

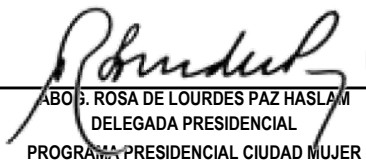
**PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
 REPORTE DE COMPRAS
 MES DE NOVIEMBRE 2016**



★ ★ ★ ★ ★
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 E INCLUSIÓN SOCIAL

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripción Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Total	Status	O/C	ENLACE
1	CP-PPCM-017-2016	OC-PPCM-022-2016	Aplicaciones Informáticas	Centromatic	15	L. 800.00	L. 12,000.00	Adjudicado	OC-PPCM-022-2016	
2	CP-PPCM-017-2016	OC-PPCM-022-2016	Equipos para computación	Centromatic	2	L. 16,500.00	L. 33,000.00	Adjudicado	OC-PPCM-022-2016	
2	CP-PPCM-027-2016	OC-PPCM-041-2016	Alimentos y bebidas para personas	Supermercado Yip	varios	L. 4,922.79	L. 4,922.79	Adjudicado	OC-PPCM-041-2016	
3	CP-PPCM-028-2016	OC-PPCM-033-2016	Productos de Papel y Carton, Utiles de Escritura, Oficina y Enseñanza	Papeleria Honduras	varios	L. 7,089.03	L. 7,089.03	Adjudicado	OC-PPCM-033-2016	
4	CP-PPCM-028-2016	OC-PPCM-034-2016	Repuestos y Accesorios, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Distribuidora Valencia	varios	L. 13,008.01	L. 13,008.01	Adjudicado	OC-PPCM-034-2016	
5	CP-PPCM-028-2016	OC-PPCM-035-2016	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Pacasa	varios	L. 3,857.04	L. 3,857.04	Adjudicado	OC-PPCM-035-2016	
6	CP-PPCM-028-2016	OC-PPCM-036-2016	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Representaciones y Distribuciones Hernandez	varios	L. 2,966.47	L. 2,966.47	Adjudicado	OC-PPCM-036-2016	
7	CP-PPCM-028-2016	OC-PPCM-037-2016	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo	varios	L. 621.00	L. 621.00	Adjudicado	OC-PPCM-037-2016	
4	CP-PPCM-030-2016	OC-PPCM-023-2016	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Productos de papel y carton	Papeleria Honduras	varios	L. 5,400.34	L. 5,400.34	Adjudicado	OC-PPCM-023-2016	

	CP-PPCM-030-2016	OC-PPCM-024-2016	Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza, Papel de escritorio	Distribuciones Valencia	varios	L. 1,553.86	L. 1,553.86	Adjudicado	OC-PPCM-024-2016	
5	CP-PPCM-032-2016	OC-PPCM-031-20016	Repuestos y Accesorios	Distribuciones Valencia	4	L. 549.44	L. 2,197.76	Adjudicado	OC-PPCM-031-20016	
6	CP-PPCM-036-2016	OC-PPCM-042-2016	Adquisición de alimentos (Carne de ave o carne congelada)	Delicias Vian	98	L. 110.00	10,780.00	Adjudicado	OC-PPCM-042-2016	https://goo.gl/SuzCPi
7	CP-PPCM-040-2016	OC-PPCM-020-2016	Equipos para computacion	Centromatic	2	L. 16,500.00	L. 33,000.00	Adjudicado	OC-PPCM-020-2016	
	CP-PPCM-040-2016	OC-PPCM-021-2016	Equipos para computacion	Jetstereo	85	L. 15,700.00	L. 1,334,500.00	Adjudicado	OC-PPCM-021-2016	
	CP-PPCM-040-2016	OC-PPCM-025-2016	Repuestos y Accesorios	Cash Business	87	L. 1,265.00	L. 110,055.00	Adjudicado	OC-PPCM-025-2016	
8	CP-PPCM-044-2016	OP-PPCM-026-2016	Repuestos y Accesorios	Cash Business	7	L. 1,265.00	L. 8,855.00	Adjudicado	OP-PPCM-026-2016	
	CP-PPCM-045-2016	OP-PPCM-038-2016	Papel de Escritorio	Distribuciones Valencia	10	L. 79.99	L. 799.90	Adjudicado	OP-PPCM-038-2016	
	CP-PPCM-045-2016	OP-PPCM-039-2016	Papel de Escritorio	Pacasa	150	L. 62.50	L. 9,375.00	Adjudicado	OP-PPCM-039-2016	
9	CP-PPCM-045-2016	OP-PPCM-040-2016	Papel de Escritorio	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo	10	L. 75.85	L. 758.50	Adjudicado	OP-PPCM-040-2016	


 ABO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM
 DELEGADA PRESIDENCIAL
 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER



República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0019-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
17/11/2016**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,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
45100	1	15	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY COBERTURA (2) AÑOS ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: KASPERSKY - Modelo: ENPOINT SECURITY	800.00	12,000.00	13,800.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,800.00	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1	16,500.00	33,000.00	37,950.00
				Impuesto Sobre Ventas		4,950.00	
cincuenta y un mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: OC-PPCM-022-2016 DEBERÁ SER ENTREGADA EN DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							51,750.00

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

12

10

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

PPCM-017-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto		Fuente de Financiamiento	11(Tesoro Nacional)		
Objeto de Gasto	42600				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 12,472.50	Vo. Bo.	Claudia Carias		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se necesitan 10 adaptadores USB Wifi para poder conectar las 10 computadoras desktop a internet, 2 laptops, un teclado Mac, un monitor 23" y 1 impresora para el funcionamiento del personal de la Dirección Nacional

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Adaptador USB Wifi 300 Mbps	10	Unidad
b. Computadora Laptop procesador: 6th Generation Intel® Core™ i5-6400 Processor Memoria: 8GB /Disco Duro: 1TB o 500GB / Video: Intel® HD Graphics Tray load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD) Garantía: Un año Sistema Operativo: Windows 10 Monitor: 15 pulgadas	2	Unidad
c. Teclado Mac externo.	1	Unidad
d. Monitor 23 pulgadas (preferencia marca dell)	1	Unidad
e. Impresora multifuncional con Scan para papel legal	1	Unidad
f. Impresora multifuncional con impresión a color	1	Unidad
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

L EN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina Nufre

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

PARA USO JEFA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

17/10/16

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

12

10

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

PPCM-018-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto		Fuente de Financiamiento	11(Tesoro Nacional)		
Objeto de Gasto	45100(Aplicaciones Informaticas)				
Disponibilidad Presupuestaria	L115,000.00	Vo. Bo.	Claudia Carias		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicitan 15 licencias de microsoft office y 15 licencias de antivirus, para las computadoras de la dirección Nacional

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Licencia de Microsoft Office - Version lo mas reciente posible	15	Licencias
b. Licencias para antivirus version Business por un año	15	Licencias
c.		
d.		
e.		
f.		
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

17/10/16

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0036-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
30/11/2016**

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			4,922.79
	1	3	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	222.83	668.49	
	2	20	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)	22.13	442.60	
	3	20	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	47.25	945.00	
	4	10	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	699.50	
	5	20	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	256.60	
	6	3	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	93.87	281.61	
	7	3	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	190.65	571.95	

			MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	178.75	
	8	5	Unidad			
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRÓN (150 GRAMOS) ZONA 1	23.70	474.00	
	9	20	Unidad			
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (150 gramos)			
			Impuesto Sobre Ventas		404.29	
cuatro mil novecientos veintidos con 79/100						
Observaciones: OC-PPCM-041-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER						
Gran Total LPS						4,922.79

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

[Firma manuscrita]

[Sello circular: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, DIRECCION NACIONAL]

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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

1

11

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-027-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	31100 Alimentos y bebidas para personas				
Disponibilidad Presupuestaria	49,088.66	Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de alimentos y bebidas para uso de las oficinas del Programa Ciudad Mujer

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Azucar ✓	20	Libras
b. Azucar de dieta (caja de 800 bolsitas) ✓	1	Cajas
c. Café expreso ✓	10	Bolsa de 16 unidades
d. Zambos con sal ✓	20	bolsa de 155 g
e. Zambos yuquitas con chicharron ✓	20	bolsa de 150 g
f. Cacahuates ✓	20	bolsa de 80 g
g. Galletas de mantequilla ✓	20	paquetes
h. Cremora ✓	3	botes
i. Te frio ✓	3	Latas

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0028-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/11/2016**

Proveedor: **Papelería 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
33400	1	15	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ	7.65	114.75	131.96
				Impuesto Sobre Ventas		17.21	
39200	1	5	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: BAR-LIQUIDO	18.75	93.75	6,957.06
	2	7	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	80.15	
	3	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	202.50	
	4	10	Unidad	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	21.00	
	5	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	91.80	459.00	
	6	10	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM GRAPAS 23/20 CAPACIDAD DE 150 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	390.00	
	7	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523202 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.25	325.00	

8	40	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	2,760.00
9	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	295.00
10	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	465.00
11	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.50	1,125.00
12	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.50	22.50
Impuesto Sobre Ventas					718.16
siete mil ochenta y nueve con 03/100					
Observaciones: OC-PPCM-033-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87					
Gran Total LPS					7,089.03

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

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.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-08																				
SOLICITUD DE COMPRA																						
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:	FECHA <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30px;">1</td> <td style="width: 30px;">11</td> <td style="width: 30px;">16</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">DÍA</td> <td style="font-size: 8px;">MES</td> <td style="font-size: 8px;">AÑO</td> </tr> </table>	1	11	16	DÍA	MES	AÑO	No. CP-PPCM-028-2016														
1	11	16																				
DÍA	MES	AÑO																				
2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nombre Unidad Organizativa</td> <td style="width: 30%;">Dirección Nacional</td> <td style="width: 10%;">PCM</td> <td style="width: 10%;">X</td> <td style="width: 10%;">CCM</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Nombre Proyecto</td> <td>Programa Presidencial Ciudad Mujer</td> <td rowspan="2">Fuente de Financiamiento</td> <td colspan="3" rowspan="2">Tesorería Nacional</td> </tr> <tr> <td>Objeto del Gasto</td> <td>39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidad Presupuestaria</td> <td><i>256.036.19</i></td> <td>Vo. Bo.</td> <td colspan="3"><i>Chavez</i></td> </tr> </table>	Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM		Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional			Objeto del Gasto	39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Disponibilidad Presupuestaria	<i>256.036.19</i>	Vo. Bo.	<i>Chavez</i>				
Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM																		
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional																			
Objeto del Gasto	39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza																					
Disponibilidad Presupuestaria	<i>256.036.19</i>	Vo. Bo.	<i>Chavez</i>																			
3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR Justificar la compra del bien y/o servicio																						
Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para uso de las oficinas del Programa Ciudad Mujer																						
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)																						
ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.	Cantidad	Unidad de medida																				
1 ☒ Paquetes de post-it	15	paquete																				
2 ☒ Post-it en banderitas o señaladores	40	unidad																				
3 ☒ Sobres para CD-R	4	caja de 50 unidades																				
4 ☒ Tape para embalar 48mmx40m	10	rollos																				
5 ☒ Masking tape 12mmx66m	20	rollos																				
6 ☒ Tape 12mmx25m	10	rollos																				
7 ☒ Protectoras transparentes de hojas	4	paquetes																				
8 ☒ Grapas estándar	50	cajas																				
9 ☒ Grapas grandes capacidad 200 hojas	10	caja																				
10 ☒ Almohadilla	15	unidad																				
11 ☒ Tinta en rollo para almohadilla	15	botes																				
12 ☒ Tableros tamaño carta	4	unidad																				
13 ☒ Tableros tamaño oficio	4	unidad																				
14 ☒ Pegamento en barra	20	unidad																				
15 ☒ Pegamento en liquido	5	botes																				
16 ☒ Sacagrapas	20	unidad																				
17 ☒ Lapiz grafitos	7	cajas																				
18 ☒ Carpetas plasticas tamaño oficio	80	unidad																				
19 ☒ Carpetas plasticas tamaño carta	80	unidad																				
20 ☒ Sacapuntas electrico	8	unidad																				
21 ☒ Borradores para pizarra	10	unidad																				
22 ☒ Marcadores para pizarra <i>rojo, negro, azul, verde</i>	20	caja																				
23 ☒ Marcadores permanentes (varios colores) <i>rojo, negro, azul, verde</i>	20	caja																				
24 ☒ Marcadores punta fina color negro para cds	10	unidad																				
25 ☒ Sellos de copia	1	unidad																				
26 ☒ Sellos de recibido	2	unidad																				
27 ☒ Sello Departamento de Compras	1	unidad																				
28 ☒ Sello Departamento de contabilidad	1	unidad																				
29 ☒ Sello Departamento Administrativo Financiera	1	unidad																				
30 ☒ Sello de Gerencia de Proyectos	1	unidad																				
31 ☒ Sello de la Direccion Nacional del PPCM	1	unidad																				
32 ☒ Cajas de boligrafos de tinta color negro	50	caja																				

Mandam a hacer

Ysa

33	Cajas de bolígrafos de tinta color azul	1	caja
34	Dispensador de masking tape	15	unidad
35	Corrector en lapiz	5	caja de 12 unidades
36	Resma de folders tamaño carta (satinados)	10	paquete
37	Resma de folders tamaño oficio	10	paquete
38	Clips pequeños	40	cajitas
39	Clips grandes	40	cajitas
40	Sujeta documentos 8mm (90 hojas)	10	cajitas
41	Sujeta documentos 16mm (140 hojas)	10	cajitas
42	Sujeta documentos 27mm (225 hojas)	10	cajitas
43	Clips mariposa CLP1M	20	cajitas
44	Marcadores fluorescentes color amarillo	30	unidad
45	sobres de papel manila tamaño carta	5	paquete
46	sobres de papel manila tamaño oficio	5	paquete
47	sobres de papel manila tamaño 25x15.5 cms	5	paquete
48	Reglas	10	unidad
49	Tijeras	30	unidad
50	Acetatos	5	paquete
51	Tarjetero	5	unidad
52	Tarjetero de escritorio	20	unidad
53	Perforadora industrial	1	unidad
54	Portaminas	50	unidad
55	Minas 0.7	50	unidad
56	Borradores tipo lapiz	20	unidad
57	Organizador plastico para escritorios (para colocar clips, grapas etc)	20	unidad
58	Organizador metalicos para colocar (post-it, lapices, etc)	20	unidad
59	Papeleras de escritorio	15	unidad
60	Stomper	1	unidad
61	Separadores para Leinz	50	pequeños
62	Stickers para rotular Cds	2	caja

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)
DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

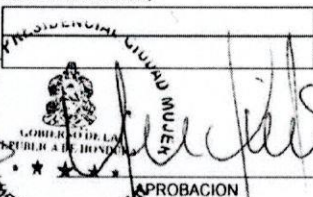
- a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



PROBABACION

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0029-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/11/2016**

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	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MARCADOR PARA ROTULAR CD's ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: MRCPK102	12.34	123.40	141.91
				Impuesto Sobre Ventas		18.51	
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834	10.49	524.50	11,863.30
	2	20	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK	9.95	199.00	
	3	20	Unidad	PORTA TARJETA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: OFIPT01	74.94	1,498.80	
	4	15	Unidad	ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS, METALICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: OFN03	245.99	3,689.85	
	5	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.84	938.40	
	6	60	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR	5.44	326.40	
	7	5	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101	244.44	1,222.20	
	8	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,824.94	1,824.94	

	9	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	134.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272		1,504.81	
33400			Impuesto Sobre Ventas				1,002.80
			Productos de Papel y Cartón				
	1	50	Unidad	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)	17.44	872.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 1888		130.80	
			Impuesto Sobre Ventas				
trece mil con 01/100							
Observaciones: OC-PPCM-034-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							13,008.01

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

Aprobado

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURA
★★★★★
DIRECCIÓN NACIONAL

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.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-08
	SOLICITUD DE COMPRA	

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:	FECHA	1	11	16	No.	CP-PPCM-028-2016
		DÍA	MES	AÑO		

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza				
Disponibilidad Presupuestaria	R56.036.19	Vo. Bo.	Caudales		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para uso de las oficinas del Programa Ciudad Mujer

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ÍTEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.	Cantidad	Unidad de medida
1 Paquetes de post-it	15	paquete
2 Post-it en banderitas o señaladores	40	unidad
3 Sobres para CD-R	4	caja de 50 unidades
4 Tape para embalar 48mmx40m	10	rollos
5 Masking tape 12mmx66m	20	rollos
6 Tape 12mmx25m	10	rollos
7 Protectoras transparentes de hojas	4	paquetes
8 Grapas estándar	50	cajas
9 Grapas grandes capacidad 200 hojas	10	cajete
10 Almohadilla	15	unidad
11 Tinta en rolon para almohadilla	15	botes
12 Tableros tamaño carta	4	unidad
13 Tableros tamaño oficio	4	unidad
14 Pegamento en barra	20	unidad
15 Pegamento en liquido	5	botes
16 Sacagrapas	20	unidad
17 Lapiz grafitos	7	cajas
18 Carpetas plasticas tamaño oficio	80	unidad
19 Carpetas plasticas tamaño carta	80	unidad
20 Sacapuntas electrico	8	unidad
21 Borradores para pizarra	10	unidad
22 Marcadores para pizarra rojo, negro, azul, verde	20	caja
23 Marcadores permanentes (varios colores) rojo, negro, azul, verde	20	caja
24 Marcadores punta fina color negro para cds	10	unidad
25 Sellos de copia	1	unidad
26 Sellos de recibido	2	unidad
27 Sello Departamento de Compras	1	unidad
28 Sello Departamento de contabilidad	1	unidad
29 Sello Departamento Administrativo Financiera	1	unidad
30 Sello de Gorenca de Proyectos	1	unidad
31 Sello de la Direccion Nacional del PPCM	1	unidad
32 Cajas de boligrafos de tinta color negro	50	caja

Mandado a hacer

4/18

33	Cajas de bolígrafos de tinta color azul	1	caja
34	Dispensador de masking tape	15	unidad
35	Corrector en lápiz	5	caja de 12 unidades
36	Resma de folders tamaño carta (satinados)	10	paquete
37	Resma de folders tamaño oficio	10	paquete
38	Clips pequeños	40	cajitas
39	Clips grandes	40	cajitas
40	Sujeta documentos 8mm (90 hojas)	10	cajitas
41	Sujeta documentos 16mm (140 hojas)	10	cajitas
42	Sujeta documentos 27mm (225 hojas)	10	cajitas
43	Clips mariposa CLP1M	20	cajitas
44	Marcadores fluorescentes color amarillo	30	unidad
45	sobres de papel manila tamaño carta	5	paquete
46	sobres de papel manila tamaño oficio	5	paquete
47	sobres de papel manila tamaño 25x15.5 cms	5	paquete
48	Reglas	10	unidad
49	Tijeras	30	unidad
50	Acetatos	5	paquete
51	Tarjetero	5	unidad
52	Tarjetero de escritorio	20	unidad
53	Perforadora industrial	1	unidad
54	Portaminas	50	unidad
55	Minas 0.7	50	unidad
56	Borradores tipo lápiz	20	unidad
57	Organizador plástico para escritorios (para colocar clips, grapas etc)	20	unidad
58	Organizador metálicos para colocar (post-it, lapices, etc)	20	unidad
59	Papeleras de escritorio	15	unidad
60	Stopper	1	unidad
61	Separadores para Leinz	50	paquetes
	Stickers para rotular CDs	2	caja

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)
DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

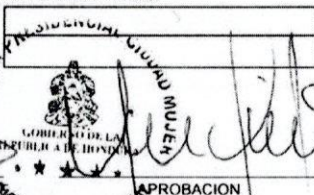
-
-
-
-
-

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



DIRECCIÓN NACIONAL DE APROBACIÓN

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

[Signature]
MAURO
25/11/16

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0030-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/11/2016**

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,242.02
	1	20	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.46	129.20	
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POINTER - Modelo: 236006 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.58	248.70	
	3	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.81	58.10	
	4	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 122321 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.36	340.80	
	5	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCISSOR ARGELIA - Modelo: 234637 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	119.81	599.05	
	6	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 223921 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO CON EMPUÑADURA DE PLASTICO TAMAÑO 13,5x5,5x4 CM, UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	10.52	105.20	
	7	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: '004651 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.50	140.00	
	8	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	119.81	599.05	
	9	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 223901 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	119.81	599.05	

			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 232301		422.87	
		Impuesto Sobre Ventas				615.02
33400		Productos de Papel y Cartón				
	1	5 Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.25	241.25	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)			
	2	5 Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.71	293.55	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)			
		Impuesto Sobre Ventas			80.22	
tres mil ochocientos cincuenta y siete con 04/100						
Observaciones: OC-PPCM-035-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87						
Gran Total LPS						3,857.04

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

[Firma manuscrita]
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.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-08
	SOLICITUD DE COMPRA	

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: FECHA

1	11	16
DÍA	MES	AÑO

 No.

CP-PPCM-028-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza				
Disponibilidad Presupuestaria	256.036.19	Vo. Bo.	Clausulas		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para uso de las oficinas del Programa Ciudad Mujer

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
1 Paquetes de post-it	15	paquete
2 Post-it en banderitas o señaladores	40	unidad
3 Sobres para CD-R	4	caja de 50 unidades
4 Tape para embalar 48mmx40m	10	rollos
5 Masking tape 12mmx66m	20	rollos
6 Tape 12mmx25m	10	rollos
7 Protectoras transparentes de hojas	4	paquetes
8 Grapas estándar	50	cajas
9 Grapas grandes capacidad 200 hojas	10	cajas
10 Almohadilla	15	unidad
11 Tinta en rolon para almohadilla	15	botes
12 Tableros tamaño carta	4	unidad
13 Tableros tamaño oficio	4	unidad
14 Pegamento en barra	20	unidad
15 Pegamento en liquido	5	botes
16 Sacagrapas	20	unidad
17 Lapiz grafitos	7	cajas
18 Carpetas plasticas tamaño oficio	80	unidad
19 Carpetas plasticas tamaño carta	80	unidad
20 Sacapuntas electrico	8	unidad
21 Borradores para pizarra	10	unidad
22 Marcadores para pizarra	20	caja
23 Marcadores permanentes (varios colores)	20	caja
24 Marcadores punta fina color negro para cds	10	unidad
25 Sellos de copia	1	unidad
26 Sellos de recibido	2	unidad
27 Sello Departamento de Compras	1	unidad
28 Sello Departamento de contabilidad	1	unidad
29 Sello Departamento Administrativo Financiera	1	unidad
30 Sello de Gerencia de Proyectos	1	unidad
31 Sello de la Direccion Nacional del PPCM	1	unidad
32 Cajas de boligrafos de tinta color negro	50	caja

Mandaron a hacer

4/18

35	Cajas de bolígrafos de tinta color azul	1	caja
36	Dispensador de masking tape	15	unidad
36	Corrector en lapiz	5	caja de 12 unidades
37	Resma de folders tamaño carta (satinados)	10	paquete
37	Resma de folders tamaño oficio	10	paquete
38	Clips pequeños	40	cajitas
39	Clips grandes	40	cajitas
40	Sujeta documentos 8mm (90 hojas)	10	cajitas
41	Sujeta documentos 15mm (140 hojas)	10	cajitas
42	Sujeta documentos 27mm (225 hojas)	10	cajitas
43	Clips mariposa CLP1M	20	cajitas
44	Marcadores fluorescentes color amarillo	30	unidad
45	sobres de papel manila tamaño carta	5	paquete
46	sobres de papel manila tamaño oficio	5	paquete
47	sobres de papel manila tamaño 25x15.5 cms	5	paquete
48	Reglas	10	unidad
49	Tijeras	30	unidad
50	Acetatos	5	paquete
51	Tarjetero	5	unidad
52	Tarjetero de escritorio	20	unidad
53	Perforadora industrial	1	unidad
54	Portaminas	50	unidad
55	Minas 0.7	50	unidad
56	Borradores tipo lapiz	20	unidad
57	Organizador plastico para escritorios (para colocar clips, grapas etc)	20	unidad
58	Organizador metalicos para colocar (post-it, lapices, etc)	20	unidad
59	Papeleras de escritorio	15	unidad
60	Stomper	1	unidad
61	Separadores para Leinz	50	paquetes
62	Stikers para rotular Cds	2	caja

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)
DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

-
-
-
-
-

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio
Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

8
HAYRO
25/11/16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0031-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/11/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,966.47
	1	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	300.00	
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/A TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	216.00	
	3	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-13083501 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.38	322.80	
	4	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	65.10	325.50	
	5	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 PINZA SUJETAPAPELES 51MM, 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	64.00	640.00	
	6	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP51 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.70	203.10	
	7	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	20.80	208.00	
	8	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP41 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.80	168.00	
	9	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 38-57868	5.38	322.80	

	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	
	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008	
Impuesto Sobre Ventas		260.27
dos mil novecientos sesenta y seis con 47/100		
Observaciones: OC-PPCM-036-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87		
Gran Total LPS		2,966.47

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

[Firma manuscrita]

Aprobado

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURA

DIRECCION NACIONAL

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.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-08
SOLICITUD DE COMPRA		

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:	FECHA	1	11	16	No.	CP-PPCM-028-2016
		DÍA	MES	AÑO		

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE	Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM
	Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional	
	Objeto del Gasto	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza			
	Disponibilidad Presupuestaria	R56.036.19	Vo. Bo.	Clausula	

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para uso de las oficinas del Programa Ciudad Mujer

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

Item	Cantidad	Unidad de medida
1 Paquetes de post-it	15	paquete
2 Post-it en banderitas o señaladores	40	unidad
3 Sobres para CD-R	4	caja de 50 unidades
4 Tape para embalar 48mmx40m	10	rollos
5 Masking tape 12mmx66m	20	rollos
6 Tape 12mmx25m	10	rollos
7 Protectoras transparentes de hojas	4	paquetes
8 Grapas estándar	50	cajas
9 Grapas grandes capacidad 200 hojas	10	cajas
10 Almohadilla	15	unidad
11 Tinta en rolon para almohadilla	15	botes
12 Tableros tamaño carta	4	unidad
13 Tableros tamaño oficio	4	unidad
14 Pegamento en barra	20	unidad
15 Pegamento en liquido	5	botes
16 Sacagrapas	20	unidad
17 Lapiz grafitos	7	cajas
18 Carpetas plasticas tamaño oficio	80	unidad
19 Carpetas plasticas tamaño carta	80	unidad
20 Sacapuntas electrico	8	unidad
21 Borradores para pizarra	10	unidad
22 Marcadores para pizarra	20	caja
23 Marcadores permanentes (varios colores)	20	caja
24 Marcadores punta fina color negro para cds	10	unidad
25 Sellos de copia	1	unidad
26 Sellos de recibido	2	unidad
27 Sello Departamento de Compras	1	unidad
28 Sello Departamento de contabilidad	1	unidad
29 Sello Departamento Administrativo Financiera	1	unidad
30 Sello de Gorenca de Proyectos	1	unidad
31 Sello de la Direccion Nacional del PPCM	1	unidad
32 Cajas de boligrafos de tinta color negro	50	caja

rojo, negro, azul, verde
 rojo, negro, azul, verde

Mandan a hacer

4/18

33	Cajas de bolígrafos de tinta color azul	1	caja
34	Dispensador de masking tape	15	unidad
36	Corrector en lápiz	5	caja de 12 unidades
37	Resma de folders tamaño carta (satinados)	10	paquete
37	Resma de folders tamaño oficio	10	paquete
38	Clips pequeños	40	cajitas
39	Clips grandes	40	cajitas
40	Sujeta documentos 8mm (90 hojas)	10	cajitas
41	Sujeta documentos 16mm (140 hojas)	10	cajitas
42	Sujeta documentos 27mm (225 hojas)	10	cajitas
43	Clips mariposa CLP1M	20	cajitas
44	Marcadores fluorescentes color amarillo	30	unidad
45	sobres de papel manila tamaño carta	5	paquete
46	sobres de papel manila tamaño oficio	5	paquete
47	sobres de papel manila tamaño 25x15.5 cms	5	paquete
48	Reglas	10	unidad
49	Tijeras	30	unidad
50	Acetatos	5	paquete
51	Tarjetero	5	unidad
52	Tarjetero de escritorio	20	unidad
53	Perforadora industrial	1	unidad
54	Portaminas	50	unidad
55	Minas 0.7	50	unidad
56	Borradores tipo lápiz	20	unidad
57	Organizador plástico para escritorios (para colocar clips, grapas etc)	20	unidad
58	Organizador metálicos para colocar (post-it, lapices, etc)	20	unidad
59	Papeleras de escritorio	15	unidad
60	Stomper	1	unidad
61	Separadores para Leinz	50	paquetes
62	Stickers para rotular Cds	2	caja

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ÍTEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)
DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

-
-
-
-
-

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Mano
25/11/16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0032-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/11/2016**

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			621.00
	1	5	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	180.00	
	2	40	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.00	360.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331		81.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
seiscientos veintiuno con 00/100							
Observaciones: OC-PPCM-037-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							621.00

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones Tel. 3174-9582

[Firma manuscrita]
Aprobado
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURA
DIRECCIÓN NACIONAL

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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

1 11 16
DÍA MES AÑO

No.

CP-PPCM-028-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza				
Disponibilidad Presupuestaria	256.036.19	Vo. Bo.	Chavez		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para uso de las oficinas del Programa Ciudad Mujer

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X Y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
1 Paquetes de post-it	15	paquete
2 Post-it en banderitas o señaladores	40	unidad
3 Sobres para CD-R	4	caja de 50 unidades
4 Tape para embalar 48mmx40m	10	rollos
5 Masking tape 12mmx66m	20	rollos
6 Tape 12mmx25m	10	rollos
7 Protectoras transparentes de hojas	4	paquetes
8 Grapas estándar	50	cajas
9 Grapas grandes capacidad 200 hojas	10	cajas
10 Almohadilla	15	unidad
11 Tinta en rollo para almohadilla	15	botes
12 Tableros tamaño carta	4	unidad
13 Tableros tamaño oficio	4	unidad
14 Pegamento en barra	20	unidad
15 Pegamento en liquido	5	botes
16 Sacagrapas	20	unidad
17 Lápiz grafitos	7	cajas
18 Carpetas plasticas tamaño oficio	80	unidad
19 Carpetas plasticas tamaño carta	80	unidad
20 Sacapuntas electrico	8	unidad
21 Borradores para pizarra	10	unidad
22 Marcadores para pizarra rojo, negro, azul, verde	20	caja
23 Marcadores permanentes (varios colores) rojo, negro, azul, verde	20	caja
24 Marcadores punta fina color negro para cds	10	unidad
25 Sellos de copia	1	unidad
26 Sellos de recibido	2	unidad
27 Sello Departamento de Compras	1	unidad
28 Sello Departamento de contabilidad	1	unidad
29 Sello Departamento Administrativo Financiera	1	unidad
30 Sello de Gerencia de Proyectos	1	unidad
31 Sello de la Direccion Nacional del PPCM	1	unidad
32 Cajas de boligrafos de tinta color negro	50	caja

Mandado a hacer

UPA

33	Cajas de bolígrafos de tinta color azul	1	caja
34	Dispensador de masking tape	15	unidad
35	Corrector en lapiz	5	caja de 12 unidades
36	Resma de folders tamaño carta (satinados)	10	paquete
37	Resma de folders tamaño oficio	10	paquete
38	Clips pequeños	40	cajitas
39	Clips grandes	40	cajitas
40	Sujeta documentos 8mm (90 hojas)	10	cajitas
41	Sujeta documentos 16mm (140 hojas)	10	cajitas
42	Sujeta documentos 27mm (225 hojas)	10	cajitas
43	Clips mariposa CLP1M	20	cajitas
44	Marcadores fluorescentes color amarillo	30	unidad
45	sobres de papel manila tamaño carta	5	paquete
46	sobres de papel manila tamaño oficio	5	paquete
47	sobres de papel manila tamaño 25x15.5 cms	5	paquete
48	Reglas	10	unidad
49	Tijeras	30	unidad
50	Acetatos	5	paquete
51	Tarjetero	5	unidad
52	Tarjetero de escritorio	20	unidad
53	Perforadora industrial	1	unidad
54	Portaminas	50	unidad
55	Minas 0.7	50	unidad
56	Borradores tipo lapiz	20	unidad
57	Organizador plastico para escritorios (para colocar clips, grapas etc)	20	unidad
58	Organizador metalicos para colocar (post-it, lapices, etc)	20	unidad
59	Papeleras de escritorio	15	unidad
60	Stomper	1	unidad
61	Separadores para Leinz	50	paquetes
62	Stikers para rotular Cds	2	caja

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

-
-
-
-
-

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

PROGRAMA PRESIDENCIAL MUJER

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROBABACION

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

PROBABACION

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

25/11/16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0021-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
17/11/2016**

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
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						3,171.13
	1	10	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	1,310.00	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	28.95	1,447.50	
	Impuesto Sobre Ventas					413.63	
33400	Productos de Papel y Cartón						2,229.22
	1	5	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	62.00	310.00	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)	48.00	1,440.00	
	3	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20	37.69	188.45	
Impuesto Sobre Ventas						290.77	
cinco mil cuatrocientos con 34/100							
Observaciones: OC-PPCM-023-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCON NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							5,400.34

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.

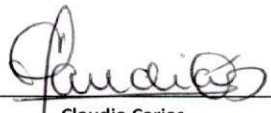
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

[Handwritten signature]
Aprobado

PROGRAMA PRESUPUESTAL VIUJAD MUEH
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURA
DIRECCIÓN NACIONAL

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. :		OC-PPCM-023-2016	
Fecha de emisión de O/C:		17 de Noviembre de 2016	
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:	Fredy Galo	Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:	papeleriah2012@yahoo.com	No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:	Barrio Morazan frente antiguo Centro Social Universitario	Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: ☐ Teléfono y vía e-mail ☒	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO			
Precio Total de O/C:	L. 5,400.35	TERMINOS Y CONDICIONES:	
Nombre del Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R. L.	IMPORTANTE:	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	21 de Noviembre de 2016	IMPORTANTE:	
Condiciones de Pago:	Credito	IMPORTANTE:	
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
39200	Carpeta Colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades	10	L. 131.00
32900	Carpeta archivadoras de carton color negro tamaño oficio	50	L. 28.95
33400	Servilletas de papel de doble	5	L. 62.00
33400	Rollo de papel toalla	30	L. 48.00
33400	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio	5	L. 37.69
		Sub total	L. 4,695.95
		Descuento	
		Sub total	L. 4,695.95
		Impuesto S/V (15%)	L. 704.40
		Total	L. 5,400.35
Estructura: Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social			
Institución	Rte.	PG	SPG
0240	11	24	00
PY	Act./Obra	B. Trans.	
0	001	0	
Plazo de entrega:			
Nota: se realiza orden de compra interna debido a que el sistema de Hoducompras presenta una diferencia de L.0.01			
 Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras		 Auxiliadora Sierra Auxiliar Administrativo	
 Claudia Carias Jefe de Administración y Finanzas			



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

1

11

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-030-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	33400 Productos de papel y carton				
Disponibilidad Presupuestaria	2.9789.09	Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de suministros para oficina

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Servilletas de papel (paquetes de 500 c/u)	10	paquete
b. Carpetas LEITZ (tamaño oficio)	50	unidades
c. Carpetas flotantes	10	cajas
d. Sobres blancos tamaño No. 10	5	caja de 100 sobres
e. Papel adhesivo	5	Paquetes
f. Papel toalla	30	rollos
g. Caratulas para encuadernar	2	Paquetes

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

--

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

APROBACION



PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0022-2016

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
17/11/2016

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
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR812111000AM	126.99	253.98	292.08
				Impuesto Sobre Ventas		38.10	
33100	1	5	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MACO - Modelo: MAC81211	219.44	1,097.20	1,261.78
				Impuesto Sobre Ventas		164.58	
un mil quinientos cincuenta y tres con 86/100							
Observaciones: OC-PPCM-024-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							1,553.86

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

1

11

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-030-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	33400 Productos de papel y cartón				
Disponibilidad Presupuestaria	2.9789.09	Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de suministros para oficina

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Servilletas de papel (paquetes de 500 c/u)	10	paquete
b. Carpetas LEITZ (tamaño oficio)	50	unidades
c. Carpetas flotantes	10	cajas
d. Sobres blancos tamaño No. 10	5	caja de 100 sobres
e. Papel adhesivo	5	Paquetes
f. Papel toalla	30	rollos
g. Caratulas para encuadernar	2	Paquetes

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

--

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0026-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
25/11/2016**

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	4	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	2,197.76	2,527.42
				Impuesto Sobre Ventas		329.66	
dos mil quinientos veintisiete con 42/100							
Observaciones: OC-PPCM-031-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							2,527.42

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones Tel. 3174-9582

Procedido

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL

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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

1

11

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-032-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	39600 Otros repuestos y accesorios menores				
Disponibilidad Presupuestaria	R 12,951=	Vo. Bo.	C. Cordero		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

compra de CDs para uso del departamento de compras para las licitaciones

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. CD-R	4	torres de 50 unidades
b. Calculadoras	5	unidad
c.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



APROBACIÓN

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

ORDEN DE COMPRA No. :		OC-PPCM-042-2016															
Fecha de emisión de O/C:		14-Nov-16															
		DATOS DEL SOLICITANTE															
Nombre del Proveedor:	Delicia Vian	RTN:	08019016859930														
Nombre del contacto:	Delmy Flores	Contacto:	Mauro Argeñal														
E-mail contacto:	dvian.eventos@gmail.com	No. Teléfono:	3174-9582														
Dirección y teléfono:	Col. Luimisa Ave. Los Angeles, casa 9, tel. 2234-2065	Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87														
Metódo de Cotización:	Personal: ☐ Teléfono y vía e-mail ☒	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com														
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO																	
Precio Total de O/C:	L. 12,397.00		TERMINOS Y CONDICIONES:														
Nombre del Proveedor:	Delicias Vian		IMPORTANTE:														
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	15-nov-16		IMPORTANTE:														
Condiciones de Pago:	Credito		IMPORTANTE:														
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario														
31100	Almuerzos	98	L. 110.00														
			L. 10,780.00														
			L. 10,780.00														
			L. 10,780.00														
			L. 1,617.00														
			L. 12,397.00														
Estructura: Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social <table border="1"> <tr> <th>Institución</th> <th>Rte.</th> <th>PG</th> <th>SPG</th> <th>PY</th> <th>Act./Obra</th> <th>B. Trans.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.							
Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.											
Plazo de entrega:																	
 Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras		 Auxiliadora Sierra Auxiliar Administrativo															
 Claudia Carias Jefe de Administración y Finanzas																	



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-09

CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L 240,000.00

SOLICITUD DE COTIZACIÓN: CP-036-PPCM-2016

FECHA EVALUACIÓN

14

11

2016

OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Compra de materiales de impresión de materiales de visibilidad del Progi

DÍA

MES

AÑO

PRESUPUESTO ESTIMADO:

ACTIVIDAD POA Y PAC:

EVALUACION TECNICA

DESCRIPCION	Delicias Vian		Plaza La Estancia	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1 Almuerzos	x		x	

DESCRIPCION	Delicias Vian			Plaza La Estancia		
	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1 Almuerzos	98	L110.00	L10,780.00	98	L115.00	L11,270.00
sub- total			L10,780.00			L. 11,270.00
Impuesto S/Venta 15%			L1,617.00			L. 1,690.50
Total			L. 12,397.00			L. 12,960.50

OBSERVACIONES

a. Se recibieron cotizaciones de los siguientes proveedores: Delicias Vian y Plaza La Estancia, ambas cumplen con lo solicitado por lo que se procede a evaluar por precio, se adjudica a la empresa Delicias Vian por contar con el precio mas bajo

b.

c.

d.

e.

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Maw 10

14/11/16

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

Cotización

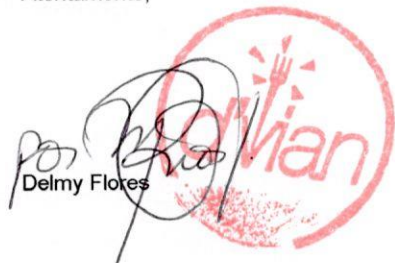
A continuación detallo la cotización solicitada para cubrir los servicios de alimentación los días 15 al 23 de noviembre y del 1 al 9 de diciembre de 2016.

CLIENTE: Dirección Nacional Programa Presidencial Ciudad Mujer

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U	DIAS	TOTAL
98	Almuerzos / bebidaU.L.....	L. 110.00	L.	10,780.00
ALCANCE DE SERVICIO Servicio : Empacado Incluye: una carne dos acompañantes, 1 panecillo o 3 tortillas, refresco individual 7 ALMUERZOS DIARIOS Lugar de entrega: Col San Ignacio, Oficinas Programa Menú adjunto				
SUB-TOTAL				L. 10,780.00
15% ISV				L. 1,617.00
TOTAL LEMPIRAS				L. 12,397.00

Nota: De ser adjudicada la compra favor confirmar al correo dvian.eventos@gmail.com con la cotización adjunta y orden de compra.

Atentamente,


Delmy Flores



Plaza La Estancia

Haciendo tus sueños realidad!

Despues de los robles, antes de Portal del Bosque, frente al Parque de Ciudad Nueva
Comayaguela, Honduras. Busca el croquis en FBK.

www.facebook.com/plaza.laestancia

Comuniquese al 9871-0697/ 22349571 Escribanos al correo plaza_laestancia@hotmail.com

RTN 080190135595238

Tegucigalpa M.D.C

10 de noviembre del 2016

CLIENTE: Dirección Nacional Programa Presidencial Ciudad Mujer

98	Almuerzos empacadosU.L..... Para entregar 14 días (7 almuerzos diarios) según calendario adjunto.	L. 115.00	L. 11,270.00
		Sub-total	L. 11,270.00
		Impuestos	L. 1,690.50
		Total	L. 12,960.50

1. Si gusta traer algo adicional a su evento confirme con las vendedoras un mes antes, hay restricciones en cuanto a bebida con o sin alcohol, comida, mobiliario entre otros, evitenos la pena de no admitirle comida o bebida a su evento. Si sobra comida se le empaca al finalizar el evento al igual que los refrescos. Cobro por empaque.

2. Restriccion para clientes e invitados: no pueden ingresar bebida o comida no autorizada pues es consumo el que se esta cobrando.

3. No nos hacemos responsables por cancelación de actividades de los eventos por causa de fuerza mayor como ser lluvia, tormentas eléctricas, apagones, huelgas, secuestros, accidentes o mala coordinación del contratante.

4. Es responsabilidad del contratante hacerle saber a sus invitados lo acordado por ambas partes. Por ejemplo el que no pueden ingresar bebidas alcoholicas al Plaza La Estancia.

5. **Para reservar la fecha de su evento se solicita la cancelacion del 50% deposito** a cta en fichosa o efectivo en fisico en plaza la estancia, solicite la cuenta al correo o al whatsapp 98710697.

¡Gracias por preferirnos!





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN NACIONAL
PROGRAMA CIUDAD MUJER

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

7

11

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

PPCM-036-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	11(Tesoro Nacional)		
Objeto de Gasto	31100				
Disponibilidad Presupuestaria	73,070.75	Vo. Bo.	Claudia Carias		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicita gestión de compra de almuerzos para llevar a cabo reuniones de los comités de evaluación para los procesos de licitación de equipamiento de los Centro Ciudad Mujer Kennedy. Las reuniones se llevarán a cabo a partir del día martes 15 de noviembre, durante 14 días divididos en dos jornadas, una del 15 al 18 de noviembre y 21-23 de noviembre otra del 1 al 2 de diciembre y la ultima del 5 al 9 de diciembre. En cada reunión participarán 7 personas.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Almuerzos	98	Unidades

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

PARA USO JEFA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Mora
8/11/16

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0017-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
14/11/2016**

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
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1	16,500.00	33,000.00	37,950.00
				Impuesto Sobre Ventas		4,950.00	
treinta y siete mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: OC-PPCM-020-2016 DEBERA SER ENTREGADO EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							37,950.00

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

14

11

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

040-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM		CCM	X
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	11		
Objeto de Gasto	42600 Y 45100				
Disponibilidad Presupuestaria	L.2,886,500.00 Y L.115,000.00	Vo. Bo.	Claudia Carias		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Tipo informatico necesario para el funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Kennedy

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Computadoras PC de Escritorio, Procesador Core I5, Memoria Ram 8 GB, Disco Duro 500 GB	85	Unidades
b. Monitor 21.5"		
b. Computadoras Portátil, Procesador Core I5, Memoria Ram 8 GB, Disco Duro 500 GB, monitor de 15"	2	Unidades
c. Impresoras Láser Multifunción para oficina	20	Unidades
d. Impresoras láser blanco y negro para oficina	5	Unidades
e. UPS con Regulador de Voltaje 1000Va/500W	87	Unidades
f. Licencias de Antivirus para negocios (business) cobertura 3 años	87	Licencias
g. Monitor Pantalla 24"	1	Unidad

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

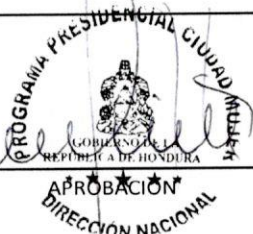
6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

15/11/16

Mar 10

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0018-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
15/11/2016**

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
42600	1	85	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 5 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF Impuesto Sobre Ventas	15,700.00	1,334,500.00 200,175.00	1,534,675.00
un millón quinientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: OC-PPCM-021-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							1,534,675.00

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

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 FO1 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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

14

DÍA

11

MES

2016

AÑO

No.

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM		CCM	X
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	11		
Objeto de Gasto	42600 Y 45100				
Disponibilidad Presupuestaria	L..2,886,500.00 Y L.115,000.00	Vo. Bo.	Claudia Carias		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Equipo informatico necesario para el funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Kennedy

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Computadoras PC de Escritorio, Procesador Core I5, Memoria Ram 8 GB, Disco Duro 500 GB Monitor 21.5"	85	Unidades
b. Computadoras Portátil, Procesador Core I5, Memoria Ram 8 GB, Disco Duro 500 GB, monitor de 15"	2	Unidades
c. Impresoras Láser Multifunción para oficina	20	Unidades
d. Impresoras láser blanco y negro para oficina	5	Unidades
e. UPS con Regulador de Voltaje 1000Va/500W	87	Unidades
f. Licencias de Antivirus para negocios (business) cobertura 3 años	87	Licencias
g. Monitor Pantalla 24"	1	Unidad

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

a.

c.

d.

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0023-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
21/11/2016**

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	87	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1010 Impuesto Sobre Ventas	1,265.00	110,055.00 16,508.25	126,563.25
ciento veintiseis mil quinientos sesenta y tres con 25/100							
Observaciones: OC-PPCM-025-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							126,563.25

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones Tel. 3174-9582

[Firma manuscrita]
Aprobado

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURA
DIRECCIÓN NACIONAL

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.
240-1-22-0020-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
17/11/2016**

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
42600				Equipos para Computación			208,178.75
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1	13,400.00	13,400.00	
	2	20	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF379A MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)TIPO 1 ,ZONA 1	7,220.00	144,400.00	
	3	5	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: F6W13A SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1	4,645.00	23,225.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C5F94A		27,153.75	
				Impuesto Sobre Ventas			4,140.00
42110				Muebles Varios de Oficina			
	1	1	Unidad	MONITOR DE 24 " HASTA 27 " ZONA 1	3,600.00	3,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENQ - Modelo: GL2460HM		540.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
doscientos doce mil trescientos dieciocho con 75/100							
Observaciones: OC-PPCM-019-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87. SE SOLICITA MONITOR DE 27"							
Gran Total LPS							212,318.75

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".

Aprobado

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURA
DIRECCION NACIONAL

Elaborado por: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

14

DÍA

11

MES

2016

AÑO

No.

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM		CCM	X
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	11		
Objeto de Gasto	42600 Y 45100				
Disponibilidad Presupuestaria	L.2,886,500.00 Y L.115,000.00	Vo. Bo.	Claudia Carías		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Equipo informático necesario para el funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Kennedy

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Computadoras PC de Escritorio, Procesador Core I5, Memoria Ram 8 GB, Disco Duro 500 GB Monitor 21.5"	85	Unidades
b. Computadoras Portátil, Procesador Core I5, Memoria Ram 8 GB, Disco Duro 500 GB, monitor de 15"	2	Unidades
c. Impresoras Láser Multifunción para oficina	20	Unidades
d. Impresoras láser blanco y negro para oficina	5	Unidades
e. UPS con Regulador de Voltaje 1000Va/500W	87	Unidades
f. Licencias de Antivirus para negocios (business) cobertura 3 años	87	Licencias
g. Monitor Pantalla 24"	1	Unidad

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

a.

c.

d.

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0024-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
23/11/2016**

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	7	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1010 Impuesto Sobre Ventas	1,265.00	8,855.00 1,328.25	10,183.25
diez mil ciento ochenta y tres con 25/100							
Observaciones: OC-PPCM-026-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							10,183.25

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

23

11

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-044-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	11		
Componente presupuestario	Objeto del gasto 42120				
Disponibilidad Presupuestaria	109,310	Vo. Bo.	Claudia Carias		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicitan 7 UPS para las computadoras de la Dirección Nacional

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. UPS con Regulador de Voltaje 1000Va/500W	7	Unidades
b.		
c.		
d.		
e.		
f.		
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

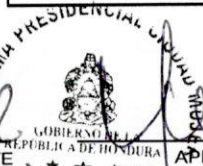
Fecha Inicio

Fecha Terminación

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



APROBACION

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

23/11/2016

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0033-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/11/2016**

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
33100	1	10	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.99	799.90	919.89
				Impuesto Sobre Ventas		119.99	
				novecientos diecinueve con 89/100			
				Observaciones: OC-PPCM-038-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87			
				Gran Total LPS			919.89

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones Tel. 3174-9582

Aprobado

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURA
DIRECCION NACIONAL

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.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

18

11

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-045-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	33100 Papel de escritorio				
Disponibilidad Presupuestaria	R. 93,340.09	Vo. Bo.	C. Ciudad		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

compra de papel bond tamaño: carta, oficio y legal para uso de las oficinas del Centro Ciudad Mujer

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. ☒ papel tamaño legal	10	resmas
b. ☒ papel tamaño oficio	10	resmas
c. ☒ resmas de papel tamaño carta	150	resmas

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

--

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0034-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/11/2016**

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531	62.50	9,375.00	10,781.25
				Impuesto Sobre Ventas		1,406.25	
diez mil setecientos ochenta y uno con 25/100							
Observaciones: OC-PPCM-039-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							10,781.25

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

Aprobado

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURA
DIRECCIÓN NACIONAL

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.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-08
SOLICITUD DE COMPRA		

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: **FECHA**

18	11	16
DÍA	MES	AÑO

No. CP-PPCM-045-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	33100 Papel de escritorio				
Disponibilidad Presupuestaria	8.93.340.09	Vo. Bo.	<i>C. Caudillo</i>		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR
Justificar la compra del bien y/o servicio

compra de papel bond tamaño: carta, oficio y legal para uso de las oficinas del Centro Ciudad Mujer

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. ☒ papel tamaño legal	10	resmas
b. ☒ papel tamaño oficio	10	resmas
c. ☒ resmas de papel tamaño carta	150	resmas

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

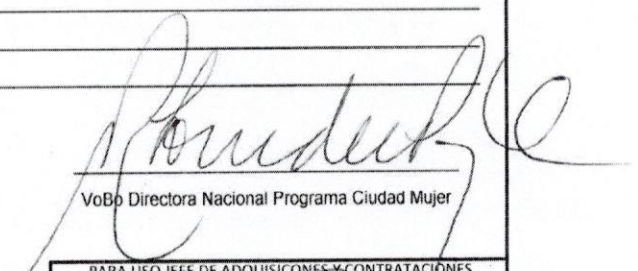
Fecha Inicio		
Fecha Terminación		



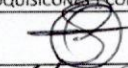
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



APROBACION



VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
 FIRMA: 
 NOMBRE: Mayro
 FECHA: 25/11/16

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0035-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/11/2016**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica 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	10	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	758.50	872.28
				Impuesto Sobre Ventas		113.78	
ochocientos setenta y dos con 28/100							
Observaciones: OC-PPCM-040-2016 DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER RESIDENCIAL PALMERAS DE SAN IGNACIO BLOQUE Q LOTE 2 CASA 87							
Gran Total LPS							872.28

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: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

[Firma manuscrita]
Aprobado

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURA
DIRECCIÓN NACIONAL

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.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-08
SOLICITUD DE COMPRA		

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: **FECHA**

18	11	16
DÍA	MES	AÑO

No. CP-PPCM-045-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	33100 Papel de escritorio				
Disponibilidad Presupuestaria	R. 93,340.69	Vo. Bo.	C. Ciudad		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR
Justificar la compra del bien y/o servicio

compra de papel bond tamaño: carta, oficio y legal para uso de las oficinas del Centro Ciudad Mujer

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. papel tamaño legal ✓	10	resmas
b. papel tamaño oficio ✓	10	resmas
c. resmas de papel tamaño carta ✓	150	resmas

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD.

a. _____

b. _____

c. _____

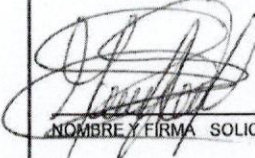
d. _____

e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

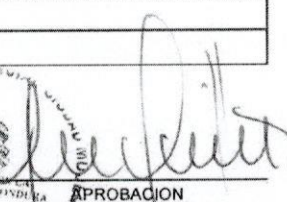
Fecha Inicio

Fecha Terminación



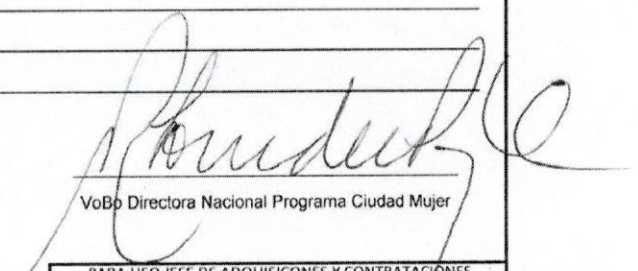


NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE





APROBACION



VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA: 

NOMBRE: Mayra

FECHA: 25/11/16

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.