

COMUNICACION INTERNA

GA - 149- 2017

PARA: **Jorge Sarmiento**
Encargado Subgerencia de Presupuesto

DE: **Lic. Vanessa Zuniga**
Encargado de Gerencia Administrativa

ASUNTO: Solicito de documentación

FECHA: 12 de julio de 2017



Tengo a bien dirigirme a usted, muy respetuosamente en ocasión de dar respuesta a la Comunicación Interna de UT-039-2017 donde solicitan las órdenes de compra correspondientes al mes de junio.

Sin otro particular.

Atentamente,

Jorge Sarmiento
13-7-2017
10:00 am

Compras menores Junio 2017

# de Compra	Descripción	proveedor	Monto adjuntado	fecha	Orden de compra	Honducmpras
106	Mantenimiento reparacione equipos y medios de transportes	Autorepuestos	L. 662.61	12 de junio	Pdf	Enlace
107	Equipo para Computación	Jetstereo	L.259,555.00	14 de junio 2017	Pdf	Enlace
103	Ceremonia y protocolo	Socrates Castillos / Hotel Plaza San Marti n	L. 349,356.25	7 al 16 de junio 2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0075-2017	Equipo para computación	Cash business S. de R.L.	L. 15,984.89	28 junio 2017	Pdf	Enlace
104	Productos de Artes Graficas	Imprenta SE-RO	L.17,250.00	9 de junio 2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0070-2017	Equipo para computacion	Jetstereo	L. 124,161.36	13 de junio 2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0066-2017	Útiles de escritorio y oficina	Accesorios para computadora y oficina S.A.	L.15,858.50	13 de junio 2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0074-2017	Respuestos y accesorios	PBS Honduras S.A. de C.V	L.18,160.80	14 junio 2017	Pdf	Enlace
105	Mantenimiento reparación de equipos y transportes	TOYO SERVICIOS	L.11,906.78	8 de junio 2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0069-2017	Equipo para Computacion	Wilman Danilo Morales / Distribuciones Valencia	L.41,422.33	13 de junio 2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0068-2017	Elementos de Limpieza y aseo Personal	REPREQUIMICA S. de R.L.	L.4,197.50	13 junio 2017	Pdf	Enlace
102	Mantenimiento reparación de equipos y transportes	TOYOSERVICIOS	L.12,980.98	1 junio 2017	Pdf	Enlace
111	Productos artes graficas	IMPRENTA SE-RO	L.2,415.00	9 de junio 2017	Pdf	Enlace

1.-Proceso de compra No. 154

2.- ORDEN DE COMPRA No.106

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	12 DE JUNIO 2017

4.-SEÑORES **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.**

6.-TELEFONO

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES		23200				
1	BANDA 34.5" FRONTIER PLACA 9362			1	119.48	119.48
2	BANDA ALT. KIA CRESIDA TOYOTA PLACA 7169			1	140.35	140.35
3	FILTRO A 480 BT50 PLACA 10895			1	195.22	195.22
4	FILTRO C-110 M BT50 PLACA 10895			1	121.13	121.13
5						
G.-SUB- TOTAL						576.18
H.- DESCUENTO						-
I.-15%IMPUESTO						86.43
J.-TOTAL						662.61

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR:

[Firma]

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:



Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR:



Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No. 155

2.- ORDEN DE COMPRA No. 107

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	14/06/2017

4.-SEÑORES JETSTEREO

6.-TELEFONO TEL. 2287-8787

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
EQUIPO PARA COMPUTACION		42600				
1	OPTIPLEX 7040/CORE i7/RAM 8GB/ DISCO DURO 500GB/ WINDOWS 10 PRO/GARANTIA 3 AÑOS - MODELO OPT-7040			10	22,570.00	225,700.00
	G.-SUB- TOTAL					225,700.00
	H.- DESCUENTO					-
	I.-15%IMPUESTO					33,855.00
	J.-TOTAL					259,555.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No. 145

2.- ORDEN DE COMPRA No. 103

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	7 AL 16 DE JUNIO 2017

4.-SEÑORES **SOCRATES CASTILLOS / HOTEL PLAZA SAN MARTIN**

5.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

6.-TELEFONO 2220-7272 EXTE 3156/ RTN: 02011938000904

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		29100				
1	COFFE BREAK AM. 3 BOCAS, CAFÉ , LECHE , TE FRIO O JUGO DE NARANJA		C/U	511	120.00	61,320.00
2	COFFE BREAK PM. 3 BOCAS, CAFÉ , LECHE , TE FRIO O JUGO DE NARANJA el dia viernes no hay coffe en la tarde		C/U	430	120.00	51,600.00
3	CAFÉ Y TE CALIENTE PERMANENTE		C/U	511	55.00	28,105.00
4	DATA SHOW		C/U	52	1,500.00	78,000.00
5	PANTALLA		C/U	52	650.00	33,800.00
6	ALQUILER DE AUDIO, INCLUYE 3 MICROFONOAS (DIAS 14,15 Y 16/JUNIO)		C/U	3	2,400.00	7,200.00
7	SERVICIO DE INTERNET		C/U	9	3,500.00	31,500.00
G.-SUB- TOTAL						291,525.00
H.- 10% IMPUESTO						14,102.50
I.-15%IMPUESTO						43,728.75
J.-TOTAL						349,356.25

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR:

Nombre: *[Firma]*

APROBADA POR:

[Firma]
Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales



República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0075-2017

Secretaría de Industria y Comercio
SECRETARIA GENERAL
28/06/2017

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	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 5 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,949.95	13,899.90 2,084.99	15,984.89
quince mil novecientos ochenta y cuatro con 89/100							
Observaciones: ENTREGAR EN TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							15,984.89

OTA: 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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mirna Maria Hernandez Secretaria de Industria y Comercio Elaboración



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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

URL: www.mec.hn/portal/consultas/consultas.aspx?id=57742&Compromiso=NQ

01-01

1/2

Proceso de compra No

148

2.- ORDEN DE COMPRA No. 104

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha 9 DE JUNIO 2017
4.-SEÑORES IMPRENTA SE-RO
5.-DIRECCION _____
6.-TELEFONO TEL 2224-3701 RTN. 08011962069276
7.- _____

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300				
1	FOLDERS TAMANO 14X17" CON AGUJEROS PARA FASTER DE REGISTRO DE DISTRIBUIDORES CON SISADO, IMPRESO EN BLANCO Y NEHRO			500	20 00	10,000.00
2	LIBRO IMPRESO DE 500 HOJAS CON SU EMPASTE DE REGISTRO DE DISTRIBUIDOR CON FORRO NEGRO, Y ESTAMPADO DE LETRA DORADAS, COSTURADOS T/S MUESTRA			1	2,500.00	2,500.00
3	LIBRO IMPRESO DE 500 HOJAS CON SU EMPASTE DE REGISTRO DE DISTRIBUIDOR CON FORRO NEGRO, Y ESTAMPADO DE LETRA DORADAS, COSTURADOS T/S MUESTRA			1	2,500.00	2,500.00
G.-SUB- TOTAL						15,000.00
H.- OTROS CARGOS						
I.-15%IMPUESTO						2,250.00
J.-TOTAL						17,250.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten

8-ELABORADA POR:

9- APROBADA POR:

8- REVISADA POR:



Encargado de Gerencia Administrativa

UE 09
12-02-33000

República de Honduras

**Orden de Compra No.
110-1-2-0070-2017**

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

13/06/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			124,161.36
	1	5	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,291.26	6,456.30	
	2	15	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 5 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A	1,052.86	15,792.90	
	3	10	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,191.59	11,915.90	
	4	5	Unidad	TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A	1,855.92	9,279.60	
	5	25	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 6 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A	183.70	4,592.50	
	6	6	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CH561HL)	1,296.52	7,779.12	
	7	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	817.65	8,176.50	
	8	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A	749.24	11,238.60	
	9	6	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL	1,191.59	7,149.54	
	10	6	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,191.59	7,149.54	

		Unidad Page			
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB542A		
15	Unidad		CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	324.06	4,860.90
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CC640WL)		
12	15	Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1	905.00	13,575.00
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35		
			Impuesto Sobre Ventas		16,194.96
ciento veinticuatro mil ciento sesenta y uno con 36/100					
Observaciones: PRODUCTO ENTREGARLO EN PROVEEDURIA EN EL SOTANO DE ESTA SECRETARIA					
Gran Total LPS					124,161.36

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

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

Elaborado por: Mirna Maria Hernandez Secretaria de Industria y Comercio Elaboración



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.
110-1-2-0066-2017

Secretaría de Industria y Comercio
SECRETARIA GENERAL
13/06/2017

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
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0146 Impuesto Sobre Ventas	62.80	12,560.00	14,444.00
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TALLERES CONQUISTADORES - Modelo: 33A22	8.30	830.00	1,414.50
	2	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-33MM-1 Impuesto Sobre Ventas	4.00	400.00	184.50
quince mil ochocientos cincuenta y ocho con 50/100							
Observaciones: PRODUCTO SERA ENTREGADO EN LA PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA EN EL SOTANO							
Gran Total LPS							15,858.50

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".

Untitled Page

Mirna Maria Hernandez Secretaria de
Comercio Elaboración



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.
110-1-2-0074-2017

Secretaría de Industria y Comercio # 1409
SECRETARIA GENERAL
14/06/2017

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02249 CYAN, (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Xerox - Modelo: 106R02249 Impuesto Sobre Ventas	2,632.00	15,792.00 2,368.80	18,160.80
dieciocho mil ciento sesenta con 80/100							
Observaciones: ENTREGA EN LA PROVEEDURIA EN EL SOTANO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							18,160.80

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 contrato, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mirna Maria Hernandez Secretaria de Industria y Comercio Elaboración



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.

1.-Proceso de compra No. 149

2.- ORDEN DE COMPRA No.105

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C.
 C.-Fecha 08 DE JUNIO 2017
 4.-SEÑORES TOYOSERVICIOS
 6.-TELEFONO

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES		23200				
1	REVISION DE 105,000 KMS , LAVAR MOTOR, BALANCEO 4 LLANTAS , PULIR DISCO CAMBIAR FRICCIONES TRASERASW, LIMPIEZA DE A/C MOC, REPARAR 1 LLANTA DEL LH			1	4,506.21	4,506.21
2	FULL SENTETICO, PRESA ADHESIVAS, USO TODOS LOS VEHICULOS PARCHO # 3, LIMPIADOR DE EVAPORADO, DESENGRASANTE			1		0.00
3	LIMPIADOR DEEVAPORAD DESENGRASANTE			1	2,374.51	2,374.51
	FRICCIONES Y EMPAQUES			1	3,473.00	3,473.00
G.-SUB- TOTAL						10,353.72
H.- DESCUENTO						
I.-15%IMPUESTO						1,553.06
J.-TOTAL						11,906.78

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR:

9.-APROBADA POR:

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Encargado de Gerencia Administrativa

TOYOSERVICIOS, S.A.

11 de junio 2017

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0069-2017

Secretaría de Industria y Comercio
SECRETARIA GENERAL
13/06/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,955.96
	1	10	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	95.94	959.40	
	2	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SPOWER - Modelo: SPUSB8GB MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.44	1,611.00	13-03
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-TECH - Modelo: MUSBXTECH Impuesto Sobre Ventas		385.56	
				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,090.50
39200	1	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD, ZONA 1.	5.59	559.00	1103
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 101BLKVAZ RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	559.00	
	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	559.00	
	4	200	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 5)	16.39	3,278.00	
	5	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 MASKING TAPE DE 1/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.50	350.00	
	6	50	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST14MK BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE	1.34	67.00	

DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD, ZONA 8					
7	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 41112 HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)	17.44	1,744.00
8	70	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR 65 - Modelo: 7501428709269 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.99	3,429.30
9	120	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 103FBKNE12 BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 8) PRODUCTO EXENTO	24.94	2,992.80
10	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO, MARCA PROPIA, ZONA 1	8.44	844.00
100			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDB240 Impuesto Sobre Ventas		1,708.40
			Productos de Papel y Cartón		11,412.60
	1	200	Paquete PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 2)	42.68	8,536.00
	2	100	Paquete Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SERVICLASS - Modelo: - NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	8.64	864.00
	3	100	Paquete Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7501035102804 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.24	524.00
20			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 7501035104105 Impuesto Sobre Ventas		1,488.60
			Equipos Varios de Oficina		10,963.27
	1	12	Unidad SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	794.44	9,533.28
			Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: CANON - Modelo: P23DH Impuesto Sobre Ventas		1,429.99
cuarenta y un mil cuatrocientos veintidos con 33/100					
Observaciones: COMPRAS DEL II TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA					
Gran Total LPS					41,422.33

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán
r que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán
ir la recepción de los mismos y notificar a ONCAF del T...

... ..

SECRET

[illegible]

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0068-2017

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

13/06/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, 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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,197.50
	1	100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5)	26.00	2,600.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IREX - Modelo: V-00831 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 2)	10.50	1,050.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 Impuesto Sobre Ventas		547.50	
cuatro mil ciento noventa y siete con 50/100							
Observaciones: PRODUCTO ENTREGARLO EN LA PROVEEDURIA POR EL SOTANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							4,197.50

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 contrato; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mirna Maria Hernandez Secretaria de Industria y Comercio Elaboración

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

1.-Proceso de compra No. 144

2.- ORDEN DE COMPRA No.102

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	01 DE JUNIO 2017
4.-SEÑORES	TOYOSERVICIOS
6.-TELEFONO	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES		23200				
1	REVISION DE 90,000 KMS			1	4,980.62	4,980.62
2	FULL SINTETIC 10W30			1	1,568.35	1,568.35
3	FILTRO DE ACEITE , FRICCIONES , EMPAQUE , FOCO BULBO			1	3,854.00	3,854.00
4	LIMPIADOR DEEVAPORAD DESENGRASANTE			1	871.00	871.00
5	USO TODO LOS VEHICULOS			1	13.84	13.84
G.-SUB- TOTAL						11,287.81
H.- DESCUENTO						-
I.-15%IMPUESTO						1,693.17
J.-TOTAL						12,980.98

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

8.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



160

2.- ORDEN DE COMPRA No. 111

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	9 DE JUNIO 2017
4.-SEÑORES	IMPRENTA SE-RO
5.-DIRECCION	R.T.N. 08011962069276
6.-TELEFONO	TEL. 2224-3701

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300				
1	TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN O9PALINA PARA EL MINISTRO EN ESPAÑOL			150	7.00	1,050.00
	TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN O9PALINA PARA EL MINISTRO EN INGLES			150	7.00	1,050.00
G.-SUB- TOTAL						2,100.00
H.- OTROS CARGOS						
I.-15%IMPUESTO						315.00
J. -TOTAL						2,415.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales

