

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 24/02/2017

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-028-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY, SECTOR 4, BLOQUE B, CASA NO. 1
 RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 239.545,00	
				07/01/2017			
	1	70	CAJA	DONAS			
	2	70	CAJA	JUGOS	L. 85,00	5.950,00	L. 208.300,00
	3	700	C.U	SANDWINCH	125,00	8.750,00	
	4	700	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	5.600,00	
	5	25	C.U	PIÑATAS	7,00	4.900,00	
	6	20	FARDOS	CONFITES	75,00	1.875,00	
	7	1	C.U	SONIDO	190,00	3.800,00	
	8	2	C.U	PAYASITAS	2.500,00	2.500,00	
	9	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.500,00	3.000,00	
	10	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.000,00	1.000,00	
	11	350	C.U	PREMIOS	1.800,00	5.400,00	
				14/01/2017	30,00	10.500,00	
	12	90	CAJAS	DONAS	85,00	7.650,00	
	13	75	CAJAS	JUGOS	125,00	9.375,00	
	14	750	C.U	SANDWINCH	8,00	6.000,00	
	15	750	C.U	PALOMITAS	7,00	5.250,00	
	16	30	C.U	PIÑATAS	75,00	2.250,00	
	17	25	FARDOS	CONFITES	190,00	4.750,00	
	18	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	19	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	20	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	21	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
				21/01/2017			
	22	65	CAJAS	DONAS	85,00	5.525,00	
	23	50	CAJAS	JUGOS	125,00	6.250,00	
	24	400	C.U	SANDWINCH	8,00	3.200,00	
	25	400	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	2.800,00	
	26	15	C.U	PIÑATAS	75,00	1.125,00	
	27	10	FARDOS	CONFITES	190,00	1.900,00	
	28	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	29	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	30	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	31	250	C.U	PREMIOS	30,00	7.500,00	
				28/01/2017			
	32	110	CAJAS	DONAS	85,00	9.350,00	
	33	90	CAJAS	JUGOS	125,00	11.250,00	
	34	750	C.U	SANDWINCH	8,00	6.000,00	
	35	750	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	5.250,00	
	36	30	C.U	PIÑATAS	75,00	2.250,00	
	37	25	FARDOS	CONFITES	190,00	4.750,00	
	38	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	39	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	5.400,00	
	40	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	41	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	42	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		31.245,00	31.245,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 208.300,00	
				TOTAL IMPUESTOS		31.245,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 239.545,00	

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*** TOTAL L. 239.545,00

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECROVIAS PARA EL MES DE ENERO EN LOS SIGUIENTES LUGARES: COLONIA 3 DE MAYO, COLONIA VILLA NUEVA, PARQUE CENTRAL, LA CEIBA ATLÁNTIDA, COLONIA VILLA FRANCIA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS (INSEP)



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0323-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/01/2017**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.91	19,977.50	22,974.13
						Impuesto Sobre Ventas	2,996.63
veintidos mil novecientos setenta y cuatro con 13/100							
Observaciones: ESTAS RESMAS DE PAPEL SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 015 2017							
						Gran Total LPS	22,974.13

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: Mario Rentería Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

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.
120-1-13-0322-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/01/2017**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892
 Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	13	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE410A	1,523.18	19,801.34	90,148.80
	2	11	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE411A	2,169.96	23,869.56	
	3	8	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE413A	2,169.96	17,359.68	
	4	8	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE412A	2,169.96	17,359.68	
Impuesto Sobre Ventas						11,758.54	
noventa mil ciento cuarenta y ocho con 80/100							
Observaciones: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 016 2017							
Gran Total LPS						90,148.80	

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: Mario Reniero Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado



