

MES DE NOVIEMBRE

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-GA-96-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	28/10/2016	03/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-48-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	08/11/2016	14/11/2016	POR ADJUDICAR
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-49-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	08/11/2016	14/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-99-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	09/11/2016	15/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-100-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	09/11/2016	15/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-97-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	04/11/2016	17/11/2016	ORDEN DE COMPRA EN FIRMA LIC ROSALES
EXPEDIENTE : SEP-GA-98-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	08/11/2016	17/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-50-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	28/09/2016	17/10/2016	POR ADJUDICAR

MES DE NOVIEMBRE

PROCESO DE ADQUISICIONES	PERIODO DE VIGENCIA			NOTAS
	ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	
EXPEDIENTE : SEP-GA-101-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR	24/11/2016	30/11/2016 POR ADJUDICAR

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-GA-96-2016
04/11/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23390

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23390	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS REVISION, LIMPIEZA, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO			4,800.00
		2	CU	TRANCISTORES PARA AUDIO A1186 PARA TWEETERS DE PARLANTES DAS	350.00	700.00	
		4	CU	RESISTENCIA DE AUDIO DE 12 VOLTIOS, PARA TWEETERS DE PARLANTES DAS	200.00	800.00	
		1	CU	FUENTE DE PODER DE 12 VOLTIOS PARA RECEPTOR DE MICROFONOS	380.00	380.00	
		1	CU	MECHA DE AUDIO TRIFACICO PROFESIONAL DE POWER A CONSOLA 4 METROS	1,050.00	1,050.00	
		1	CU	CABLE DE AUDIO DE SALIDA DE 2 A 1	250.00	250.00	
		1	CU	ENCHUFE DE ALTA POTENCIA DE EXTENCION DE CORRIENTE A-C	180.00	180.00	
		1	CU	CIRCUITO DE CONTACTO PARA BATERIAS DE MICROFONO SKY	440.00	440.00	
		1	CU	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CONSOLA DE AUDIO Y POWER CON SOLVENTES ESPECIALES, REPARACION DE TWEETERS DE PARLANTES DAS, CAMBIO DE DOS TRANCISTORES Y CUATRO RESISTENCIAS DE AUDIO, REPARACION DE EXTENCION DE CORRIENTE, CAMBIO DE CIRCUITO DE BATERIAS DE MICROFONO, ENDEREZADO Y PINTADO DE TAPA FRONTAL DE PARLANTES DAZ	1,000.00	1,000.00	
				SUB TOTAL		4,800.00	4,800.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		720.00	720.00
				TOTAL		5,520.00	5,520.00

REVISION, LIMPIEZA, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
SEP-DGSC-49-2016

15/11/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	33300

PROVEEDOR	RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO COL. LA CAÑADA TEGUCIGALPA. TEL: 2245-1625

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	100	RESMA	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	149.00	14,900.00	36,020.00
		120	RESMA	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	176.00	21,120.00	
SUB TOTAL						36,020.00	36,020.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						5,403.00	5,403.00
						41,423.00	41,423.00

ELABORACION DE PAPEL MMEBRETADO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, S.A.
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
 SEP-GA-99-2016
16/11/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33400

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33400	1	10	CAJA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TOALLA INTERFOLIADA (C20PX125U)	1,232.73	12,327.30	26,262.72
		18	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL C.JX12RX250MT	774.19	13,935.42	
SUB TOTAL						26,262.72	26,262.72
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						3,939.41	3,939.41
TOTAL						30,202.13	30,202.13

COMPRA DE PAPEL Y TOALLA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
 SEP-GA-100-2016
14/11/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39100

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39100	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			33,340.24
		48	C/U	COLORO 3.5% *****	63.00	3,024.00	
		12	C/U	SPARY P/MUEBLES MADERA BT333GR	107.00	1,284.00	
		12	C/U	BACTISAN SPRAY UNID X 400ML	249.60	2,995.20	
		60	C/U	DETERGENTE BOLSA X 1500GR	60.76	3,645.60	
		60	C/U	LIMPIA VIDRIO BOTE X 700ML	45.50	2,730.00	
		24	C/U	JABON EN SPRAY UNID 400 ML	112.72	2,705.28	
		100	C/U	PASTILLAPISANITARIO 60GR	10.13	1,013.00	
		60	C/U	AJAX POLVO BOTE X 600GR	34.80	2,088.00	
		48	C/U	DESINFECTANTE No1 CONCENTRADO GALON	75.00	3,600.00	
		15	C/U	JABON SUPER BARRA PQT/4 (5P)	77.76	1,166.40	
		60	C/U	LAVAPLATO PANA/850 G	41.40	2,484.00	
		48	C/U	PASTE VERDE S/E UNIDAD	7.58	363.84	
		100	C/U	AMBIENTAL BOTE 400 ML SPRAY GDE UN	50.00	5,000.00	
		12	C/U	AMBIENTAL REPUESTO 21 ML	103.41	1,240.92	
				SUB TOTAL		33,340.24	33,340.24
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,547.44	4,547.44
				TOTAL		37,887.68	37,887.68

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


GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-98-2016
18/11/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42140

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42140	1	3	C/U	MICROONDAS DIGITAL 1 ACERO	2,048.70	6,146.10	9,704.37
		3	C/U	PERCOLADORA DE 40 TAZAS CROMADAS	1,186.09	3,558.27	
SUB TOTAL						9,704.37	9,704.37
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,455.66	1,455.66
TOTAL						11,160.03	11,160.03

COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
Gerente Administrativo

MES DE NOVIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0210-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	04/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0211-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	04/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0212-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	08/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0213-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	08/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0216-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	09/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0217-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	09/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE NOVIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0218-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	09/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0219-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	09/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0220-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	09/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0221-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	09/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0223-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	18/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0225-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	21/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE NOVIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0226-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	21/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0227-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	30/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0228-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	30/11/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0210-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2016**

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						
	1	600	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	3,102.00	8,343.25
	2	20	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	207.65	4,153.00	
Impuesto Sobre Ventas						1,088.25	
ocho mil trescientos cuarenta y tres con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total						LPS	8,343.25

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



Aprobado

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

**Orden de Compra No.
30-1-10-0211-2016**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2016

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			1,091.36
	1	2	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1	49.13	98.26	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	1	Paquete	Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	222.00	222.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS			
	3	24	Unidad	Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	12.83	307.92	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	4	12	Unidad	Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	150.00	
				Garantía: 3 MESES			
	5	1	Paquete	Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.95	22.95	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	6	1	Paquete	Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	57.45	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	7	1	Unidad	Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) DORITOS QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	19.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			

Garantía: 3 MESES
Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12
ONZ

Impuesto Sobre Ventas

63.78

un mil noventa y uno con 36/100

Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL

Gran Total LPS 1,091.36

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0212-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2016**

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-277028
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,343.65	4,687.30	5,390.40
				Impuesto Sobre Ventas		703.10	
cinco mil trescientos noventa con 40/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total LPS							5,390.40

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

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

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



aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0213-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/11/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	545.00	3,815.00	6,267.50	
	2	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL	545.00	1,635.00		
						Impuesto Sobre Ventas	817.50	
seis mil doscientos sesenta y siete con 50/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL								
						Gran Total LPS	6,267.50	

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0216-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/11/2016**

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V
Dirección: bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

R.T.N.: 080119995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SHARP AR016T (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR016T	1,335.00	2,670.00	3,070.50
				Impuesto Sobre Ventas		400.50	
				tres mil setenta con 50/100			
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA							
						Gran Total LPS	3,070.50

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

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

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



Aprobado

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

**Orden de Compra No.
30-1-10-0217-2016**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/11/2016

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			17,783.75
	1	6	Unidad	CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1)	143.00	858.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS			
	2	60	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	2,145.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	3	24	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	2,252.88	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS			
	4	24	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	4,575.60	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG			
	5	24	Caja	TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	35.61	854.64	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJÁ DE 20 BOLSITAS			
	6	6	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	222.83	1,336.98	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES			
	7	60	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	3,177.00	

	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS	
Impuesto Sobre Ventas		1,625.45
diecisiete mil setecientos ochenta y tres con 75/100		
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA		
Gran Total LPS		17,783.75

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

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



Aprobado

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

**Orden de Compra No.
30-1-10-0218-2016**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/11/2016

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
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE	771.66	4,629.96	5,324.45
				Impuesto Sobre Ventas		694.49	
cinco mil trescientos veinticuatro con 45/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							5,324.45

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0219-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/11/2016**

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	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437	24.44	146.64	168.64	
				Impuesto Sobre Ventas		22.00		
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD	179.44	538.32	619.07	
				Impuesto Sobre Ventas		80.75		
setecientos ochenta y siete con 70/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS							787.70	

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

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

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



Aprobado

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

**Orden de Compra No.
30-1-10-0220-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

09/11/2016

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	1	2	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	52.20	104.40	561.61
	2	12	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324	16.70	200.40	
	3	10	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 75012149085	6.92	69.20	
	4	6	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57991	7.06	42.36	
	5	2	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704	36.00	72.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.65	12,530.00	14,409.50
				Impuesto Sobre Ventas		1,879.50	
catorce mil novecientos setenta y uno con 11/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS						14,971.11	

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0221-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/11/2016

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	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR	525.00	3,150.00	3,622.50
				Impuesto Sobre Ventas		472.50	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							3,622.50

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0223-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/11/2016**

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				Repuestos y Accesorios			2,794.50	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133220-AL CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133220-AL	312.00	624.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133420-AL AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133420-AL	312.00	624.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T132120-AL NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T132120-AL	279.00	558.00		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133320-AL MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T133320-AL	312.00	624.00		
				Impuesto Sobre Ventas		364.50		
dos mil setecientos noventa y cuatro con 50/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA DE ASUNTOS PRESIDENCIALES								
Gran Total LPS							2,794.50	

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

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

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0225-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/11/2016

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

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Llantas y Cámaras de Aire Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	26,000.00	29,900.00
						Impuesto Sobre Ventas	3,900.00
veintinueve mil novecientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2 5 COLOR GRIS AÑO 2012 SIN PLACA Y VEHICULO TOYOTA HILUX 3 0 COLOR BLANCO AÑO 2013 SIN PLACAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							29,900.00

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

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

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

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0226-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/11/2016

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 BL RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	2,710.00	10,840.00	12,466.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,626.00	
doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA N10257 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							12,466.00

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0227-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/11/2016

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	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL.	12.37	296.88	341.41
				Impuesto Sobre Ventas		44.53	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL							
trescientos cuarenta y uno con 41/100							
Gran Total LPS							341.41

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0228-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/11/2016**

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	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,246.34	
	1	12	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	25.20		
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	172.80		
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	318.00		
	4	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.30	298.80		
	5	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	162.00		
	6	36	Unidad	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	1,018.80		
				Impuesto Sobre Ventas		250.74		
dos mil doscientos cuarenta y seis con 34/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							2,246.34	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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