

MES DE DICIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0229-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	06/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0233-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	16/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0235-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	16/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0236-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	16/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0238-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	16/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0239-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	16/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE DICIEMBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0241-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	19/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0242-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	19/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0243-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	26/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0244-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	26/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0246-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	27/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0229-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/12/2016**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1)	35.87	35.87	1,413.96
	2	24	Unidad	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	300.00	
	3	2	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	114.90	
	4	1	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) GREEN TEA DE 200 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS (ZONA 1)	142.83	142.83	
	5	24	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: HUNTSY - Modelo: CAJA DE 100 BOLSITAS REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	300.00	
	6	1	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	222.00	222.00	
	7	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	47.25	94.50	

7

FOLIO No.

8	12	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	12.83	153.96
		Impuesto Sobre Ventas	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS		49.90
un mil cuatrocientos trece con 96/100					
Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL					
Gran Total LPS					1,413.96

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.

FOLIO No. 8

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0233-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/12/2016**

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						17,547.58
	1	6	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	1,336.98	
	2	10	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	34.74	347.40	
	3	60	Bolsa	CAFE EL INDIÓ EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIÓ - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	49.95	2,997.00	
	4	60	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG GRAMOS (ZONA 1)	35.75	2,145.00	
	5	24	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	2,252.88	
	6	24	Unidad	LATA DE TE FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	5,034.00	
7	6	Unidad	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1)	159.70	958.20		

FOLIO No. 11

			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS		
	8	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		
			Impuesto Sobre Ventas		1,618.12
39400			Utensilios de Cocina y Comedor		568.56
	1	24	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.60
					494.40
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089		
			Impuesto Sobre Ventas		74.16
dieciocho mil ciento dieciseis con 14/100					
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.					
Gran Total LPS					18,116.14

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.

FOLIO N° 12

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0235-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/12/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD	179.44	1,076.64	1,238.14
				Impuesto Sobre Ventas		161.50	
				un mil doscientos treinta y ocho con 14/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.			
				Gran Total LPS			1,238.14

206.35
4.12

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



Visto y 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.

22-12-2016
3266

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0236-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/12/2016**

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			25,061.38	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	328.00	984.00		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL	395.00	1,185.00		
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	429.00	4,290.00		
	4	6	Unidad	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,164.00	6,984.00		
	5	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	525.00	5,250.00		
	6	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	309.95	3,099.50		
				Impuesto Sobre Ventas		3,268.88		
veinticinco mil sesenta y uno con 38/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.								
Gran Total LPS							25,061.38	

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.

FOLIO No. 7

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.

FOLIO No. 8

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0238-2016**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/12/2016

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
33100	1	Papel de Escritorio 190	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.65	11,903.50	13,689.03
						Impuesto Sobre Ventas	1,785.53
trece mil seiscientos ochenta y nueve con 03/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.							
						Gran Total LPS	13,689.03

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



Aprobado

FOLIO No 7

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.
30-1-10-0239-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/12/2016

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	170	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	2,074.00	2,385.10
Impuesto Sobre Ventas						311.10	
dos mil trescientos ochenta y cinco con 10/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.							
Gran Total LPS							2,385.10

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.

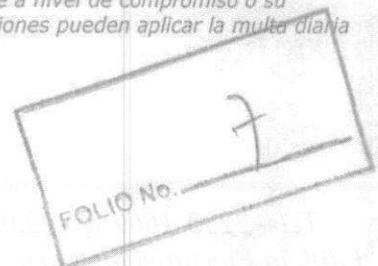
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.
30-1-10-0241-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/12/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	13,000.00	14,950.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,950.00		
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3 O BLINDADO COLOR BEIGE SIN PLACA ASIGNADO A ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS							14,950.00	

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.

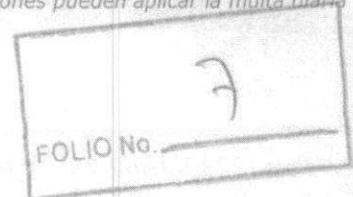
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 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.
30-1-10-0242-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/12/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC335WL	350.94	1,754.70	2,017.91	
				Impuesto Sobre Ventas		263.21		
dos mil diecisiete con 91/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,017.91	

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.

FOLIO No 7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0243-2016**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/12/2016**

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 TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,380.83	8,284.98	12,598.71
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 75 (CB337WL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB337WL	445.07	2,670.42	
				Impuesto Sobre Ventas		1,643.31	
doce mil quinientos noventa y ocho con 71/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA							
Gran Total LPS							12,598.71

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.
30-1-10-0244-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/12/2016

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	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE	780.88	7,808.80	8,980.12	
				Impuesto Sobre Ventas		1,171.32		
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
ocho mil novecientos ochenta con 12/100							Gran Total LPS	8,980.12

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

FOLIO No. 7

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.
30-1-10-0246-2016

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/12/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Llantas y Cámaras de Aire Unidad	LLANTA No 215/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT	2,300.00	9,200.00	10,580.00
			Impuesto Sobre Ventas			1,380.00	
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE COLOR BLANCO AÑO 2012 PLACA N10413							
Gran Total LPS							10,580.00

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.

FOLIO No 7

MES DE DICIEMBRE

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-GA-103-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	06/12/2016	07/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN
EXPEDIENTE : SEP-GA-102-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	02/12/2016	08/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN
EXPEDIENTE : SEP-GA-104-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	15/12/2016	22/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN
EXPEDIENTE : SEP-GA-105-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	15/12/2016	22/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN
EXPEDIENTE : SEP-GA-106-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	16/12/2016	22/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN
EXPEDIENTE : SEP-GA-108-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	16/12/2016	22/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-53-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	19/12/2016	22/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN
EXPEDIENTE : SEP-GA-113-2016 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	28/12/2016	29/12/2016	ADJUNTO COPIA DE ORDEN

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE DICIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-103-2016

07/12/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	29100

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
29100	1			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			6,800.00
		40	C/U	ALMUERZOS	75.00	3,000.00	
		40	C/U	ALQUILER DE SILLAS CON SU FORRO Y LSITON	25.00	1,000.00	
		4	C/U	ALQUILER DE MEGAS RECTANGULARES	75.00	300.00	
		1	C/U	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO	2,500.00	2,500.00	
				SUB TOTAL		6,800.00	6,800.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,020.00	1,020.00
				TOTAL		7,820.00	7,820.00

SERVICIO DE ATENCION PARA REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CON LAS AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO PARA TRATAR EL TEMA SOBRE LA REESTRUCTURACION DE LAS CUEVAS DE TALGUA LAS MISMA SE LLEVARA A CABO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2016.



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-GA-102-2016
09/12/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR BUENAVENTURA TORRES CASTELLON (AUTO REPUESTOS SAN LUIS)
DIRECCION 13 CALLE 4A Y 5A COMAYAGUELA TEL: 2237-65-14

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			28,630.00
				VEHICULO MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA N09995			
		2	GLN	ACEITE 15W40	650.00	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00	
		1	C/U	CAMBIO DE CARBONES	2,280.00	2,280.00	
				VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS PLACA N10257			
		2	GLN	ACEITE 15W40	650.00	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	350.00	350.00	
				VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO			
		2	GLN	ACEITE 15W40	650.00	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTEAS	1,600.00	1,600.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,450.00	1,450.00	
				TOYOTA HILUX COLOR BEIGE BLINDADO			
		2	GLN	ACEITE 15W40	650.00	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00	
		1	C/U	PRENSA, DISCO Y BALINERA	16,000.00	16,000.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	350.00	350.00	
				SUB TOTAL		28,630.00	28,630.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,294.50	4,294.50
				TOTAL		32,924.50	32,924.50

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: VEHICULO MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA N09995, VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS PLACA N10257, VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO, TOYOTA HILUX COLOR BEIGE BLINDADO ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE DICIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-104-2016
23/12/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR BUENAVENTURA TORRES CASTELLON (AUTO REPUESTOS SAN LUIS)
DIRECCION 13 CALLE 4A Y 5A COMAYAGUELA TEL: 2237-65-14

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			4,900.00
				VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA N10454			
		2	GLN	ACEITE 15W40	650.00	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	350.00	350.00	
				VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BEIGE S/P			
		2	GLN	ACEITE 15W40	650.00	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	450.00	450.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	650.00	650.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	350.00	350.00	
				SUB TOTAL		4,900.00	4,900.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		735.00	735.00
				TOTAL		5,635.00	5,635.00

MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA N10454, VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BEIGE S/P ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

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

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE DICIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-105-2016
23/12/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	AUTO CENTRO (RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)
DIRECCION	2DA AVENIDA CALLE REAL ENTRE 11 Y 12 CARRE Bo. EL OBELISCO, COMAYAGUELA TEL: 2238-07-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			8,970.00
				VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P SERIE MROHR22G201517293			
		2	GLN	ACEITE 15W40	720.00	1,440.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	550.00	550.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	300.00	300.00	
				VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MROFZ29GX01672932			
		2	GLN	ACEITE 15W40	780.00	1,560.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	480.00	480.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	300.00	300.00	
				VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MROFZ29G201679356			
		2	GLN	ACEITE 15W40	780.00	1,560.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	480.00	480.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	300.00	300.00	
				SUB TOTAL		8,970.00	8,970.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,345.50	1,345.50
				TOTAL		10,315.50	10,315.50

MANTENIMIENTO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P SERIE MROHR22G201517293, VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MROFZ29GX01672932, VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MROFZ29G201679356, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE DICIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
 SEP-GA-106-2016
 22/12/2016

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			37,051.84
		60	C/U	DETERGENTE BOLSA X 1500GR	60.76	3,645.60	
		24	C/U	JABON EN SPRAY UNID 400 ML	112.72	2,705.28	
		200	C/U	PASTILLAP/SANITARIO 60GR	10.13	2,026.00	
		60	C/U	AJAX POLVO BOTE X 600GR	34.80	2,088.00	
		48	C/U	COLORO 3.5% *****	63.00	3,024.00	
		120	C/U	AMBIENTAL BOTE 400 ML SPRAY GDE UN	50.00	6,000.00	
		12	C/U	GUANTES G80 8M PARA ASEO VERDE	41.67	500.04	
		12	C/U	AMBIENTAL REPUESTO 21 ML	103.41	1,240.92	
		60	C/U	LAVAPLATO PANA/850 G	41.40	2,484.00	
		12	C/U	SPARY P/MUEBLES MADERA BT333GR	107.00	1,284.00	
		12	C/U	AMBIENTAL + APARATO ELECTRICO	99.50	1,194.00	
		48	C/U	DESINFECTANTE No1 CONCENTRADO GALON	75.00	3,600.00	
		15	C/U	JABON SUPER BARRA PQT/4 (5P)	72.00	1,080.00	
		60	C/U	PASTE VERDE S/E UNIDAD	7.58	454.80	
		12	C/U	BACTISAN SPRAY UNID X 400ML	249.60	2,995.20	
		60	C/U	LIMPIA VIDRIO BOTEX700ML	45.50	2,730.00	
				SUB TOTAL		37,051.84	37,051.84
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,104.18	5,104.18
				TOTAL		42,156.02	42,156.02

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 HABLES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.***** PRODUCTO EXENTO DE ISV

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE DICIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
 SEP-GA-108-2016
 23/12/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23500

PROVEEDOR IGIENIZADORA MULTIPLE DE HONDURAS
 DIRECCION COLONIA LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA TEL-2235-82-33

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23500	1	1	CU	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGACION, RODENTIZACION DE SOTANO, SIETE PISOS Y ASOTEA EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA, CORTE DE MALEZA DE LA PASRTE TRASERA DEL EDIFICIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
SUB TOTAL						40,000.00	40,000.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						6,000.00	6,000.00
TOTAL						46,000.00	46,000.00

FUMIGACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.
 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 23 DE DICIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
 SEP-DGSC-53-2016
 23/12/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR PARTES DE VEHICULOS
 DIRECCION 4TA AVENIDA, 11 Y 12 CALLE . TEL: 2238-4184

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			7,690.00
				VEHICULO VOLSWAGEN JETTA COLOR GRIS S/PLACA			
		7	CUARTO	ACEITE FULL SYNTETIC	320.00	2,240.00	
		1	C/U	FILTRO DE MOTOR	650.00	650.00	
		5	C/U	TORNILLOS DE RUEDA	250.00	1,250.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,150.00	1,150.00	
		1	C/U	MANO D EOBRA	1,200.00	1,200.00	
				SUB TOTAL		7,690.00	7,690.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,153.50	1,153.50
						8,843.50	8,843.50

MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO VOLSWAGEN JETTA COLOR GRIS S/PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-113-2016
29/12/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	BUENAVENTURA TORRES CASTELLON (AUTO REPUESTOS SAN LUIS)
DIRECCION	13 CALLE 4A Y 5A COMAYAGUELA TEL.: 2237-65-14

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			75,750.00
				VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR BEIGE S/P SERIE JTEBY25J900053614			
		1	C/U	JUEGO DE CAMISAS	10,000.00	10,000.00	
		1	C/U	JUEGO DE PISTONES	9,500.00	9,500.00	
		1	C/U	JUEGO DE ANILLOS	4,700.00	4,700.00	
		1	C/U	JUEGO CASQ BIELA STD	950.00	950.00	
		1	C/U	JUEGO CASQ BANCADA STD	2,500.00	2,500.00	
		8	C/U	VALVULAS	450.00	3,600.00	
		8	C/U	GUIAS DE VALVULAS	150.00	1,200.00	
		1	C/U	JUEGO DE CASQ LEVA	750.00	750.00	
		1	C/U	JUEGO BUJES DE BIELA	550.00	550.00	
		1	C/U	JUEGO DE MEDIAS LUNAS	650.00	650.00	
		4	C/U	PRECAMARAS	750.00	3,000.00	
		1	C/U	BOMBA DE AGUA	2,300.00	2,300.00	
		1	C/U	BOMBA DE ACEITE	4,500.00	4,500.00	
		1	C/U	TENSOR GRANDE	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	TENSOR PEQUEÑO	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	BANDA DE TIEMPO	1,100.00	1,100.00	
		3	C/U	BANDA DE ALTERNADOR	250.00	750.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	550.00	550.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	450.00	450.00	
		3	C/U	GALON DE ACEITE	550.00	1,650.00	
		1	C/U	BOMBA DE INYECCION	24,000.00	24,000.00	
				SUB TOTAL		75,750.00	75,750.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,362.50	11,362.50
				TOTAL		87,112.50	87,112.50

REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR BEIGE S/P SERIE JTEBY25J900053614 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.



GERENTE ADMINISTRATIVO