

MEMORANDO SP-009 -2017

PARA: Ing. Marlon Eveline
Coordinador Unidad de Transparencia

DE: María Jesús Rodríguez Landa
Jefa Sección de Proveduría

ASUNTO: Compras Enero

FECHA: 06 de febrero de 2017



Por medio de la presente remito la información necesaria para el portal de transparencias por parte de la Unidad Central realizada en el mes de Enero.

Adjunto de manera electrónica, cuadro de compras, escaneos y links del portal de Catálogo Electrónico. Asimismo, cuadro de Proveedores.

Cc. Archivo

COMPRAS CATALOGO ENERO

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
1	18/01/2017	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	050299995001355	503-1-2-0588-2017	PLATO DESECHABLE NO 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	6	20.60	L. 123.60	503-1-2-0588-2017
					PLATO DESECHABLE NO 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	6	32.75	L. 196.50	
					BOTE DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE	C/U	1	104.30	L. 104.30	
					BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA	C/U	20	24.22	L. 484.40	
					ENDULZANTE SIN CALORIAS SPLENDA (200 GRAMOS) EN CAJA DE DE 200 UNIDADES	CAJA	1	222.83	L. 222.83	
					BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	C/U	200	5.17	L. 1,034.00	
					REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGH EN ENVASE LATA 12 ONZ	C/U	48	12.50	L. 600.00	
					PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGH EN ENVASE LATA 12 ONZ	PAQUETE	4	299.95	L. 1,199.80	
									L. 3,965.43	
									L. 324.85	
									L. 4,290.28	
2	18/01/2017	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	503-1-2-0589-2017	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA N 16	C/U	2	34.25	L. 68.50	503-1-2-0589-2017
					SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	C/U	2	62.00	L. 124.00	
					CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	3	10.00	L. 30.00	
					TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	3	9.70	L. 29.10	
					VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	C/U	12	16.00	L. 192.00	
					VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	C/U	6	21.25	L. 127.50	
									L. 571.10	
									L. 85.67	
									L. 656.77	

COMPRAS CATALOGO ENERO

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
3	18/01/2017	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	050299995001355	503-1-2-0590-2017	BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	C/U	3	43.43	L. 130.29	503-1-2-0590-2017
					JABON LIQUIDO DE MANOS GALON	C/U	2	195.87	L. 391.74	
					CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG	C/U	3	93.87	L. 281.61	
					CAFÉ MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	BOLSA	2	44.45	L. 88.90	
					LATA DE TE FRIO SABOR LIMON 2.71 KG	C/U	2	209.75	L. 419.50	
					AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	C/U	4	35.75	L. 143.00	
					TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS	CAJA	1	79.61	L. 79.61	
					PLATO DESECHABLE NO 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	5	20.60	L. 103.00	
					BOTE DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	C/U	5	39.09	L. 195.45	
					PASTILLA CLORADA DE BAÑO	C/U	60	57.78	L. 3,466.80	
					BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	C/U	5	42.57	L. 212.85	
									L. 5,512.75	
									L. 792.13	
									L. 6,304.88	
4	18/01/2017	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	503-1-2-0591-2017	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	C/U	2	21.25	L. 42.50	503-1-2-0591-2017
									L. 42.50	
									L. 6.38	
									L. 48.88	
5	18/01/2017	REPREQUIMICA S DE RL	08019002261399	5803-1-2-0592-2017	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 18"X19"	C/U	3	3.40	L. 10.20	5803-1-2-0592-2017
					BOTE DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA	LITRO	3	28.00	L. 84.00	
									L. 94.20	
									L. 14.13	
									L. 108.33	

COMPRAS CATALOGO ENERO

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
6	20/01/2017	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	050299995001355	503-1-2-0593-2017	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	20	26.50	L. 530.00	503-1-2-0593-2017
					GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO)	PAQUETE	20	46.25	L. 925.00	
					GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	PAQUETE	10	59.55	L. 595.50	
									L. 2,050.50	
									L. 2,050.50	
7	25/01/2017	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	050299995001355	503-1-2-0594-2016	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 5500 ML A 999 ML	PAQUETE	4	207.65	L. 830.60	503-1-2-0594-2016
					PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ	PAQUETE	2	299.95	L. 599.90	
					REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ	C/U	48	12.50	L. 600.00	
					PLATO DESECHABLE NO 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	16	20.60	L. 329.60	
									L. 2,360.10	
									L. 173.99	
									L. 2,534.09	
8	25/01/2017	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	503-1-2-0595-2017	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	C/U	10	21.25	L. 212.50	503-1-2-0595-2017
									L. 212.50	
									L. 31.88	
									L. 244.38	
9	25/01/2017	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	08019995304450	503-1-2-0596-2017	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 24 ROLLOS	C/U	1	540.00	L. 540.00	503-1-2-0596-2017
									L. 540.00	
									L. 81.00	
									L. 621.00	
10	25/01/2017	PACASA	05019000040204	503-1-2-0597-2017	SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 500 UNIDADES	PAQUETE	30	7.50	L. 225.00	503-1-2-0597-2017

COMPRAS CATALOGO ENERO

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
									L. 225.00	
									L. 33.75	
									L. 258.75	
11	25/01/2017	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	050299995001355	503-1-2-0598-2016	PAPEL HIGIENICOS JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA	PAQUETE	2	389.48	L. 778.96	503-1-2-0598-2016
					BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	C/U	8	42.57	L. 340.56	
					BOTE DE LIMPIADOR DE VIDRIOS	C/U	6	75.43	L. 452.58	
					BOTE DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	C/U	10	39.09	L. 390.90	
					JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON	C/U	4	195.87	L. 783.48	
									L. 2,746.48	
									L. 411.97	
									L. 3,158.45	
12	25/01/2017	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	503-1-2-0599-2017	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE	PAQUETE	12	61.00	L. 732.00	503-1-2-0599-2017
					3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	C/U	8	63.00	L. 504.00	
									L. 1,236.00	
									L. 185.40	
									L. 1,421.40	
13	25/01/2017	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	08019995304450	503-1-2-0600-2017	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	CAJA	2	611.00	L. 1,222.00	503-1-2-0600-2017
									L. 1,222.00	
									L. 183.30	
									L. 1,405.30	
14	27/01/2017	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	050299995001355	503-1-2-0601-2017	BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	C/U	3	42.57	L. 127.71	503-1-2-0601-2017
					PLATO DESECHABLE NO 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	2	20.60	L. 41.20	
					VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	2	16.04	L. 32.08	
					REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZ	C/U	24	12.50	L. 300.00	

COMPRAS CATALOGO ENERO

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
					GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	1	26.50	L. 26.50	
					REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA DE 12 ONZ	C/U	24	12.50	L. 300.00	
					GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	2	46.25	L. 92.50	
					GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	PAQUETE	1	59.55	L. 59.55	
					CAFÉ MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	BOLSA	5	44.45	L. 222.25	
					PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE)	PAQUETE	3	46.22	L. 138.66	
									L. 1,340.45	
									L. 50.95	
									L. 1,391.40	
15	27/01/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S A	05019995000152	503-1-2-0602-2016	PAQUETE DE AGUA PURIFICADSA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	PAQUETE	2	152.17	L. 304.34	503-1-2-0602-2016
									L. 304.34	
									L. 45.65	
									L. 349.99	
16	27/01/2017	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	503-1-2-0603-2016	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO	C/U	2	15.90	L. 31.80	503-1-2-0603-2016
									L. 31.80	
									L. 4.77	
									L. 36.57	
17	27/01/2017	PACASA	05019000040204	503-1-2-0604-2016	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 500 UNIDADES	PAQUETE	1	7.50	L. 7.50	503-1-2-0604-2016
									L. 7.50	
									L. 1.13	
									L. 8.63	
18	31/01/2017	CENTROMATIC SA DE CV	080119995320455	503-1-2-0605-2017	COMPUTADORA SECRETARIAL	C/U	1	13,990.00	L. 13,990.00	503-1-2-0605-2017
									L. 13,990.00	

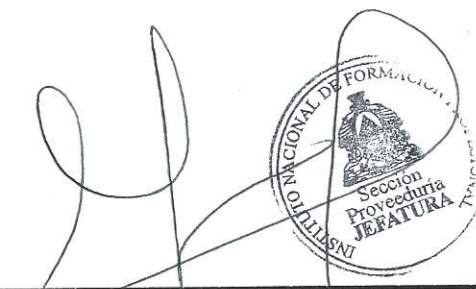
COMPRAS CATALOGO ENERO

N°	FECHA	PROVEEDOR	RTN	ORDEN DE COMPRA	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	LINK
									L. 2,098.50	
									L. 16,088.50	
19	31/01/2017	CASH BUSINESS S DE RL	08019995390633	503-1-2-0606-2017	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	C/U	3	1,164.00	L. 3,492.00	503-1-2-0606-2017
									L. 3,492.00	
									L. 523.80	
									L. 4,015.80	
20	31/01/2017	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	08019998391040	503-1-2-0607-2017	TONER PARA FOTOCOPIADORA MX 312 NT SHARP NEGRO	C/U	3	2,525.00	L. 7,575.00	503-1-2-0607-2017
					GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO 33	BOLSA	2	14.75	L. 29.50	
					TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	C/U	2	15.00	L. 30.00	
					PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	C/U	2	38.00	L. 76.00	
									L. 7,710.50	
									L. 1,156.58	
									L. 8,867.08	
21	31/01/2017	CASH BUSINESS S DE RL	08019995390633	503-1-2-0608-2017	CARTUCHO DE TINTTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO	C/U	6	164.75	L. 988.50	503-1-2-0608-2017
					CARTUCHO DE TINTA HP 670	C/U	6	164.75	L. 988.50	
					CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	C/U	6	164.75	L. 988.50	
					CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	C/U	16	164.75	L. 2,636.00	
									L. 5,601.50	
									L. 840.23	
									L. 6,441.73	

COMPRAS

ENERO

2017

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem and text around its perimeter. The text within the stamp includes 'INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL' and 'Sección Procedimientos Jefatura'.

María Jesús Rodríguez Landa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-2-0608-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
31/01/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
 Tel.: 2239-0041

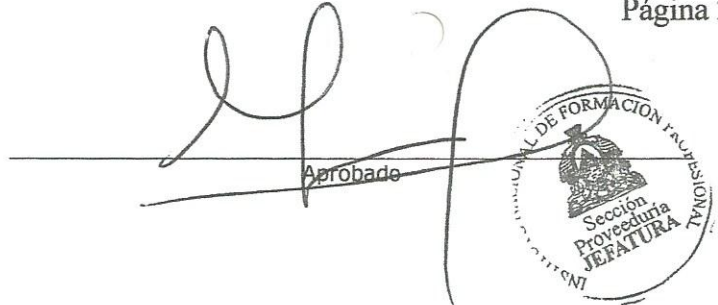
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							6,441.73
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO	164.75	988.50		
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	164.75	988.50		
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	164.75	988.50		
	4	16	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	164.75	2,636.00		
	Impuesto Sobre Ventas						840.23	
				seis mil cuatrocientos cuarenta y uno con 73/100				
				Observaciones: ACT. 2000 ADMINISTRACION, COT. 000008				
Gran Total LPS							6,441.73	

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

Aprobado

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'INSTITUTO HONDUATECO DE FORMACION PROFESIONAL' around the perimeter, 'Sección Proveeduría' in the center, and 'JEFATURA' at the bottom. The stamp also features a small emblem of a person holding a scale.

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.
503-1-2-0607-2017**

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

31/01/2017

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

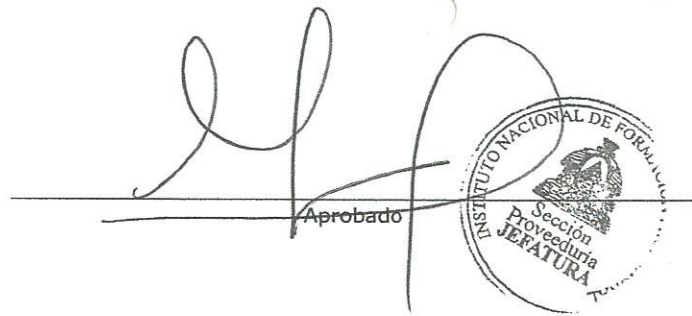
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA FOTOCOPIADORA MX 312 NT SHARP NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,525.00	7,575.00	8,711.25
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: MX312T			
				Impuesto Sobre Ventas		1,136.25	
39200	1	2	Bolsa	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	14.75	29.50	155.83
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843			
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	76.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520				
				Impuesto Sobre Ventas		20.33	
				ocho mil ochocientos sesenta y siete con 08/100			
				Observaciones: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA, COT. 000007			
Gran Total LPS							8,867.08

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveduria
2230-0843


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.
503-1-2-0606-2017**

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

31/01/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

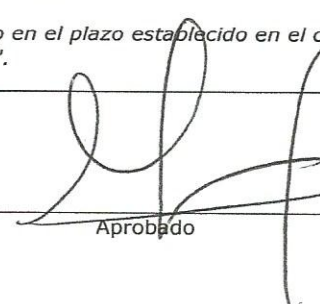
R.T.N.: 08019995390633
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,164.00	3,492.00	4,015.80
				Impuesto Sobre Ventas		523.80	
				cuatro mil quince con 80/100			
				Observaciones: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA, COT. 00007			
Gran Total LPS							4,015.80

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: Ivis Sofia Rodriguez
 Romero Personal de Apoyo Proveeduría
 2230-0843


 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.
503-1-2-0605-2017**

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

31/01/2017

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: 280 G1	13,990.00	13,990.00	16,088.50
				Impuesto Sobre Ventas		2,098.50	
				dieciseis mil ochenta y ocho con 50/100			
				Observaciones: ACT. 2001 PRESUPUESTO COT. 00006			
				Gran Total LPS			16,088.50

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. Si no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843


 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.
503-1-2-0604-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
27/01/2017**

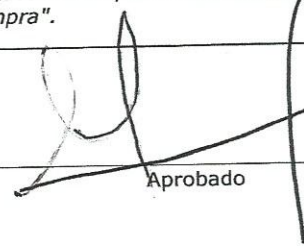
Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KING COTTON - Modelo: 1002603	7.50	7.50	8.63
				Impuesto Sobre Ventas		1.13	
				ocho con 63/100			
				Observaciones: ACT. 5000 PLANIFICACION, COT. 0000005			
Gran Total LPS							8.63

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843


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.
503-1-2-0603-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
27/01/2017**

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
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	15.90	31.80	36.57
				Impuesto Sobre Ventas		4.77	
				treinta y seis con 57/100			
				Observaciones: ACT. 5000 PLANIFICACION, COT. 000005			
				Gran Total LPS			36.57

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843



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.
503-1-2-0602-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
27/01/2017**

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2556-9680


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: -	152.17	304.34	349.99
				Impuesto Sobre Ventas		45.65	
				trescientos cuarenta y nueve con 99/100			
				Observaciones: ACT. 5000 PLANIFICACION, COT. 000005			
				Gran Total LPS			349.99

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

[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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-2-0601-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
27/01/2017**

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

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

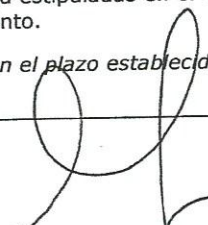
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	3	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		42.57	127.71	146.87
				BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, ALTA CALIDAD(ZONA 1)				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -				
						Impuesto Sobre Ventas	19.16	
39400	1	2	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor		20.60	41.20	84.27
				PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089				
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)				
31100	1	24	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas		12.50	300.00	1,000.80
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO				
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ				
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO				
31100	2	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas		26.50	26.50	1,000.80
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO				
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr				
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO				
31100	3	24	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas		12.50	300.00	1,000.80
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO				
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ				
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO				
31100	4	2	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas		46.25	92.50	1,000.80
				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		


	5	1	Paquete	Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES	59.55	59.55	
	6	5	Bolsa		44.45	222.25	
			Impuesto Sobre Ventas			0.00	
33400			Productos de Papel y Cartón				159.46
	1	3	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: ENCANTO	46.22	138.66	
			Impuesto Sobre Ventas			20.80	
				un mil trescientos noventa y uno con 40/100 Observaciones: ACT. 5000 PLANIFICACION, COT. 00005			
				Gran Total LPS			1,391.40

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: Ivis Sofia Rodriguez
 Romero Personal de Apoyo Proveeduría
 2230-0843


 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.
503-1-2-0600-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
25/01/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: Sanitisu	611.00	1,222.00	1,405.30
				Impuesto Sobre Ventas		183.30	
				un mil cuatrocientos cinco con 30/100			
				Observaciones: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA, COT. 000004			
				Gran Total LPS	1,405.30		

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0599-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
25/01/2017**

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

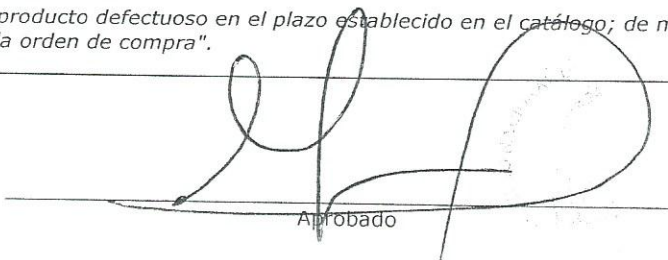
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	12	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	61.00	732.00	1,421.40
	2	8	Unidad	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	63.00	504.00	
Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas						185.40	
				un mil cuatrocientos veintiuno con 40/100			
				Observaciones: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA, COT. 000004			
Gran Total LPS							1,421.40

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: Ivis Sofia Rodriguez
 Romero Personal de Apoyo Proveeduría
 2230-0843


 Aprobado

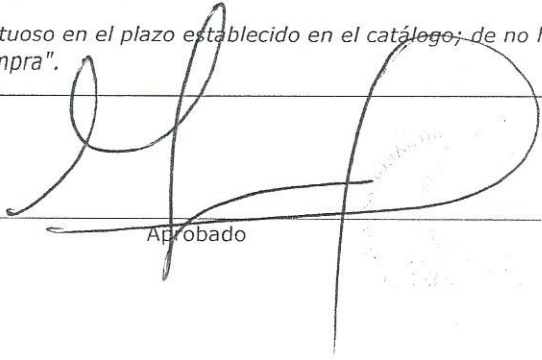
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

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.

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveduria
2230-0843



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.



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-2-0596-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
25/01/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

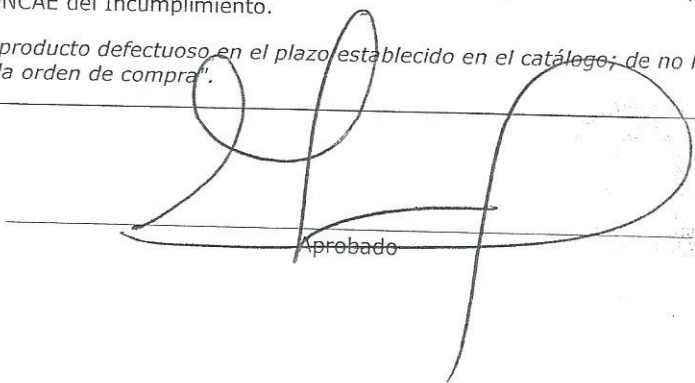
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja	540.00	540.00	621.00
				Impuesto Sobre Ventas		81.00	
				seiscientos veintiuno con 00/100			
				Observaciones: ACT. 2000 ADMINISTRACION COT. 000003			
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: Ivis Sofía Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0595-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
25/01/2017**

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

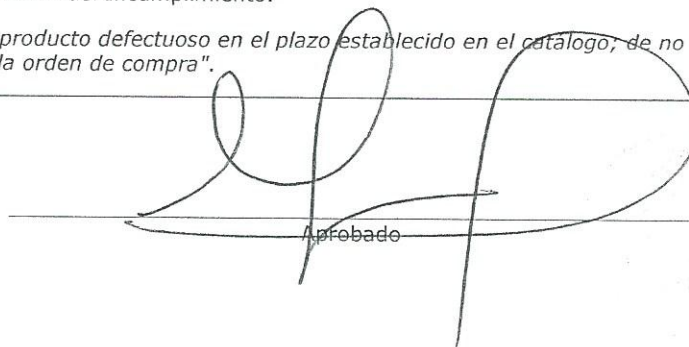
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	10	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	212.50	244.38
				Impuesto Sobre Ventas		31.88	
				doscientos cuarenta y cuatro con 38/100			
				Observaciones: act. 2000 ADMINISTRACION COT.000003			
Gran Total LPS							244.38

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*.*

Elaborado por: Ivis Sofia Rodriguez
 Romero Personal de Apoyo Proveeduría
 2230-0843



 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.
503-1-2-0594-2017**

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

25/01/2017

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	4	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	830.60	2,155.09
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	599.90	
	3	48	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	600.00	
Impuesto Sobre Ventas						124.59	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						
	1	16	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089	20.60	329.60	379.04
Impuesto Sobre Ventas						49.44	
				dos mil quinientos treinta y cuatro con 13/100			
				Observaciones: ACT. 2000 ADMINISTRACION COT. 00003			
Gran Total LPS							2,534.13

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0593-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
20/01/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							2,050.50
	1	20	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	530.00		
	2	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)	46.25	925.00		
	3	10	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.55	595.50		
	Impuesto Sobre Ventas						0.00	
				dos mil cincuenta con 50/100				
				Observaciones: ACT. 2000 ADMINISTRACION, COT. 000003				
Gran Total LPS							2,050.50	

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*.*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-2-0592-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
18/01/2017**

Proveedor: REPQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

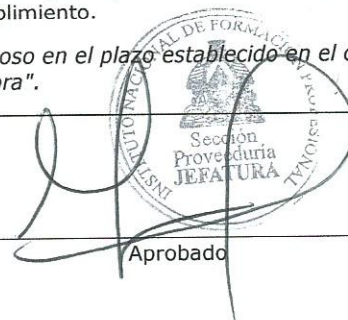
R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	3	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 18"X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DEL CESTO - Modelo: DEL CESTO	3.40	10.20	11.73
				Impuesto Sobre Ventas		1.53	
39100	1	3	litro	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOTE DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AZISTIN - Modelo: PH-4943	28.00	84.00	96.60
				Impuesto Sobre Ventas		12.60	
				ciento ocho con 33/100			
				Observaciones: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA, COT. 00002			
Gran Total LPS							108.33

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: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843



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.
503-1-2-0591-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
18/01/2017**

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

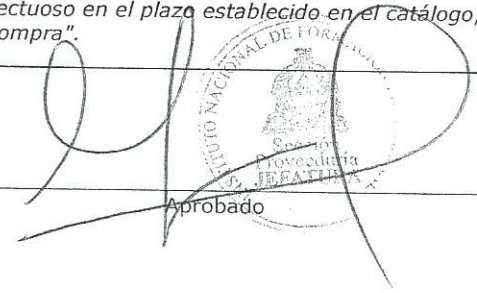
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	2	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	42.50	48.88
				Impuesto Sobre Ventas		6.38	
				cuarenta y ocho con 88/100			
				Observaciones: ACT. 1000 SECRETARIA GENERAL, COT. 0002			
Gran Total LPS							48.88

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

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

Elaborado por: Ivis Sofia Rodriguez
 Romero Personal de Apoyo Proveeduría
 2230-0843


 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.
503-1-2-0590-2017**

Instituto Nacional de Formación Profesional

DIVISION ADMINISTRATIVA

18/01/2017

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	Productos Químicos de Uso Personal						
	1	3	Unidad	BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: hyde park - Modelo: -	43.43	130.29	600.33
	2	2	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: olimpo - Modelo: -	195.87	391.74	
Impuesto Sobre Ventas						78.30	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas						
	1	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	1,129.73
	2	2	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES	44.45	88.90	
	3	2	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 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	419.50	
	4	4	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	35.75	143.00	
5	1	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	79.61	79.61		

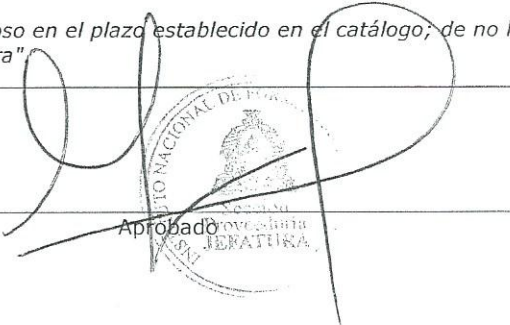
			Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS			
			Impuesto Sobre Ventas			117.11
39400			Utensilios de Cocina y Comedor			118.45
	1	5	Paquete PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.60	103.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089			15.45
39100			Impuesto Sobre Ventas			4,456.37
			Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
	1	5	Unidad BOTE DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.09	195.45	
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OLIMPO - Modelo: 7461137685853			
	2	60	Unidad PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.78	3,466.80	
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672			
	3	5	Unidad BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	42.57	212.85	
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -			
			Impuesto Sobre Ventas			581.27
seis mil trescientos cuatro con 88/100						
Observaciones: ACT. 1000 SECRETARIA GENERAL COT. 0002						
Gran Total LPS					6,304.88	

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

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

Elaborado por: Ivis Sofia Rodriguez
Romero Personal de Apoyo Proveeduría
2230-0843

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.
503-1-2-0589-2017**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
DIVISION ADMINISTRATIVA
18/01/2017**

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						78.78
	1	2	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex	34.25	68.50	
				Impuesto Sobre Ventas		10.28	
33400	Productos de Papel y Cartón						142.60
	1	2	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	124.00	
				Impuesto Sobre Ventas		18.60	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						435.39
	1	3	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	30.00	
	2	3	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.70	29.10	
	3	12	Unidad	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	16.00	192.00	
	4	6	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	127.50	
				Impuesto Sobre Ventas		56.79	
				seiscientos cincuenta y seis con 77/100			
				Observaciones: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA, COT.			