ML	249.60	8,985.60	
		12	C/U	CEPILLO P/SANITARIO PLASTICO UNID	17.05	204.60	
		60	C/U	COLOR 3.5 EXENTO *****	63.00	3,780.00	
		120	C/U	AMBIENTAL AEROSOL BT 360 ML VARIOS AROMAS	35.00	4,200.00	
		12	C/U	SPRAY P/MUEBLES MADERA BT333GR	107.00	1,284.00	
		60	C/U	DESINFECTANTE No1 CONCENTRADO GL VARIOS AROMAS	75.00	4,500.00	
		60	C/U	AJAX POLVO BOTE X 600GR	34.80	2,088.00	
		60	C/U	LAVAPLATO PANA/850 G	39.30	2,358.00	
				SUB TOTAL		44,425.08	44,425.08
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,096.76	6,096.76
				TOTAL		50,521.84	50,521.84

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PAGO POR FIDEICOMOS LAFISE. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO. ***** PRODUCTO EXENTO DE ISV



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE JULIO DEL 21016

PA-CM003
SEP-GA-64-2016

06/07/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
DIRECCION COL. MIRAFLORES SUR CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. TEL: 2230-67-67

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	8	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			32,374.56
		25	C/U	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO EN PAPEL LINO A DOS COLORES	1,584.32	12,674.56	
			C/U	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA EN PAPEL LINO A DOS COLORES	788.00	19,700.00	
				SUB TOTAL		32,374.56	32,374.56
				OTROS IMPUESTOS		4,856.18	4,856.18
				TOTAL		37,230.74	37,230.74

COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-PROVICCSOL-19-2016

11/07/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	39600

PROVEEDOR	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L
DIRECCION	COL. TEPEYAC BLDV JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEL: 2235-987

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
3900	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP SPS572032-001	2,100.00	2,100.00	2,100.00
SUB TOTAL						2,100.00	2,100.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						315.00	315.00
TOTAL						2,415.00	2,415.00

COMPRA DE BATERIA PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PROVICSOL. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE JULIO DEL 2016

PA-CM003

SEP-GA-65-2016

20/07/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO
DIRECCION BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO TEL: 2221-05-11

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
26120	1	2	C/U	PASAJES AL EXTERIOR BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA	15,083.00	30,166.00	30,166.00
SUB TOTAL						30,166.00	30,166.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,524.90	4,524.90
TOTAL						34,690.90	34,690.90

COMPRA DE BOLETO AEREO PARA CON DESTINO A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA, PARA ASISTIR AL CURSO ESPECIALIZADO SOBRE ECONOMIA SOCIAL DEL MERCADO (ESM) DE ALTO NIVEL DIRIGIDO A LAS SECRETARIAS DE ESTADO DEL 27 AL 29 DE JULIO PARA DOS FUNCIONARIOS, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 27 Y REGRESANDO EL DIA 29.



GERENTE ADMINISTRATIVO