

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
290-1-3-0041-2016	compra solicitada por el vice ministro de comercio interior para ser utilizado en presentaciones	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	551.99	5/9/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=2969 <u>5</u>
290-1-3-0039-2016	compra de suministros para ser utilizados en las diferentes direcciones de esta secretaria de estado	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	26,210.57	5/9/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=2644 <u>2</u>
290-1-3-0038-2016	compra de suministros de tintas y toner para ser utilizadas en los diferentes direcciones y oficinas regionales de esta secretaria de estado	Cash Business, S. de R. L.	33,245.12	5/9/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=2644 <u>1</u>
290-1-3-0037-2016	compra de suministros para ser utilizados en las diferentes direcciones de esta secretaria de estado	Cash Business, S. de R. L.	28,653.98	5/9/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=2582 <u>8</u>
290-1-3-0035-2016	compra de suministros para ser utilizados en las diferentes direcciones de esta secretaria	Papelería Honduras, S. de R. L.	32,655.40	5/9/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=2567 <u>5</u>

	de estado				
290-1-3-0033-2016	compra de toner para ser utilizado en la oficina regional en Choluteca en san pedro sula y en la oficina principal en tegucigalpa	CENTROMATIC, S.A DE C.V	15,295.00	5/9/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25669

**COMUNICACION
INTERNA**

PARA: Licenciada
YAJAIRA HANDAL
Oficial de Información Pública

DE: **LIC. VANESSA ZUNIGA**
Encargado de la Gerencia Administrativa de (SDE)

ASUNTO: INFORMACION SOLICITADA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a su solicitud No. UT-51-2016 del presente, se le adjunta la siguiente información:

1. Ordenes de Compra correspondientes al mes de Agosto del 2016
(Orden de compra 290-1-30041-2016 fue anulada.

Muy Atentamente,

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Sept. del 2016

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0041-2016

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/08/2016

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZEAYAN/ DISTRIBUIDOR EQUIVALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1			Impuestos y Accesorios			551.99
			Unidad	PUNTERO PARA TEE (ZONA 1)	479.99	479.99	
				Impuesto Sobre Ventas		72.00	
Observaciones: ENTREGADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							551.99

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

Elaborado por: Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Ejecutiva: Reyes Reyes, Analista de Procesos

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.
290-1-3-0039-2016

Secretaría de Desarrollo Economico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/08/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-277028

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			26,210.57
	1	4	Unidad	TONER HP Q5949X NEGRO (49X), ZONA 1	2,928.50	11,714.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949X			
	2	4	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1	2,769.45	11,077.80	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,418.77	
veintiseis mil doscientos diez con 57/100							
Observaciones: SER ENTREGADOS LOS SUMINISTROS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							26,210.57

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 Desarrollo Economico Unidad Central Ana Gertrudis Reyes Reyes Analista de Procesos

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.

Recibido

17-8-2016

Mariela Pastillo.

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0038-2016

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/08/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			33,245.12
	1	4	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,230.00	4,920.00	
	2	4	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,130.00	4,520.00	
	3	4	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 3	1,318.00	5,272.00	
	4	3	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 3	1,320.00	3,960.00	
	5	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	146.20	584.80	
	6	4	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,109.00	4,436.00	
	7	4	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,130.00	4,520.00	
	8	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	174.00	696.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,336.32	
treinta y tres mil doscientos cuarenta y cinco con 12/100							
Observaciones: SER ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							33,245.12

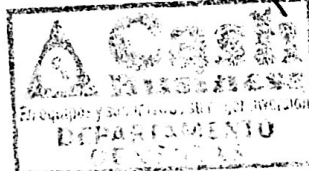
A: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 Desarrollo
Economico Unidad Central Ana Gertrudis
Reyes Reyes Analista de Procesos

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.



*Reabido
18/08/2016
Ana Reyes*

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0037-2016

Secretaría de Desarrollo Economico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/08/2016

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						28,653.98
	1	8	Unidad	TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1	1,368.00	10,944.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A			
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	290.50	1,452.50	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL			
	3	8	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,565.00	12,520.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
	Impuesto Sobre Ventas					3,737.48	
veintiocho mil seiscientos cincuenta y tres con 98/100							
Observaciones: ENTREGAR LOS SUMINISTROS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							28,653.98

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 Desarrollo
Economico Unidad Central Ana Gertrudis
Reyes Reyes Analista de Procesos

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0035-2016

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/08/2016

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			32,655.40
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 2)	185.00	740.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 2)			
	2	5	Unidad	TÓNER HP Q5945A NEGRO, ZONA 1	4,320.00	21,600.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP Q5945A Negro			
	3	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140420-AL, ZONA 1	352.00	2,816.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T140420			
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1	810.00	3,240.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO			
				Impuesto Sobre Ventas		4,259.40	
				treinta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco con 40/100			
				Observaciones: ENTREGAR LOS SUMINISTROS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				Gran Total LPS			32,655.40

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: Secretaria de Desarrollo Economico Unidad Central Ana Gertrudis Reyes Reyes Analista de Procesos

Aprobado



11-03

Forma HC-01

República de Honduras

1863

Orden de Compra No.
290-1-3-0033-2016

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/08/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida princpal,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				Repuestos y Accesorios			15,295.00
	1	4	Unidad	TAMBOR CANON 0386B NEGRO (GPR-22) ZONA 1	2,407.00	9,628.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: TAMBOR CANON 0386B			
	2	4	Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1	918.00	3,672.00	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35			
				Impuesto Sobre Ventas		1,995.00	
quince mil doscientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: FAVOR ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							15,295.00

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 Desarrollo
Economico Unidad Central Ana Gertrudis
Reyes Reyes Analista de Procesos

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

Repuestos y accesorios.