

Tegucigalpa, M.D.C 11 de agosto del 2017

Miguel Ángel Pacheco  
Oficial de Acceso a la Información Pública

Por este medio le estoy remitiendo la información solicitada por usted correspondiente al mes de julio del 2017, de manera digital e impresa, la misma será utilizada para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones interpuestas por el Instituto de Acceso a la información Pública.



**LIC. MIRNA AGUILAR**  
**JEFE DE ADQUISICIONES**

MES DE JULIO

| PROCESO DE ADQUISICIONES   | ETAPA                | MODALIDAD    | PERIODO DE VIGENCIA |                 | NOTAS                                     |
|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|---|
|  |                      |              | FECHA DE INICIO     | FECHA DE CIERRE |   |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-61-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR   | ADJUDICADO           | COMPRA MENOR | 28/06/2017          | 10/07/2017      | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA          |
| EXPEDIENTE : SEP-DGSC-18-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | RECEPCION DE OFERTAS | COMPRA MENOR | 04/07/2017          | 10/07/2017      | ORDEN EN FIRMA LIC. ROSALES               |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-62-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR   | ADJUDICADO           | COMPRA MENOR | 04/07/2017          | 11/07/2017      | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA          |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-65-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR   | ADJUDICADO           | COMPRA MENOR | 20/07/2017          | 24/07/2017      | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA          |
| EXPEDIENTE : SEP-DGSC-19-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | ADJUDICADO           | COMPRA MENOR | 24/07/2017          | 26/07/2017      | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA          |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-59-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR   | ELABORACION          | COMPRA MENOR | 23/06/2017          | 27/07/2017      | PENDIENTE ONCAE PARA ENVIAR ORDEN A FIRMA |
| EXPEDIENTE : SEP-DGSC-16-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR | ELABORACION          | COMPRA MENOR | 02/06/2017          | 31/07/2017      | EN REVISION                               |
| EXPEDIENTE : SEP-GA-63-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR   | ADJUDICADO           | COMPRA MENOR | 11/07/2017          | 31/07/2017      | ORDEN EN FIRMA LIC. ROSALES               |

### ORDEN DE COMPRA

|                  |   |
|------------------|---|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  |
| UNIDAD EJECUTORA | GERENCIA ADMINISTRATIVA                 |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE JULIO DEL 2017 |

PA-CM003  
 SEP-GA-61-2017

11/07/2017

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 1  | 1   | 11  | 32310   |

|           |  |
|-----------|--|
| PROVEEDOR | DISTRIBUIDORA TEXTIL (DITEX)                               |
| DIRECCION | COLONIA KENNEDY FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ TEL: 2230-55-18 |

| COD. OBJ | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |                        |                  |
|----------|---------|-------|------|--|---------------------|------------------------|------------------|
|          |         |       |      |  | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL            |
| 32310    | 1       |       |      | PRENDAS DE VESTIR  |                     |                        | 39,575.20        |
|          |         | 24    | C/U  | CHAQUETA DE ASEO PARA DAMA EN TELA GABARDINA STRETCH             | 285.00              | 6,840.00               |                  |
|          |         | 24    | C/U  | PANTALONES SASTRE PARA DAMA EN TELA GABARDINA STRETCH            | 325.00              | 7,800.00               |                  |
|          |         | 2     | C/U  | CHALECOS PARA MESERO EN TELA GABARDINA STRETCH                   | 359.00              | 718.00                 |                  |
|          |         | 2     | C/U  | PANTALONES CON PRETINA ANCHA PARA DAMA EN TELA GABARDINA STRETCH | 390.00              | 780.00                 |                  |
|          |         | 4     | C/U  | PANTALONES SASTRE PARA CABALLERO EN TELA GABARDINA STRETCH       | 390.00              | 1,560.00               |                  |
|          |         | 2     | C/U  | BLUSAS M/C EN TELA COOL COTTON                                   | 316.80              | 633.60                 |                  |
|          |         | 4     | C/U  | CAMISAS M/L EN TELA COOL COTTON                                  | 358.00              | 1,432.00               |                  |
|          |         | 16    | C/U  | JEANS PARA CABALLERO TALLA 28-42                                 | 345.00              | 5,520.00               |                  |
|          |         | 20    | C/U  | CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE CON 2 LOGOS BORDADOS               | 185.48              | 3,709.60               |                  |
|          |         | 4     | C/U  | GABACHAS EN TELA SINGAPUR CON 1 LOGO BORDADO                     | 319.00              | 1,276.00               |                  |
|          |         | 18    | C/U  | CAMISAS M/C EN TELA MIL RAYAS CON 2 LOGOS BORDADOS               | 378.00              | 6,804.00               |                  |
|          |         | 6     | C/U  | CAMISAS M/L EN TELA MIL RAYAS CON 2 LOGOS BORDADOS               | 417.00              | 2,502.00               |                  |
|          |         |       |      | <b>SUB TOTAL</b>   |                     | <b>39,575.20</b>       | <b>39,575.20</b> |
|          |         |       |      | <b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>                             |                     | <b>5,936.28</b>        | <b>5,936.28</b>  |
|          |         |       |      | <b>TOTAL</b>   |                     | <b>45,511.48</b>       | <b>45,511.48</b> |

CONFECCION DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA.



ORDEN DE COMPRA

|                  |   |
|------------------|---|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  |
| UNIDAD EJECUTORA | GERENCIA ADMINISTRATIVA                 |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE JULIO DEL 2017 |

|                |
|----------------|
| PA-CM003       |
| SEP-GA-62-2017 |
| 12/07/2017     |

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 1  | 1   | 11  | 42140   |

|           |   |
|-----------|---|
| PROVEEDOR | ALMACENES LADY LEE SA DE CV   |
| DIRECCION | COL. ALAMEDA FRENTE A TALLER DE SERVICIOS BOSCH A LA PAR DE RESTAURANTE WENDYS. TEL: 25126000 |

| COD. OBJ                     | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION                                  | VALORES EN LEMPIRAS |                        |        |
|------------------------------|---------|-------|------|--|---------------------|------------------------|--------|
|                              |         |       |      |  | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL  |
| 42410                        | 1       | 1     | C/U  | ELECTRODOMESTICOS<br>CAFETERA 12 TAZAS NEGRA | 468.70              | 468.70                 | 468.70 |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |  |                     | 468.70                 | 468.70 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |  |                     | 70.31                  | 70.31  |
| TOTAL                        |         |       |      |  |                     | 539.01                 | 539.01 |

COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.



*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA**

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

PA-CM003  
SEP-GA-65-2017  
24/07/2017

PROVEEDOR SISTELCOM  
DIRECCION COL. LAS MINITAS CALLE REAL DE MINAS, CASA # 2401 TEL: 2235-34-94

| COD. OBJ                     | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |                        |           |
|------------------------------|---------|-------|------|---|---------------------|------------------------|-----------|
|                              |         |       |      |   | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL     |
| 42500                        | 1       | 2     | C/U  | EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO<br>RADIO PORTATIL DPG8550. INCLUYE: BATERIA, CARGADOR, ANTENA | 16,500.00           | 33,000.00              | 33,000.00 |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |   |                     | 33,000.00              | 33,000.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |   |                     | 4,950.00               | 4,950.00  |
| TOTAL                        |         |       |      |   |                     | 37,950.00              | 37,950.00 |

COMPRA DE RADIO PORTATIL PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO.

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

**ORDEN DE COMPRA**

|                  |  |
|------------------|--|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   |
| UNIDAD EJECUTORA | DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL      |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE JULIO DEL 2017 |

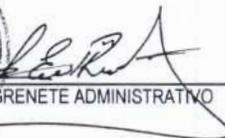
|                  |
|------------------|
| PA-CM003         |
| SEP-DGSC-19-2017 |
| 27/07/2017       |

|      |    |     |     |         |
|------|----|-----|-----|---------|
| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
| 30   | 11 | 1   | 11  | 25400   |

| PROVEEDOR |         | SEGUROS LAFISE  |                      |  |   |                |          |
|-----------|---------|---|----------------------|--|---|----------------|----------|
| DIRECCION |         | EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201. TEL: 2237-4000 |                      |  |   |                |          |
| COD. OBJ  | PDA No. | CANTD   | UNID                 | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS   |                |          |
|           |         |   |                      |  | PRECIO UNITARIO   | SUMA ASEGURADA | PRIMA    |
| 25400     | 1       | 1   | C/U                  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS<br>VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS SIN PLACA AÑO 2011    |   | 250,000.00     | 5,000.00 |
|           |         |   | RIESGO               | DESCRIPCION  |   | SUMA ASEGURADA |          |
|           |         |   | A                    | COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES  | L 250,000.00  |                |          |
|           |         |   | B                    | ROBO TOTAL, INCENDIO, AUTO IGNICION, HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES                       | L 250,000.00  |                |          |
|           |         |   | C                    | RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE BIENES A TERCEROS                                     | Limite maximo de 500,000.00 por vehiculo  | L              |          |
|           |         |   | D                    | RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS                               | L 250,000.00 por persona con un maximo por automovil de L 5000.000.00   |                |          |
|           |         |   | E                    | ROTURA DE CRISTALES POR CUALQUIER CAUSA  | AMPARADO  |                |          |
|           |         |   | F                    | EQUIPO ESPECIAL  | AMPARADO  |                |          |
|           |         |   | G                    | DEPRESION TROPICAL, TORMENTA TROPICAL, HURACAN, INUNDACIONES, Y OTROS FENOMENOS ANALAGOS | L 250,000.00  |                |          |
|           |         |   | H                    | EXTENSION TERRITORIAL  | CENTROAMERICA Y PANAMA  |                |          |
|           |         |   | I                    | GASTOS MEDICOS PARA LOS OCUPANTES DEL VEHICULO   | Se amparara los gastos medicos para la curacion de los ocupantes del automovil producto de un accidente hasta L 50,000.00 por ocupante y hasta maximo de ocupantes por vehiculo según lo especificado en cada certificado emitido turismo, pick up, camioneta y microbus maximo 5 ocupantes por vehiculo, |                |          |
|           |         |   | J                    | SEGURO DE OCUPANTES  | Para la cobertura de seguro de accidentes para los ocupantes del vehiculo asegurado se otorga un maximo de L 250,000.00 por asiento y hasta el maximo de L 1,250,000.00   |                |          |
|           |         |   | K                    | INCAPACIDAD PERMANENTE   |   |                |          |
|           |         |   | PRIMA                | 5,000.00   |   |                |          |
|           |         |   | IMPUESTO SOBRE VENTA | 750.00   |   |                |          |
|           |         |   | GASTOS               | 500.00   |   |                |          |
|           |         |   | PRIMA TOTAL          | 6,250.00   |   |                |          |

SEGURO PARA VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS SIN PLACAS ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. EL SEGURO DEL AÑO 2017 AL 2018.


  
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO  
DE LA PRESIDENCIA

*Ch/Fidlicomiso*

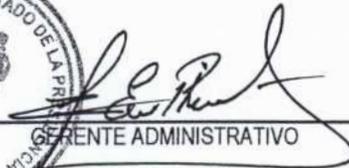
**ORDEN DE COMPRA**

|                  |  |
|------------------|--|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   |
| UNIDAD EJECUTORA | GERENCIA ADMINISTRATIVA                  |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE AGOSTO DEL 2017 |

|                |
|----------------|
| PA-CM003       |
| SEP-GA-63-2017 |
| 03/08/2017     |

|           |   |
|-----------|---|
| PROVEEDOR | SERVICIOS TECNICOS CABRERA                |
| DIRECCION | Tel 9975-4647 Johnny Cabrera<br>2928-2432 |

| COD. OBJ   | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |                        |           |
|--|---------|-------|------|---|---------------------|------------------------|-----------|
|  |         |       |      |   | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL     |
| 23300  | 1       | 1     | C/U  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS<br>Reparación y Limpieza de una central de aire acondicionado, necesita cambio de 2 motores compresores de 45,000 btu c/u para un total de 7.5 toneladas, trifásico 220v, marca bristol, Kit de arranque, Banda, Filtro y carga de gas R22.<br><br>Este costo incluye repuestos y materiales | 47,500.00           | 47,500.00              | 47,500.00 |
| SUB TOTAL  |         |       |      |   |                     | 47,500.00              | 47,500.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS   |         |       |      |   |                     | 7,125.00               | 7,125.00  |
| TOTAL  |         |       |      |   |                     | 54,625.00              | 54,625.00 |
| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL TERCER NIVEL DE ESTA SECRETARIA |         |       |      |   |                     |                        |           |


  
  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

MES DE JULIO/CATALOGO

| PROCESO DE ADQUISICIONES  | PROGRAMA                | MODALIDAD            | FECHA DE ORDEN DE COMPRA | NOTAS                            |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0299-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | SERVICIO CIVIL          | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0300-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | SERVICIO CIVIL          | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0302-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | SERVICIO CIVIL          | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0303-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | SERVICIO CIVIL          | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0304-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | SERVICIO CIVIL          | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0308-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0309-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |

MES DE JULIO/CATALOGO

| PROCESO DE ADQUISICIONES  | PROGRAMA                | MODALIDAD            | FECHA DE ORDEN DE COMPRA | NOTAS                            |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0310-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0311-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 04/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0312-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 07/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0313-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 07/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0314-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 07/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0315-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 07/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0316-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 07/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |

MES DE JULIO/CATALOGO

| PROCESO DE ADQUISICIONES  | PROGRAMA                | MODALIDAD            | FECHA DE ORDEN DE COMPRA | NOTAS                            |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0318-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 07/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0319-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 10/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0320-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 10/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0321-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 10/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0322-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 10/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0323-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 13/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0324-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 11/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |

MES DE JULIO/CATALOGO

| PROCESO DE ADQUISICIONES  | PROGRAMA                | MODALIDAD            | FECHA DE ORDEN DE COMPRA | NOTAS                            |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0326-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 14/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0327-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 24/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0328-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 27/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0330-2017<br>ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA<br>UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA<br>OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO | GERENCIA ADMINISTRATIVA | CATALOGO ELECTRONICO | 27/07/2017               | ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0299-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
04/07/2017

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

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto     | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|----------------------------|----------|
| 39100   | 1           | 36       | Unidad           | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b><br>LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41<br>Impuesto Sobre Ventas | 50.00             | 1,800.00<br><br><br>270.00 | 2,070.00 |
|   |             |          |                  | Lps. dos mil setenta  |                   |                            |          |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GEGERNAL DE SERVICIO CIVIL |             |          |                  |   |                   |                            |          |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |   |                   |                            | 2,070.00 |

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

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0300-2017**

Secretaría de la Presidencia  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
04/07/2017

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 |  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--|
| 39100  |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>                             |                   |                        | 826.25  |  |
|  | 1           | 6        | Unidad           | BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 40.20             | 241.20                 |         |  |
|  | 2           | 4        | Unidad           | BASURERO PLASTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                    | 119.32            | 477.28                 |         |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: NEOPLAST - Modelo: -          |                   |                        |         |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 107.77                 |         |  |
| ochocientos veintiseis con 25/100  |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 826.25  |  |

**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.  
30-1-10-0302-2017

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/07/2017

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

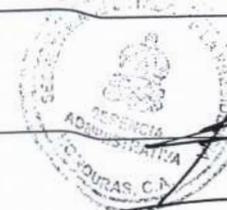
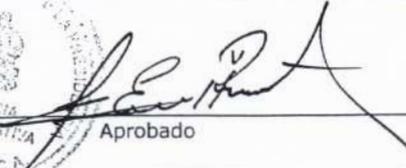
R.T.N.: 08019002261399  
Tel.: 2238-7979

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |          |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 39100  |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>   |                   |                        | 3,179.52 |          |
|  | 1           | 24       | galon            | LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)   | 75.00             | 1,800.00               |          |          |
|  | 2           | 60       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: QUATRO - Modelo: PH-8161<br>DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) | 10.50             | 630.00                 |          |          |
|  | 3           | 36       | Paquete          | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802<br>PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)     | 9.30              | 334.80                 |          |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: DIAPA - Modelo: -<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 414.72                 |          |          |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        |          | 3,179.52 |

**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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0303-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/07/2017**

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   |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>  |                   |                        | 13,972.91 |
|   | 1           | 24       | Unidad           | JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 16.30             | 391.20                 |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: Max Poder - Modelo: -                                |                   |                        |           |
|   | 2           | 60       | Unidad           | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                          | 105.35            | 6,321.00               |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: RENDIDOR - Modelo: -                                 |                   |                        |           |
|   | 3           | 36       | Unidad           | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                              | 63.70             | 2,293.20               |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: GLADE - Modelo: -                                    |                   |                        |           |
|   | 4           | 48       | Unidad           | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                                      | 39.52             | 1,896.96               |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: LIMPIOX - Modelo: -                                  |                   |                        |           |
|   | 5           | 24       | galon            | COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 59.80             | 1,435.20               |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -                             |                   |                        |           |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,635.35               |           |
| Lps. trece mil novecientos setenta y dos con 91/100               |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: COMPRA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |   |                   |                        | 13,972.91 |

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

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

7.3  
Elaborado por: Belma Rodríguez Oficial de  
Compras Secretaría del Despacho  
Presidencial 22392791



*Belma Rodríguez*  
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.  
30-1-10-0304-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/07/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

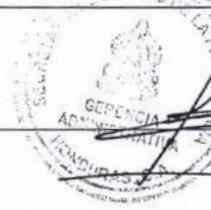
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39100  |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>                              |                   |                        | 4,732.48 |  |
|  | 1           | 12       | Unidad           | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 24.10             | 289.20                 |          |  |
|  | 2           | 4        | Unidad           | BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                               | 76.00             | 304.00                 |          |  |
|  | 3           | 24       | Unidad           | DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                         | 146.75            | 3,522.00               |          |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 617.28                 |          |  |
| cuatro mil setecientos treinta y dos con 48/100                          |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 4,732.48 |  |

**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.  
30-1-10-0308-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/07/2017**

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  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>   |                   |                        | 17,450.32 |  |
|  | 1           | 1        | Unidad           | TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC533A             | 1,999.70          | 1,999.70               |           |  |
|  | 2           | 1        | Unidad           | TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC530A               | 2,028.86          | 2,028.86               |           |  |
|  | 3           | 1        | Unidad           | TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC531A                | 1,999.70          | 1,999.70               |           |  |
|  | 4           | 1        | Unidad           | TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC532A            | 1,999.70          | 1,999.70               |           |  |
|  | 5           | 1        | Unidad           | TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CE411A     | 1,930.37          | 1,930.37               |           |  |
|  | 6           | 1        | Unidad           | TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CE410A    | 1,355.12          | 1,355.12               |           |  |
|  | 7           | 1        | Unidad           | TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CE413A  | 1,930.37          | 1,930.37               |           |  |
|  | 8           | 1        | Unidad           | TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CE412A | 1,930.37          | 1,930.37               |           |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 2,276.13               |           |  |
| diecisiete mil cuatrocientos cincuenta con 32/100              |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 17,450.32 |  |

compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán por 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.  
30-1-10-0309-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/07/2017**

|            |   |         |                 |
|------------|---|---------|-----------------|
| 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  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------|----------|
| 39600  | 1           | 3        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE255A<br>Impuesto Sobre Ventas | 2,698.00          | 8,094.00<br><br>1,214.10 | 9,308.10 |
| nueve mil trescientos ocho con 10/100                                    |             |          |                  |  |                   |                          |          |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL |             |          |                  |  |                   |                          |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                          | 9,308.10 |

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0310-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

04/07/2017

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  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 24,822.98 |  |
|  | 1           | 2        | Unidad           | TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: Q2612A              | 1,479.75          | 2,959.50               |           |  |
|  | 2           | 20       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CZ116AL | 190.75            | 3,815.00               |           |  |
|  | 3           | 20       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1<br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CZ115AL           | 190.75            | 3,815.00               |           |  |
|  | 4           | 20       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1<br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CZ114AL              | 190.75            | 3,815.00               |           |  |
|  | 5           | 20       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1<br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CZ113AL             | 190.75            | 3,815.00               |           |  |
|  | 6           | 2        | Unidad           | TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CE505A              | 1,682.85          | 3,365.70               |           |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 3,237.78               |           |  |
| veinticuatro mil ochocientos veintidos con 98/100                        |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 24,822.98 |  |

**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.  
30-1-10-0311-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/07/2017**

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  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| 39600  | 1           | 5        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MEMORIA RAM 2G DDR2, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: KVR800D2N5K2/2GB - Modelo: KINGSTON<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 775.00            | 3,875.00<br><br><br><br>581.25 | 4,456.25 |
| cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis con 25/100 |             |          |                  |  |                   |                                |          |
| Observaciones: COMPRA PARA LA UNIDAD DE TECNOLGIA    |             |          |                  |  |                   |                                |          |
| Gran Total LPS                                       |             |          |                  |  |                   |                                | 4,456.25 |

**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.  
30-1-10-0312-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/07/2017**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 31100          |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>   |                   |                        | 2,966.71 |
|                | 1           | 3        | Unidad           | CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE 48 ONZAS (ZONA 1)   | 269.95            | 809.85                 |          |
|                | 2           | 1        | Unidad           | Garantía: NO MENOR DE 3 MESES<br>Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA DE 48 ONZAS<br>SEMILLAS COMESTIBLES MIXTAS EN LATA GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 693.40            | 693.40                 |          |
|                | 3           | 24       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Planters - Modelo: Planters<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)   | 12.50             | 300.00                 |          |
|                | 4           | 12       | Unidad           | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)   | 12.50             | 150.00                 |          |
|                | 5           | 6        | Unidad           | Garantía: 3 MESES<br>Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS (ZONA 1)   | 35.50             | 213.00                 |          |
|                | 6           | 6        | Unidad           | Garantía: 3 MESES<br>Marca: SPRITE - Modelo: ENVASE PET 2 LITROS<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)   | 27.50             | 165.00                 |          |
|                | 7           | 5        | Paquete          | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 1.5 LITROS<br>GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1)   | 25.45             | 127.25                 |          |
|                | 8           | 2        | Caja             | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)<br>GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) | 47.60             | 95.20                  |          |
|                |             |          |                  | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3   |                   |                        |          |

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.  
30-1-10-0313-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/07/2017**

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  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 35800  | 1           | 60       | Unidad           | <b>Productos de Material Plástico</b><br>BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 18" X 19" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)                            | 13.74             | 824.40                 | 2,446.74 |
|  | 2           | 30       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: RINDEPACK - Modelo: -<br>BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) | 43.44             | 1,303.20               |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: BUFALO - Modelo: -<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 319.14                 |          |
| 39200  | 1           | 72       | Unidad           | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM); ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO                      | 5.34              | 384.48                 | 768.96   |
|  | 2           | 72       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR<br>MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO   | 5.34              | 384.48                 |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 0.00                   |          |
| <p>tres mil doscientos quince con 70/100</p> <p>Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA</p> |             |          |                  |  |                   |                        |          |
|  |             |          |                  |  |                   | Gran Total LPS         | 3,215.70 |

**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.  
30-1-10-0314-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

07/07/2017

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204  
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39200  |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>  |                   |                        | 1,504.61 |
|  | 1           | 6        | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)              | 48.61             | 291.66                 |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187751  |                   |                        |          |
|  | 2           | 36       | Unidad           | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO                                     | 1.39              | 50.04                  |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: VIVO - Modelo: PC31040   |                   |                        |          |
|  | 3           | 20       | Caja             | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 30.88             | 617.60                 |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HITEC - Modelo: 232281   |                   |                        |          |
|  | 4           | 12       | Unidad           | CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 12.04             | 144.48                 |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AZOR - Modelo: #65   |                   |                        |          |
|  | 5           | 6        | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)              | 48.61             | 291.66                 |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187741  |                   |                        |          |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 109.17                 |          |
| un mil quinientos cuatro con 61/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 1,504.61 |

**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.  
30-1-10-0315-2017

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/07/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

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

Tel.: 2221-0394

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 33400  | 1           | 9        | Caja             | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: KLEENEX - Modelo: -<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 798.13            | 7,183.17               | 8,260.65 |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA<br><br>ocho mil doscientos sesenta con 65/100 |             |          |                  |   |                   |                        |          |
|  |             |          |                  |   |                   | Gran Total LPS         | 8,260.65 |

**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.  
30-1-10-0316-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/07/2017**

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  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 35800  | 1           | 110      | Paquete          | <b>Productos de Material Plástico</b><br>BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: POPULAR - Modelo: POPULAR<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 41.70             | 4,587.00               | 5,275.05 |
| cinco mil doscientos setenta y cinco con 05/100                              |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 5,275.05 |

**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.  
30-1-10-0318-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/07/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| 39200  | 1           | 10       | Caja             | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 21.90             | 219.00                 | 219.00  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA<br><br>doscientos diecinueve con 00/100 |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 219.00  |

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0319-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/07/2017**

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  |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39100  |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>  |                   |                        | 4,830.00 |  |
|  | 1           | 60       | Unidad           | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)  | 50.00             | 3,000.00               |          |  |
|  | 2           | 60       | Caja             | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41<br>JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 20.00             | 1,200.00               |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: XTRA - Modelo: FQ-JBXT-30  |                   |                        |          |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 630.00                 |          |  |
| cuatro mil ochocientos treinta con 00/100                                    |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 4,830.00 |  |

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0320-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/07/2017

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

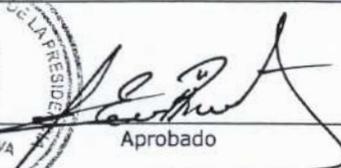
R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39100  | 1           | 24       | Unidad           | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b><br>MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) | 42.44             | 1,018.56               | 1,605.22 |  |
|  | 2           | 12       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: URIBE - Modelo: -<br>ESCOBA TIPO CERILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 31.44             | 377.28                 |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: KIKA - Modelo: -<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 209.38                 |          |  |
| un mil seiscientos cinco con 22/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 1,605.22 |  |

**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.  
30-1-10-0321-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/07/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39100   |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>  |                   |                        | 4,199.69 |
|   | 1           | 24       | Unidad           | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)   | 24.10             | 578.40                 |          |
|   | 2           | 18       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Kika - Modelo: Kika<br>DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)   | 146.75            | 2,641.50               |          |
|   | 3           | 12       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: Air Wick - Modelo: Air Wick<br>PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 36.00             | 432.00                 |          |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Uribe - Modelo: Uribe<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 547.79                 |          |
| <p>cuatro mil ciento noventa y nueve con 69/100</p> <p>Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA</p> |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 4,199.69 |

**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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0322-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/07/2017**

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  |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>                           |                   |                        | 2,090.70 |  |
|  | 1           | 120      | Unidad           | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  | 10.50             | 1,260.00               |          |  |
|  | 2           | 60       | Paquete          | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)         | 9.30              | 558.00                 |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 |                   |                        |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: DIAPA - Modelo: -           |                   |                        |          |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 272.70                 |          |  |
| dos mil noventa con 70/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 2,090.70 |  |

**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.  
30-1-10-0323-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

13/07/2017

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   |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>   |                   |                        | 27,759.91 |
|   | 1           | 60       | galon            | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  | 59.80             | 3,588.00               |           |
|   | 2           | 60       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -<br>CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)          | 39.52             | 2,371.20               |           |
|   | 3           | 120      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: LIMPIOX - Modelo: -<br>DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)       | 63.70             | 7,644.00               |           |
|   | 4           | 12       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: GLADE - Modelo: -<br>GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)                   | 22.17             | 266.04                 |           |
|   | 5           | 60       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ<br>DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 1)   | 105.35            | 6,321.00               |           |
|   | 6           | 3        | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: RENDIDOR - Modelo: -<br>JABON EN LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 799.95            | 2,399.85               |           |
|   | 7           | 24       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SCOTT - Modelo: -<br>LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                   | 84.04             | 2,016.96               |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052<br>Impuesto Sobre Ventas                                    |                   | 3,152.86               |           |
| Lps. veintisiete mil setecientos cincuenta y nueve con 91/100                                   |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. CLORO NO PAGA ISV |             |          |                  |  |                   |                        |           |

Gran Total Lps. | ✓ 27,759.91

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

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0324-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/07/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| 35650          | 1           | 2        | galon            | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 559.98            | 1,119.96<br><br><br><br>167.99 | 1,287.95 |
|                |             |          |                  | un mil doscientos ochenta y siete con 95/100   |                   |                                |          |
|                |             |          |                  | Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA N10257 Y TOYOTA HIACE BUSITO COLOR BLANCO PLACA N10413 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA                                     |                   |                                |          |
| Gran Total LPS |             |          |                  |  |                   |                                | 1,287.95 |

**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.  
30-1-10-0326-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14/07/2017**

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  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 10,288.83 |  |
|  | 1           | 1        | Unidad           | TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC532A | 2,328.00          | 2,328.00               |           |  |
|  | 2           | 1        | Unidad           | TONER HP NEGRO CC530AC ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC530AC   | 1,962.81          | 1,962.81               |           |  |
|  | 3           | 1        | Unidad           | TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC531A     | 2,328.00          | 2,328.00               |           |  |
|  | 4           | 1        | Unidad           | TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC533A  | 2,328.00          | 2,328.00               |           |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 1,342.02               |           |  |
| diez mil doscientos ochenta y ocho con 83/100  |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 10,288.83 |  |

**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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0327-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
24/07/2017**

|            |   |         |                 |
|------------|---|---------|-----------------|
| Proveedor: | SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.  | R.T.N.: | 080119011395804 |
| Dirección: | BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37 | Tel.:   | 22802170        |

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 45100   | 1           | 5        | Unidad           | <b>Aplicaciones Informáticas</b><br>MICROSOFT WINPRO 10 SNGL OPL NL<br>LEGALIZATION GETGENUINE FQC-09478, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: MICROSOFT - Modelo: FQC-09478<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 4,522.98          | 22,614.90              | 26,007.14 |
| veintiseis mil siete con 14/100                           |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 26,007.14 |

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

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

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


  
  
 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.  
30-1-10-0328-2017**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27/07/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 39600   | 1           | 5        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 93.75             | 468.75                 | 539.06  |
| quinientos treinta y nueve con 06/100                                 |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| Observaciones: PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 539.06  |

**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.  
30-1-10-0330-2017

F01-623

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27/07/2017

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           | 5        | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: Defecto de Fábrica<br>Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB<br>Impuesto Sobre Ventas | 135.86            | 679.30                 | 781.20  |
| setecientos ochenta y uno con 20/100                                  |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| Observaciones: PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 781.20  |

**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.