

MES DE MARZO

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	NOTAS
EXPEDIENTE : SEP-GA-14-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	RECEPCION DE OFERTAS	COMPRA MENOR		14/03/2017	21/03/2017	PENDIENTE SOLVENCIA DE PROVEEDOR PARA ADJUDICAR PROCESO
EXPEDIENTE : SEP-DGGSC-01-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR		14/03/2017	21/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN
EXPEDIENTE : SEP-GA-15-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR		16/03/2017	23/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE MARZO DEL 2017

PA-CM003

SEP-DGSC-01-2017

22/03/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	33300

PROVEEDOR	SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)
DIRECCION	COL. ALAMEDA CALLE 11 AVE. JULIO LOZANO DIAZ EDIFICIO D'ARCO TEL: 2235-5035

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	140	RESMA	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAPEL BOND MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	146.50	20,510.00	33,503.75
		75	RESMA	PAPEL BOND MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	173.25	12,993.75	
SUB TOTAL						33,503.75	33,503.75
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						5,025.56	5,025.56
TOTAL						38,529.31	38,529.31

ELABORACION DE PAPEL BOND 20 MEMBRETADO A DOS COLORES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCAI ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.24 DE MARZO DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-15-2017
24/03/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	25400

PROVEEDOR		SEGUROS ATLANTIDA		VALORES EN LEMPIRAS			
DIRECCION		TEGUCIGALPA TEL 2232-4014.		PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION			
25400	1			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			80,669.56
		1	C/U	VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2013		25,895.65	
		1	C/U	VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2012		10,869.57	
		1	C/U	VEHICULO MITSUBISHI PICK UP AÑO 2012		9,386.96	
		1	C/U	VEHICULO MAZDA PICK UP AÑO 2012		6,804.35	
		1	C/U	VEHICULO MAZDA PICK UP AÑO 2012		6,804.35	
		1	C/U	VEHICULO MAZDA PICK UP AÑO 2012		6,804.35	
		1	C/U	VEHICULO TOYOTA MICROBUS AÑO 2012		8,217.39	
		1	C/U	VEHICULO VOLKSWAGEN CAMIONETA AÑO 2012		6,086.96	
			RIESGO	DESCRIPCION		SUMA ASEGURADA	
			A	COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES		L.3,828,000.00 SUMA ASEGURADA TOTAL	
			B	ROBO TOTAL, DESTRUCCION Y/O PERDIDA TOTAL, INCENDIO, RAYO EXPLOSION, HUELGAS Y/O ALBOROTOS POPULARES, AUTOIGNICION		L.3,828,000.00 SUMA ASEGURADA TOTAL	
			C	DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES		L.4,000,000.00	
			D	DAÑOS CAUSADOS POR ATROPELLO A TERCERAS PERSONAS. POR UNA SOLA O MAS PERSONAS		L.4,000,000.00	
			E	ROTURA DE CRISTALES		AMPARADO	
			F	EQUIPO ESPECIAL		AMPARADO	
			G	CICLON, HURACAN, GRANIZO, TERREMOTO, CAIDA DE PUENTES, INUNDACIONES.		AMPARADO	
			H	EXTENSION TERRITORIAL		CENTRO-AMERICA	
			I	GASTOS MEDICOS		L.2,500,000.00	
			J	SEGURO DE OCUPANTES: MUERTE ACCIDENTAL, INCAPACIDAD PERMANENTE.		L.15,000,000.00	
				PRIMA			80,669.56
				IMPUESTO SOBRE VENTA			12,100.44
				SEGURO DE ASIENTO			12,500.00
				GASTOS			1,000.00
				PRIMA TOTAL			106,270.00

POLIZA DE SEGURO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MITSUBISHI L 200 COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA N10454; TOYOTA HILUX BLINDADO AÑO 2013 COLOR BEIGE SIN PLACA; TOYOTA HILUX CABINA Y MEDIA AÑO 2012 COLOR SILVER SIP; PARA ESTOS VEHICULOS LA VIGENCIA DE LA POLIZA ES DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 01 DE ABRIL DEL 2018; VOLKSWAGEN TIGUAN AÑO 2012 SIP, MAZDA BT 50 COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA N10257, MAZDA BT 50 COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA N10256, MAZDA BT 50 COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA N10255, TOYOTA MICROBUS HIACE PLACA N10413 AÑO 2012 COLOR BLANCO. PARA ESTOS VEHICULOS LA VIGENCIA DE LA POLIZA ES DEL 19 DE ABRIL DEL 2017 AL 19 DE ABRIL DEL 2018 ; TODOS LOS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0271-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	14/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0272-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0273-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0274-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0275-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0276-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0280-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0281-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0282-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0283-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0284-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0285-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0286-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0289-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	21/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0291-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	23/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0293-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	29/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0294-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	29/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0295-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	29/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE MARZO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0296-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	29/03/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0271-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/03/2017

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			2,028.32
	1	24	Unidad	NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML	8.95	214.80	
	2	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	300.00	
	3	4	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)	49.13	196.52	
	4	2	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	53.00	
	5	2	Unidad	ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRÓN (150 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (150 gramos)	23.70	47.40	
	6	24	Unidad	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	12.50	300.00	
	7	24	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS	12.83	307.92	
	8	4	Unidad	DORITOS QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	76.00	

9	3	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	59.55	178.65	
10	3	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	25.45	76.35	
11	2	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.85	99.70	
12	2	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO DE 110 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	41.90	83.80	
Impuesto Sobre Ventas						94.18
dos mil veintiocho con 32/100						
Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL						
Gran Total LPS						2,028.32

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.
30-1-10-0272-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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
39100	1	36	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: -	39.44	1,419.84	1,632.82
				Impuesto Sobre Ventas		212.98	
un mil seiscientos treinta y dos con 82/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							1,632.82

45.35

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.

28/3/17

Orden de Compra No.
30-1-10-0273-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017

Proveedor: Leoplást S.de R.L.

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,297.61	15,571.32	39,935.41	
	2	24	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	798.13	19,155.12		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		5,208.97		
treinta y nueve mil novecientos treinta y cinco con 41/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
						Gran Total LPS	39,935.41	

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

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

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



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.

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=4...> 15/03/2017

República de Honduras

"F"

Orden de Compra No.
30-1-10-0274-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017

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				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			9,804.62	
	1	48	onza	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	110.22	5,290.56		
	2	120	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.26	1,831.20		
	3	120	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	11.70	1,404.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,278.86		
nueve mil ochocientos cuatro con 62/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS							9,804.62	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0275-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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	150	Papel de Escritorio Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.00	9,300.00	10,695.00
			Impuesto Sobre Ventas			1,395.00	
diez mil seiscientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							10,695.00

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

24-3-17
759020

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.
30-1-10-0276-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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
39100	1	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal	34.00	1,020.00	1,173.00
				Impuesto Sobre Ventas		153.00	
un mil ciento setenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							1,173.00

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

[Handwritten 'OK' mark]

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

F01-228

**Orden de Compra No.
30-1-10-0280-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	350	Papel de Escritorio Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.00	21,700.00	24,955.00
			Impuesto Sobre Ventas			3,255.00	
veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total LPS							24,955.00

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

F01-227

**Orden de Compra No.
30-1-10-0281-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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	100	Papel de Escritorio Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	74.94	7,494.00	8,618.10
			Impuesto Sobre Ventas			1,124.10	
				ocho mil seiscientos dieciocho con 10/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
						Gran Total LPS	8,618.10

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



[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.

F01-990

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0282-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7551A	2,312.00	4,624.00	5,317.60	
				Impuesto Sobre Ventas		693.60		
cinco mil trescientos diecisiete con 60/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECION GENERAL DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							5,317.60	

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0283-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

Proveedor: **WILMAN DAMILO 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	75	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: HP - Modelo: HPCDR	7.24	543.00	624.45
				Impuesto Sobre Ventas		81.45	
seiscientos veinticuatro con 45/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total LPS							624.45

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

F01-888

**Orden de Compra No.
30-1-10-0284-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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	12	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,468.00	29,616.00	34,058.40
				Impuesto Sobre Ventas		4,442.40	
Observaciones: treinta y cuatro mil cincuenta y ocho con 40/100 COMPRAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total LPS							34,058.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Belma Rodriguez 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.
30-1-10-0285-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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				Repuestos y Accesorios			34,004.29	
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL	548.88	6,586.56		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A	834.96	1,669.92		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL	765.13	1,530.26		
	4	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL	548.88	6,586.56		
	5	3	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,339.33	4,017.99		
	6	2	Unidad	TONER HP Q5942A (42A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5942A	3,066.14	6,132.28		
	7	2	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,522.69	3,045.38		
				Impuesto Sobre Ventas		4,435.34		
treinta y cuatro mil cuatro con 29/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECION GENERAL DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							34,004.29	

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

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

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



[Handwritten signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0286-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

Proveedor: Papelería 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	Repuestos y Accesorios							1,913.60
	1	2	Unidad	TONER PARA FOTOCOPIADORA 2040CS SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: 2040CS	580.00	1,160.00		
	2	6	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ	84.00	504.00		
Impuesto Sobre Ventas						249.60		
un mil novecientos trece con 60/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL								
Gran Total LPS							1,913.60	

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.

Mano

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0289-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/03/2017

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	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	1,478.52	1,478.52	11,818.00	
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB ESCANER BÁSICO TIPO 1, ZONA 1	8,798.00	8,798.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-1630				
				Impuesto Sobre Ventas		1,541.48		
once mil ochocientos dieciocho con 00/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA								
Gran Total LPS							11,818.00	

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0291-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/03/2017

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539 ✓
Tel.: 2711-9926

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOSHIBA - Modelo: DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1	1,560.00	1,560.00	1,794.00
				Impuesto Sobre Ventas		234.00	
un mil setecientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA							
Gran Total LPS							1,794.00

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



[Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0293-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/03/2017**

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	Repuestos y Accesorios						706.47	
	1	2	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.28	154.56		
	2	4	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.94	459.76		
				Impuesto Sobre Ventas		92.15		
setecientos seis con 47/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA								
Gran Total LPS							706.47	

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

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

Elaborado por: 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.
30-1-10-0294-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/03/2017**

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
39300	1	15	Paquete	Utiles y Materiales Eléctricos PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IMEXX - Modelo: IME-10142	61.94	929.10	1,068.47
				Impuesto Sobre Ventas		139.37	
				un mil sesenta y ocho con 47/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA			
						Gran Total LPS	1,068.47

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

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

Elaborado por: 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.
30-1-10-0295-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/03/2017**

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
35100	1	15	Unidad	Productos Químicos FRASCO DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SABO - Modelo: 1117600016	187.00	2,805.00	3,225.75
				Impuesto Sobre Ventas		420.75	
				tres mil doscientos veinticinco con 75/100			
				Observaciones: COMPRA PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA			
						Gran Total LPS	3,225.75

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

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.
30-1-10-0296-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/03/2017**

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,693.01	3,386.02	3,893.92	
				Impuesto Sobre Ventas		507.90		
tres mil ochocientos noventa y tres con 92/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES								
Gran Total LPS							3,893.92	

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.