

MES DE SEPTIEMBRE

PROCESO DE ADQUISICIONES		PERIODO DE VIGENCIA				NOTAS
ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE			
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-45-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	02/09/2016	05/09/2016	PENDIENTE SOLVENCIA DEL DEL PROVEEDOR	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-46-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	06/09/2016	08/09/2016	PENDIENTE SOLVENCIA DEL DEL PROVEEDOR	
EXPEDIENTE : SEP-GA-78-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	05/09/2016	08/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-GA-79-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	08/09/2016	09/09/2016	PENDIENTE SOLVENCIA DEL DEL PROVEEDOR	
EXPEDIENTE : SEP-GA-80-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	08/09/2016	09/09/2016	PENDIENTE ADJUDICACION EN EL SISTEMA Y ADJUNTO COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA	
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-23-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	05/09/2016	09/09/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE	
EXPEDIENTE : SEP-PROVICCSOL-24-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	05/08/2016	09/09/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE	
EXPEDIENTE : SEP-GA-81-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	13/09/2016	14/09/2013	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE	

MES DE SEPTIEMBRE

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-PROVICOSSOL-25-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	12/09/2016	16/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-47-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	20/09/2016	26/09/2016	SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE
EXPEDIENTE : SEP-GA-82-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	23/09/2016	29/09/2016	PENDIENTE REVISION DE DOCUMENTO
EXPEDIENTE : SEP-GA-84-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	23/09/2016	29/09/2016	PENDIENTE COTIZACION
EXPEDIENTE : SEP-GA-89-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	29/09/2016	30/09/2016	PENDIENTE REVISION

**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL  
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PA-CM003  
 SEP-DGSC-46-2016

09/09/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	26120

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR 13-SEP-16 (TEGUCIGALPA-WASHINGTON) 16-SEP-16 (WASHINGTON-TEGUCIGALPA)	20,753.04	20,753.04	20,753.04
SUB TOTAL						20,753.04	20,753.04
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						3,112.96	3,112.96
TOTAL						23,866.00	23,866.00

COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ABOGADO LIBORIO CANALES CARIAS SUB DIRECTOR DE SERVICIO CIVIL QUIEN VIAJARA AL ESTADO DE WASHINGTON D.C USA, PARA ASISTIR A LA VIGESIMA REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION-SALIENDO EL DIA MARTES 13 DE SEPTIEMBRE 2016 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 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 .08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PA-CM003

SEP-GA-78-2016

08/09/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR	INVERSIONES COMERCIALES (INCOMER)
DIRECCION	RESIDENCAIL LA CAÑADA 4TA AVENIDA BLOQUE FF CASA # 6. TELEFONO 2245-1015

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			5,650.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 D (SECRETARIA GENERAL)			
		1	C/U	UNIDAD DE CILINDRO DE COPIADO	1,100.00	1,100.00	
		1	C/U	CUCHILLA DE LIMPIEZA	610.00	610.00	
		1	C/U	CAMBIO DE CLOSH DE AVANCE DE PAPEL	990.00	990.00	
		1	C/U	CARTUCHO REVELADOR AR 5220	600.00	600.00	
		1	C/U	KIT DE HILOS DE CORONA DE CARGA PRIMARIA	700.00	700.00	
		1	C/U	KIT DE UÑAS DE TRACCION DE PAPEL	800.00	800.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-5220	850.00	850.00	
					<b>SUB TOTAL</b>		5,650.00
			<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		847.50	847.50	
			<b>TOTAL</b>		6,497.50	6,497.50	

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220D UBICADA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL.



  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PA-CM003  
 SEP-GA-80-2016

09/09/2016

PROVEEDOR	BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR ( JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ)
DIRECCION	BARRIO JESUS FTE A BATERIAS DELTA M, JUTICALPA OLANCHO. TEL: 2785-2807

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
22900	1	6	C/U	OTROS ALQUILERES INFLABLE GRANDES	1,000.00	6,000.00	6,000.00
31100	2	500	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ALGODONES	15.00	7,500.00	50,400.00
		500	C/U	BOLSAS DE PALOMITAS	15.00	7,500.00	
		200	C/U	CONITOS	15.00	3,000.00	
		200	C/U	BOLSA CON AGUA	2.00	400.00	
		500	C/U	SADWICH DE JAMON Y QUESO	15.00	7,500.00	
		10	C/U	PIÑATAS CON 7 LB DE CONFITES CADA UNA	700.00	7,000.00	
		4	C/U	PAYASITOS	875.00	3,500.00	
		1	C/U	SERVICIO DE SONIDO	5,000.00	5,000.00	
		1	C/U	ACARREO	2,500.00	2,500.00	
		500	C/U	REFRESCOS PEQUEÑOS	13.00	6,500.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		56,400.00	56,400.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,460.00	8,460.00
				<b>TOTAL</b>		64,860.00	64,860.00

SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES PARA ACTIVIDADES DE RECREO VIAS ALUSIVAS AL DIA DEL NIÑO EN CATACAMAS Y JUTIQUELE OLANCHO LAS MISMAS SE LLEVARAN A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.



GERENTE ADMINISTRATIVO



### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	PROVICCSOL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PA-CM003  
 SEP-PROVICCSOL-25-2016

16/09/2016

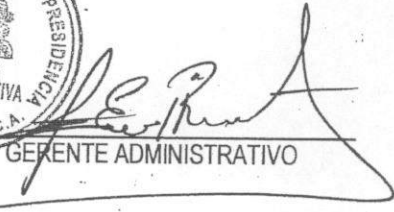
INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	35620

PROVEEDOR	<b>INVERSIONES LERO " UNO LA HACIENDA" WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX</b>
DIRECCION	<b>BOLUEVAR SUYAPA</b>

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35620	1	1721.17	LITROS	DIESEL DIESEL	17.43	30,000.00	30,000.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
(+) <b>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>							
<b>TOTAL</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

**COMPRA (DEPOSITO) DE L.30,000.00 EN CONCEPTO DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N09239 N09240 N09241 ASIGNADOS A PROVICCSOL.**



  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

MES DE SEPTIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0186-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	01/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0187-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	19/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0188-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	20/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0189-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	20/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0190-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	20/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0191-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	20/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE SEPTIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0192-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	20/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0194-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	23/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0195-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	23/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0196-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	23/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0198-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	26/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0201-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	26/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA



MES DE SEPTIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0202-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	26/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0204-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	28/09/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0186-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
01/09/2016**

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				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			
	1	24	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS	12.83	307.92	1,117.76
	2	1	Unidad	DORITOS QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS	19.00	19.00	
	3	12	Unidad	REFRESCO CARBONÁTADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	150.00	
	4	1	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.55	59.55	
	5	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML	222.00	222.00	
	6	12	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	150.00	
	7	1	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	47.25	47.25	

<p>8</p> <p>2 Unidad</p> <p>Impuesto Sobre Ventas</p>	<p>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES</p> <p>Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)</p> <p>LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1</p> <p>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES</p> <p>Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)</p>	<p>49.13</p> <p>98.26</p> <p>63.78</p>
<p>un mil ciento diecisiete con 76/100</p>		
<p>Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL</p>		
<p>Gran Total LPS</p>		<p>1,117.76</p>

**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.  
30-1-10-0187-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/09/2016**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

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 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOIRTRAC	2,900.00	11,600.00	13,340.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,740.00	
trece mil trescientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS AÑO 1999 PLACA N08594 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.							
Gran Total LPS							13,340.00

**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.  
30-1-10-0188-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

20/09/2016

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C3903A NEGRO (03A)ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C3903A	1,932.80	1,932.80	3,715.88
	2	1	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,298.40	1,298.40	
	Impuesto Sobre Ventas						
<p>tres mil setecientos quince con 88/100</p> <p>Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL</p>							
Gran Total LPS						3,715.88	

**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: 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.  
30-1-10-0189-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

20/09/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652  
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRC102	157.44	157.44	181.06
						Impuesto Sobre Ventas	23.62
ciento ochenta y uno con 06/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total LPS							181.06

**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.  
30-1-10-0190-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

20/09/2016

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	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,275.00	18,200.00	20,930.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,730.00	
veinte mil novecientos treinta con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total LPS							20,930.00

**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



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.  
30-1-10-0191-2016

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/09/2016

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	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	499.05	2,994.30	13,984.44	
	2	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	499.05	2,994.30		
	3	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL TONER HP Q5942A (42A) NEGRO, ZONA 1	3,085.89	6,171.78		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5942A		1,824.06		
				Impuesto Sobre Ventas				
trece mil novecientos ochenta y cuatro con 44/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							13,984.44	

**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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0192-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

20/09/2016

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA FOTOCOPIADORA 2040CS SHARP NEGRO ( ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: 2040CS	580.00	1,740.00	2,001.00	
				Impuesto Sobre Ventas		261.00		
dos mil uno con 00/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							2,001.00	

**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.  
30-1-10-0194-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/09/2016**

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,298.40	3,895.20	4,479.48
				Impuesto Sobre Ventas		584.28	
cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve con 48/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							4,479.48

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
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.  
30-1-10-0195-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/09/2016**

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	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD Impuesto Sobre Ventas	179.44	1,076.64	1,238.14	
39200	1	24	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK	7.45	178.80	2,086.45	
	2	12	Unidad	CORRECTOR EN CINTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: SDCO110	20.69	248.28		
	3	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197	16.44	986.40		
	4	12	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834	10.49	125.88		
	5	1	Unidad	PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGVI3785 Impuesto Sobre Ventas	274.94	274.94		
Lps. tres mil trescientos veinticuatro con 58/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total Lps.							3,324.58	

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.

proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo 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

Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0196-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/09/2016**

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	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285AD	2,091.30	12,547.80	14,429.97
				Impuesto Sobre Ventas		1,882.17	
catorce mil cuatrocientos veintinueve con 97/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							14,429.97

**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

Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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.  
30-1-10-0198-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/09/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L  
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	100	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> 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	4	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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: 7053060143	103.20	412.80	771.77	
	2	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		
				Impuesto Sobre Ventas		100.67		
un mil ciento dieciséis con 77/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS								1,116.77

**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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0201-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/09/2016**

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	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	388.00	4,656.00	23,181.90	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 57 (C6657AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6657AL	763.00	2,289.00		
	3	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	290.50	3,486.00		
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6656AL	482.39	1,447.17		
	5	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE	690.00	8,280.00		
	Impuesto Sobre Ventas						3,023.73	
veintitres mil ciento ochenta y uno con 90/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS							23,181.90	

**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\*.*

Rodríguez Oficial de  
del Despacho  
92791



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

**SIGN HERE**

*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.  
30-1-10-0202-2016

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/09/2016

Proveedor: Papelería 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
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	28.50	285.00	2,189.70
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO			
	2	12	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	21.75	261.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 52650			
	3	20	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	28.50	570.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO			
	4	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.25	222.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60041			
	5	12	onza	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	51.90	622.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR			
	6	24	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.15	195.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027			
				Impuesto Sobre Ventas		33.30	
39600				Repuestos y Accesorios			20,824.20
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1	354.00	4,248.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL			

	2	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	274.00	3,288.00	
	3	12	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL CARTUCHO DE TINTA HP 75 (CB337WL) TRICOLOR ZONA 1	371.00	4,452.00	
	4	12	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB337WL CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1	510.00	6,120.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1		2,716.20	
33400				<b>Impuesto Sobre Ventas</b> <b>Productos de Papel y Cartón</b>			1,403.00
	1	100	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	1,220.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416			
				<b>Impuesto Sobre Ventas</b>		183.00	
veinticuatro mil cuatrocientos dieciseis con 90/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS						24,416.90	

**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.



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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.  
30-1-10-0204-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/09/2016**

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	1	12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC335WL	297.00	3,564.00	4,098.60	
				Impuesto Sobre Ventas		534.60		
cuatro mil noventa y ocho con 60/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS							4,098.60	

**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



*[Handwritten Signature]*  
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.*