

Tegucigalpa, M.D.C 07 de Noviembre del 2016

Miguel Ángel Pacheco  
Oficial de Acceso a la Información Pública

Por este medio le estoy remitiendo la información solicitada por usted correspondiente al mes de octubre del 2016, de manera digital e impresa, la misma será utilizada para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones interpuestas por el Instituto de Acceso a la información Pública.



  
LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES

## CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que la Secretaría de Estado de la Presidencia no ha realizado ninguna Licitación en el mes de octubre del 2016.

Para lo cual se extiende la presente constancia con el fin de que dicho dato sea de libre acceso a la información pública en los términos y condiciones establecidas por la Ley, puesta a la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P).

Tegucigalpa M.D.C. 07 de noviembre del 2016.



LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES

## MES DE OCTUBRE

| PROCESO DE ADQUISICIONES   |                                      | PERIODO DE VIGENCIA |                 |   |  | NOTAS |
|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---|--|-------|
| ETAPA  | MODALIDAD                            | FECHA DE INICIO     | FECHA DE CIERRE |   |  |       |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-83-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | ADJUDICADO<br>COMPRA MENOR           | 26/09/2016          | 10/10/2016      | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA        |  |       |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-88-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | ADJUDICADO<br>COMPRA MENOR           | 29/09/2016          | 10/10/2016      | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA        |  |       |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-90-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | RECEPCION DE OFERTAS<br>COMPRA MENOR | 30/09/2016          | 11/10/2016      | EN ELABORACION DE F01                   |  |       |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-91-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | RECEPCION DE OFERTAS<br>COMPRA MENOR | 04/10/2016          | 13/10/2016      | SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE |  |       |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-92-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | ADJUDICADO<br>COMPRA MENOR           | 10/10/2016          | 14/10/2016      | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA        |  |       |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-85-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | ADJUDICADO<br>COMPRA MENOR           | 28/09/2016          | 14/10/2016      | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA        |  |       |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-86-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | RECEPCION DE OFERTAS<br>COMPRA MENOR | 28/09/2016          | 17/10/2016      | SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE |  |       |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-87-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | RECEPCION DE OFERTAS<br>COMPRA MENOR | 28/09/2016          | 17/10/2016      | SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE |  |       |

## MES DE OCTUBRE

| PROCESO DE ADQUISICIONES   | ETAPA                | MODALIDAD    | PERIODO DE VIGENCIA |                 | NOTAS                                   |
|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|---|
|  |                      |              | FECHA DE INICIO     | FECHA DE CIERRE |   |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-94-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | RECEPCION DE OFERTAS | COMPRA MENOR | 28/09/2016          | 17/10/2016      | EN ELABORACION DE F01                   |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-95-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | RECEPCION DE OFERTAS | COMPRA MENOR | 24/10/2016          | 28/10/2016      | SIN DOCUMENTACION PARA REALIZAR TRAMITE |

1147

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003  
 SEP-GA-83-2016  
 11/10/2016

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 1  | 1   | 11  | 39400   |

PROVEEDOR ALMACENES LADY LEE SA DE CV  
 DIRECCION COL. ALAMEDA FRENTE A TALLER DE SERVICIOS BOSCH A LA PAR DE RESTAURANTE WENDYS. TEL: 25126000

| COD. OBJ                     | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |                        |          |
|------------------------------|---------|-------|------|--|---------------------|------------------------|----------|
|                              |         |       |      |  | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL    |
| 39400                        | 1       | 12    | JGO  | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>JUEGO DE VASOS PACK ( 4 VASOS) | 145.00              | 1,740.00               | 1,740.00 |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |  |                     | 1,740.00               | 1,740.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |  |                     | 261.00                 | 261.00   |
| TOTAL                        |         |       |      |  |                     | 2,001.00               | 2,001.00 |

COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA COORDINADORA DE PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA.



FOLIO No. 4



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
TEGUCIGALPA, M.D.C.11 DE OCTUBRE DEL 2016

PA-CM003  
SEP-GA-88-2016  
11/10/2016

| ACT | FTE | OBJ GTO |
|-----|-----|---------|
| 1   | 11  | 23200   |

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS)  
3 CALLE 4A Y 5A COMAYAGUELA TEL: 2237-65-14

| CANTD | UNID | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |                        |           |
|-------|------|--|---------------------|------------------------|-----------|
|       |      |  | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL     |
|       |      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   |                     |                        | 37,425.00 |
|       |      | VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO SIP                         |                     |                        |           |
| 2     | GLN  | ACEITE 15W40   | 625.00              | 1,250.00               |           |
| 1     | C/U  | FILTRO DE ACEITE   | 175.00              | 175.00                 |           |
| 1     | C/U  | BANDA DE TIEMPO  | 2,950.00            | 2,950.00               |           |
| 1     | C/U  | RODO DE TIEMPO   | 3,500.00            | 3,500.00               |           |
| 3     | C/U  | BANDAS DE MOTOR  | 450.00              | 1,350.00               |           |
|       |      | VEHICULO NISSAN PATHINFINDER COLOR VERDE AÑO 1996 PLACA N05064 |                     |                        |           |
| 2     | GLN  | ACEITE 15W40   | 625.00              | 1,250.00               |           |
| 1     | C/U  | FILTRO DE ACEITE   | 175.00              | 175.00                 |           |
| 1     | C/U  | REPARACION DE RADIADOR   | 2,500.00            | 2,500.00               |           |
| 1     | C/U  | VENTILADORA  | 975.00              | 975.00                 |           |
| 1     | C/U  | JUEGO DE FRICCION DELANTERAS                                   | 2,800.00            | 2,800.00               |           |
| 1     | C/U  | JUEGO DE FRICCION TRASERA                                      | 2,600.00            | 2,600.00               |           |
| 1     | C/U  | RECTIFICADO DE TAMBORES  | 800.00              | 800.00                 |           |
|       |      | VEHICULO MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N09995  |                     |                        |           |
| 1     | C/U  | PRENSA DE CLUCTH   | 5,500.00            | 5,500.00               |           |
| 1     | C/U  | DISCO DE CLUCTH  | 3,900.00            | 3,900.00               |           |
| 1     | C/U  | BALINERA DE CLUCTH   | 950.00              | 950.00                 |           |
| 1     | C/U  | RECTIFICADO DEL VOLANTE  | 1,250.00            | 1,250.00               |           |
| 1     | C/U  | JUEGO DE FRICCION DELANTERAS                                   | 1,200.00            | 1,200.00               |           |
| 1     | C/U  | JUEGO DE FRICCION TRASERAS                                     | 1,800.00            | 1,800.00               |           |
| 1     | C/U  | MANO DE OBRA   | 2,500.00            | 2,500.00               |           |
|       |      | SUB TOTAL  |                     | 37,425.00              | 37,425.00 |
|       |      | (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                                  |                     | 5,613.75               | 5,613.75  |
|       |      | TOTAL  |                     | 43,038.75              | 43,038.75 |

REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO SP, NISSAN PATHINFINDER 1996 PLACA N05064, MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N 09995 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.



GERENTE ADMINISTRATIVO

### ORDEN DE COMPRA

|                  |   |
|------------------|---|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA    |
| UNIDAD EJECUTORA | GERENCIA ADMINISTRATIVA                   |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE OCTUBRE DEL 2016 |

|                |
|----------------|
| PA-CM003       |
| SEP-GA-92-2016 |
| 14/10/2016     |

|           |   |
|-----------|---|
| PROVEEDOR | SUN TRAVEL  |
| DIRECCION | BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO TEL: 2221-22-88 |

| COD. OBJ                     | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |                        |           |
|------------------------------|---------|-------|------|---|---------------------|------------------------|-----------|
|                              |         |       |      |   | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL     |
| 26120                        | 1       | 1     | CU   | PASAJES AL EXTERIOR<br>BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MANAOS BRASIL-TEGUCIGALPA | 27,478.00           | 27,478.00              | 27,478.00 |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |   |                     | 27,478.00              | 27,478.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |   |                     | 4,121.70               | 4,121.70  |
| IMPUESTO AEROPORTUARIOS      |         |       |      |   |                     | 1,923.40               | 1,923.40  |
| TOTAL                        |         |       |      |   |                     | 33,523.10              | 33,523.10 |

COMPRA DE BOLETO AEREO PARA CON DESTINO A LA CIUDAD DE MANAOS BRASIL. A NOMBRE DE SIRIA WALESKA RAMOS CROZIERA PARA ASISTIR AL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y XXI CONGRESO NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO EL MISMO SE LLEVARA A CABO DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016.

  
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

|                  |   |
|------------------|---|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA    |
| UNIDAD EJECUTORA | GERENCIA ADMINISTRATIVA                   |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE OCTUBRE DEL 2016 |

PA-CM003  
SEP-GA-85-2016

14/10/2016

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 1  | 1   | 11  | 39400   |

|           |  |
|-----------|--|
| PROVEEDOR | YIP SUPERMERCADOS SA DE C.V                            |
| DIRECCION | COL. EL PADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR. TEL: 22253557 |

| COD. OBJ                     | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |                        |          |
|------------------------------|---------|-------|------|--|---------------------|------------------------|----------|
|                              |         |       |      |  | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL    |
| 39400                        | 1       | 6     | CAJA | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>CAJA DE 6 TAZAS BLANCA + PLATO | 317.39              | 1,904.34               | 1,904.34 |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |  |                     | 1,904.34               | 1,904.34 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |  |                     | 285.65                 | 285.65   |
| TOTAL                        |         |       |      |  |                     | 2,189.99               | 2,189.99 |

COMPRA DE TAZAS PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA COORDINADORA DE PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA.



GERENTE ADMINISTRATIVO

MES DE OCTUBRE/CATALOGO

| PROCESO DE ADQUISICIONES  | PROGRAMA                | MODALIDAD            | FECHA DE ORDEN DE COMPRA | NOTAS                            |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0205-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 01/09/2016               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0206-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 19/09/2016               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0207-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 20/09/2016               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0208-2016<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | PROVICCSOL              | CATALOGO ELECTRONICO | 20/09/2016               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0205-2016Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03/10/2016

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   | 1           | 6        | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL) NEGRO,<br>ZONA 1   | 678.00            | 4,068.00               | 7,294.68 |  |
|   | 2           | 3        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: C8767WL<br>CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL)<br>TRICOLOR, ZONA 1 | 758.40            | 2,275.20               |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: C9363WL  |                   | 951.48                 |          |  |
| Impuesto Sobre Ventas   |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| siete mil doscientos noventa y cuatro con 68/100                          |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: COMPRA PRA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 7,294.68 |  |

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

Orden de Compra No.  
30-1-10-0206-2016

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/10/2016

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>  |                   |                        | 1,081.01 |
|                | 1           | 24       | Unidad           | CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)   | 12.83             | 307.92                 |          |
|                | 2           | 1        | Paquete          | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS<br>GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO   | 57.45             | 57.45                  |          |
|                | 3           | 1        | Paquete          | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)<br>PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 222.00            | 222.00                 |          |
|                | 4           | 2        | Unidad           | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS<br>Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML<br>DORITOS QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1  | 19.00             | 38.00                  |          |
|                | 5           | 12       | Unidad           | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO                           | 12.50             | 150.00                 |          |
|                | 6           | 1        | Unidad           | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ<br>LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1  | 49.13             | 49.13                  |          |
|                | 7           | 12       | Unidad           | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO                         | 12.50             | 150.00                 |          |

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=3...> 12/10/2016

|   |  |          |
|---|--|----------|
|   | 1) PRODUCTO EXENTO<br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) | 59.26    |
| Impuesto Sobre Ventas<br>un mil ochenta y uno con 01/100<br>Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA SECRETARIA GENERAL PARA ATENCION DE REUNIONES |  |          |
| Gran Total LPS  |  | 1,081.01 |

**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.  
30-1-10-0207-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/10/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario 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           | 12       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>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


  
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.  
30-1-10-0208-2016

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
24/10/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31100   | 1           | 8        | Unidad           | Alimentos y Bebidas para Personas<br>AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)<br>PRODUCTO EXENTO  | 35.75             | 286.00                 | 2,420.74 |
|   | 2           | 4        | Unidad           | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG<br>CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG<br>GRAMOS (ZONA 1)                                   | 93.87             | 375.48                 |          |
|   | 3           | 5        | Unidad           | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS<br>LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN<br>ADELANTE (ZONA 1)                             | 190.65            | 953.25                 |          |
|   | 4           | 8        | Bolsa            | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG<br>CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA<br>DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO        | 52.95             | 423.60                 |          |
|   | 5           | 2        | Caja             | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES<br>TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50<br>BOLSITAS (ZONA 1) | 79.61             | 159.22                 |          |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 223.19                 |          |
| dos mil cuatrocientos veinte con 74/100                       |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCOSOL |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   | 2,420.74               |          |

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: 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.*