

Compras menores septiembre 2017

# de Compra	Descripción	Proveedor	Monto Adjuntado	Fecha	Orden de Compra	Honducopras
273	Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte	Autorepuestos S.A de C.V.	202.30 Lps	22-9-2017	Pdf	Enlace
153	Mantenimiento y Reparación	DIARSE Distribuidora de Accesorios	35,305.00 Lps	14-9-2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0111-2017	Repuestos y Accesorios	Jetstero	10,974.16 Lps	19-9-2017	Pdf	Enlace
183	Ceremonial y Protocolo	D VIAN	5,750.00 Lps	25-9-2017	Pdf	Enlace
152	Muebles de Oficina	DIARSE Distribuidora de Accesorios	217,476.62 Lps	14-9-2017	Pdf	Enlace
110-1-2-01112-2017	Alimentos y Bebidas para personas	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon	31,980.00 Lps	21-9-2017	Pdf	Enlace
169	Mantenimiento y Reparación de Equipo medios de Transporte	Autorepuestos	2,099.25 Lps	25-9-2017	Pdf	Enlace
171	Repuestos y Accesorios	Autorepuestos	239.40 Lps	25-9-2017	Pdf	Enlace
172	Repuestos y Accesorios	Autorespuestos	2,102.37 Lps	22-9-2017	Pdf	Enlace
170	Mantenimiento Reparación de Equipos y Medios de Transportes	Toyoservicios	84,208.76 Lps.	29-9-2017	Pdf	Enlace
169	Repuestos y Accesorios Menores	Autorepuestos S.A de C.V.	1699.00 Lps.	25-9-2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0098-2017	Repuestos y Accesorios	Equipos y Sistemas S. de R.L.	6,865.50 Lps.	22-9-2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0102-2017	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Formulas Químicas S. de R.L.	7,475.00 Lps.	06-9-2017	Pdf	Enlace
156	Repuestos y Accesorios	Equipos y sistemas	16,132.20 Lps	7-9-2017	Pdf	Enlace

110-1-2-0103-2017	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras S. de R.L.	2,713.43 Lps.	06-9-2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0107-2017	Repuestos y Accesorios	Papelería Honduras S. de R.L.	6,175.50 Lps.	11-9-2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0093-2017	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya – Distribuciones Valencia	89,514.00 Lps.	11-8-2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0109-2017	Repuestos y Accesorios	Jetstereo	7,327.86 Lps.	11-9-2017	Pdf	Enlace
167	Mantenimiento y Reparación de Equipo Medios de Transporte	Autorepuestos	8,110.75 Lps.	13-9-2017	Pdf	Enlace
159	Llantas y Cámaras de Aire	Autorepuestos S.A. de C.V.	15,353.60 Lps.	13-9-2017	Pdf	Enlace
166	Llantas y Cámaras de Aire	Autorepuestos	26,873.60 Lps.	13-9-2017	Pdf	Enlace
110-1-2-0097-2017	Equipos Varios de Oficina	Papelería Honduras	7,360.00 Lps.	16-8-2017	Pdf	Enlace
168-2017	Equipo de Comunicación	Yellow Technologies	6,290.52 Lps.	20-9-2017	Pdf	Enlace
160	Transportes	TOYOSERVICIOS	37,132.84 Lps.	9-9-2017	Pdf	Enlace

COMUNICACION INTERNA

GA -249 - 2017

PARA: **Jorge Sarmiento**
Oficial de Transparencia

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



ASUNTO: Entrega de documentación

FECHA: 25 de octubre de 2017

Tengo a bien dirigirme a usted, muy respetuosamente en ocasión de dar respuesta a la Comunicación Interna de UT-068-2017 donde solicitan las órdenes de compra correspondientes al mes de Septiembre.

Sin otro particular.

Atentamente,

1.-Proceso de compra No.

239

2.- ORDEN DE COMPRA No. 173

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	22 DE SEPTIEMBRE 2017
4.-SEÑORES	AUTOREPUESTOS, S.A.DE C.V.
5.-DIRECCION	BARRIO CONCEPCION S.A. DE C.V.
6.-TELEFONO	
7.-	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	RET. 62X81X7. 5X17.5			1	175.91	175.91
	G.-SUB- TOTAL					175.91
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					26.39
	J.-TOTAL					202.30

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

8.-ELABORADA POR :

[Signature]
Nombre y Firma

9. APROBADA POR:

[Signature]
Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

[Signature]
Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. 217

2.- ORDEN DE COMPRA No. 153

3.-

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

4.-SEÑORES DIARSE/DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

5.-DIRECCION Barrio Los Andes, 5 calle. 15 ave S.P.S. Cortes. RTN:05019995144742

6.-TELEFONO 2552-2720 / 25522760

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparacion.	23100				
1	MURAL MONTANA 5.7X1.5		C/U	1	4,300.00	4,300.00
2	POSTER SOMOS PARA TI,VINYL IMPRESO E INSTALADO 104X99CM		C/U	1	550.00	550.00
3	MISION, VISION, QUIENES, VINYL IMPRESO 60X80CM		C/U	4	400.00	1,600.00
4	CENTRO DE SERVICIOS, VINYL IMPRESO SOBRE PVC COLGANTE 240X50CM		C/U	1	1,800.00	1,800.00
5	PROHONDURAS, VINYL IMPRESO Y TROQUELADO 188X144CM		C/U	1	3,400.00	3,400.00
6	CORTADORA; VINYL IMPRESO E INSTALADO 246X140CM		C/U	1	2,200.00	2,200.00
7	FRANJAS FROST VENTANALES 161XH CM		C/U	2	1,500.00	3,000.00
8	FRANJAS FROST PUERTAS 82XH CM		C/U	2	1,000.00	2,000.00
9	SDE; VINYL DE CORTE E IMPRESO Y TROQUELADO 85X61CM		C/U	1	600.00	600.00
10	PROHONDURAS, VINYL DE CORTE E IMPRESO Y TROQUELADO 81X62CM		C/U	1	600.00	600.00
11	EJES; VINYL IMPRESO SOBRE PVC 38X11.7		C/U	8	500.00	4,000.00

12	TRABAJO PERSONAL AUTORIZADO; VINYL SOBRE PVC 8X11	C/U			
13	BAÑO; VINYL IMPRESO SOBRE PVC 8X11	C/U	1	200.00	200.00
14	SALIDA DE EMERGENCIA; VINYL SOBRE PVC 60X10	C/U	2	200.00	400.00
15	SALA DE AUDIENCIA I/II; VINYL DE CORTE BLANCO 60XHCM	C/U	1	550.00	550.00
16	HORARIO VINYL DE CORTE	C/U	2	200.00	400.00
17	LOGO SDE VINYL SOBRE PVC	C/U	1	300.00	300.00
18	INSTACION	C/U	1	500.00	500.00
		C/U	1	4,300.00	4,300.00
	G.-SUB- TOTAL				
	H.- DESCUENTO				30,700.00
	I.-15%IMPUESTO				
	J. -TOTAL				4,605.00
					35,305.00

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

8.-ELABORADA POR: Nancy M. Pineda

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: [Firma]

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR: [Firma]

Sub-Gerente Recursos y Materiales



República de Honduras

**Orden de Compra No.
110-1-2-0111-2017**

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

19/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas	1,908.55	9,542.75 1,431.41	10,974.16
diez mil novecientos sesenta y cuatro con 16/100							
Observaciones: COMPRA DEL III TRIMESTRE PARA LA DIRECCION DE CENTREX							
Gran Total LPS							10,974.16

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

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

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

[Firma]

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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.

Compra No. 254

2.- ORDEN DE COMPRA No. 183

Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 25 DE SEPTIEMBRE 2017
 4.-SEÑORES D VIAN
 5.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 6.-TELEFONO 2234-2065/

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		29100				
1	ALMUERZO POSTE Y REFresco		C/U	20	165.00	3,300.00
	MESERO			2	500.00	1,000.00
	TRANSPORTE			1	200.00	200.00
	MANTELES TRIANGULARS			20	15.00	300.00
	SOBRE PLATOS			20	10.00	200.00
	G.-SUB- TOTAL					5,000.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					750.00
	J. -TOTAL					5,750.00

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

8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

Nombre y Firma

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No.

215

2.- ORDEN DE COMPRA No. 152

3.-

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

DIARSE /DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS , REPUESTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

4.-SEÑORES

5.-DIRECCION

RTN. 05019995144742

6.-TELEFONO

TEL. 2552-2720

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	AREA CON PANELES DE TELA / VIDRIO DE 1.80X1.20 PARA OFICINAS Y SALA DE CONFERENCIA			3	38,070.00	114,210.00
2	DIVISION MODULAR INTERNA DE 1.80X5.25			1	22,809.00	22,809.00
3	DIVISION MODULAR EN L PARA AREA DE COCINA DE 1.80XINCLUYENDO PUERTAS DE 36"X32"			1	52,091.10	52,091.10
	G.-SUB- TOTAL					189,110.10
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					28,366.52
	J.-TOTAL					217,476.62

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0112-2017

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

21/09/2017

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,
S. DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	21.32	31,980.00 0.00	31,980.00
treinta y un mil novecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: HACER ENTREGA EN EL SÓTANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							31,980.00

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: Mirna Maria Hernandez Secretaria de Industria y Comercio Elaboración



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

1.-Proceso de compra No.

235

2.- ORDEN DE COMPRA No. 169

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25 DE SEPTIEMBRE 2017

4.-SEÑORES

AUTOREPUESTOS, S.A.DE C.V.

5.-DIRECCION

6.-TELEFONO

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS			1	1,825.43	1,825.43
	G.-SUB- TOTAL					1,825.43
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					273.82
	J. -TOTAL					2,099.25

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.- APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No.

236

2.- ORDEN DE COMPRA No. 171

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25 DE SEPTIEMBRE 2017
4.-SEÑORES	AUTOREPUESTOS, S.A.DE C.V.
5.-DIRECCION	
6.-TELEFONO	

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	CRUZ CARDAN			1	208.17	208.17
G.-SUB- TOTAL						208.17
H.- OTROS CARGOS						
I.-15%IMPUESTO						31.23
J. -TOTAL						239.40

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No.

238

2.- ORDEN DE COMPRA No. 172

3.-

A.-Dependencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Lugar

TEGUCIGALPA M.D.C

C.-Fecha

22 DE SEPTIEMBRE 2017

4.-SEÑORES

AUTOREPUESTOS, S.A.DE C.V.

5.-DIRECCION

BARRIO CONCEPCION S.A. DE C.V.

6.-TELEFONO

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES		39600				
1	B AGUA T157			1	1,303.48	1,303.48
2	BANDA 39.0			2	121.14	242.28
3	BANDA 46.0			1	163.79	163.79
4	BANDA 33.5			1	118.60	118.60
G.-SUB- TOTAL						1,828.15
H.- OTROS CARGOS						
I.-15%IMPUESTO						274.22
J.-TOTAL						2,102.37

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos Materiales

1.-Proceso de compra No.

236

2.- ORDEN DE COMPRA No.170

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	29 SEPTIEMBRE 2017
4.-SEÑORES	TOYOSERVICIOS
6.-TELEFONO	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES	23200				
	REVISION DE 105,000 KMS ALINEAMIENTO, LAVAR MOTOR, BALANCEO 4 LLANTAS, LAVADO DE MOTOR ALINEAMIENTO M CAMBIO DE CREMAYERA, FLUSH SISTEMA, POWER STEERING, CAMBIO DE HULES ABIERTOS BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE KIT DE BUJES DE TIJERAS, CAMBIO DE KIT DE CALIPER DELANTEROS, PULIR DISCOS CAMB FRICCIONES DELATERAS Y TRACERAS, CAMBIO DE BUJILLAS DE MOTOR LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO.			1	13,548.67	13,548.67
	LMA, LIQUIDO DE FRENSO TOYOTA, LIMPIADOR D EVAPORADOR, LIMPIADOR DIRECCION, DESENGRASANTE, MATERIALES, LUBRICANTES ADITIVOS COMBUSTIBLE, LLANTAS BATERIA			1	3,938.34	3,938.34
	FILTRO DE ACEITE, FRICCIONES, FRICCIONESM KIT DE EMPAQUE, SHIM DE AJUSTE, FILTRO DE AIRE, CREMAYERA, BUEJES DE TIJERA, BUJES DE TIJERA, HULESM YHULES DE ESCOILLA EMPAQUE SEGURO BUJIA			1	55,738.00	55,738.00
	G.-SUB- TOTAL					73,225.01
	H.- DESCUENTO					0.00
	I.-15%IMPUESTO					10,983.76
	J -TOTAL					84,208.76

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

8.-ELABORADA POR :


 Nombre y Firma

APROBADA POR:


 Encargado de Gerencia Administrativa

Compra No. 235
2.º ORDEN DE COMPRA No. 169

Gerencia Administrativa
 TEGUCIGALPA M.D.C
 25 DE SEPTIEMBRE 2017
AUTOREPUESTOS, S.A.DE C.V.
 4.-SEÑORES
 5.-DIRECCION
 6.-TELEFONO
 7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES		39600				
	PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS			1	1,477.39	1,477.39
G.-SUB- TOTAL						
H.- OTROS CARGOS						1,477.39
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						221.61
						1,699.00

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

ELABORADA POR :

Nombre y Firma

 Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa


REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0098-2017Secretaría de Industria y Comercio
SECRETARIA GENERAL
22/08/2017Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 6	199.00	2,985.00	6,865.50
	2	15	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL (662) CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 2	199.00	2,985.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL (662) Impuesto Sobre Ventas		895.50	
seis mil ochocientos sesenta y cinco con 50/100							
Observaciones: COMPRAS DE III TRIMESTRE PARA DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA PARA COMUNICACIONES							
Gran Total LPS							6,865.50

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0102-2017

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

06/09/2017

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

51	Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	39100	1	50	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	65.00	3,250.00	7,475.00
		2	50	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-HIPO-54G DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	65.00	3,250.00	
					Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13			
					Impuesto Sobre Ventas		975.00	
					siete mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100			
					Observaciones: COMPRAS DEL III TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
					Gran Total LPS			7,475.00

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: Mirna Maria Hernandez Secretaria de
Industria y Comercio Elaboración



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

1.-Proceso de compra No. 221

2.- ORDEN DE COMPRA No. 156

3.-

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

4.-SEÑORES

EQUIPOS Y SISTEMAS

5.-DIRECCION

RTN. 08019003257392

6.-TELEFONO

TEL. 2234-9914-2234-9877

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	TONER HP NEGRO (130A) LASERJET PRO M15 (CF350A)			3	1,142.00	3,426.00
2	TONER HP CYAN (130A) LASERJET PRO M153 (CF351A)			3	1,178.00	3,534.00
3	TONER HP YELLOW(130A) LASERJET PRO M15 (CF352A)			3	1,178.00	3,534.00
4	TONER HP MAGENTA(130A) LASERJET PRO M15 (CF353A)			3	1,178.00	3,534.00
G.-SUB- TOTAL						14,028.00
H.- OTROS CARGOS						
I.-15%IMPUESTO						2,104.20
J. -TOTAL						16,132.20

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0103-2017

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

06/09/2017

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,713.43
	1	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	1,095.00	
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.30	1,264.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR			
				Impuesto Sobre Ventas		353.93	
dos mil setecientos trece con 43/100							
Observaciones: COMPRA DEL III TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							2,713.43

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0107-2017

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

11/09/2017

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
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON T140420-AL AMARILLO ZONA 2 Garantía: 6 meses de garantía Marca: Epson - Modelo: T140420 Impuesto Sobre Ventas	358.00	5,370.00 805.50	6,175.50
seis mil ciento setenta y cinco con 50/100							
Observaciones: COMPRAS DE III TRIMESTRE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							6,175.50

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

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

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



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

01-08 39600

file:///Q:/Users/mirna.hernandez/Desktop/ORDEN%20DE%20COMPRA%20PAPELERI... 9/12/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
110-1-2-0093-2017**

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

11/08/2017

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			89,514.10
	1	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	17.49	1,749.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 7453015110197			
	2	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	81.56	24,468.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929			
	3	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.79	44,937.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: PA811V			
	4	100	Paquete	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	19.49	1,949.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663787			
	5	50	Unidad	MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	68.68	3,434.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PILOT - Modelo: H4PLPL			
	6	25	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 4)	39.44	986.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605041283			
	7	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 2)	6.55	655.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
				Impuesto Sobre Ventas		11,336.10	

...ta y nueve mil quinientos catorce con 10/100

aciones: COMPRAS DE III TRIMESTRES PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA

Gran Total LPS	89,514.10
----------------	-----------

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: Mirna Maria Hernandez Secretaria de Industria y Comercio Elaboración



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0109-2017

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

11/09/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceros

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	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,274.41	6,372.05 955.81	7,327.86
siete mil trescientos veintisiete con 86/100							
Observaciones: COMPRAS DE III TRIMESTRE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							7,327.86

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

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

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



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

01-08-39600

233

2.- ORDEN DE COMPRA No. 167

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

13 DE SEPTIEMBRE 2017

AUTOREPUESTOS, S.A.DE C.V.

3.-
A.-Dependencia
B.-Lugar
C.-Fecha

4.-SEÑORES

5.-DIRECCION

6.-TELEFONO

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	BANDA 129T MR 32			2	521.22	1,042.44
2	PRENSA CN NDS-229			1	2,608.17	2,608.17
3	DISCO DN 039 NW 9620			1	1,042.96	1,042.96
4	BALINERA C OW-720			1	416.87	416.87
5	BOMBA C 110-51253 S/B			1	1,525.52	1,525.52
6	BOMBA C 11/16 SR-MH40			1	416.87	416.87
	G.-SUB- TOTAL					7,052.83
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					1,057.92
	J. -TOTAL					8,110.75

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiales

1.-Proceso de compra No.

223

2.- ORDEN DE COMPRA No. 159

3.-

A.-Dependencia **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 B.-Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C**
 C.-Fecha **13 DE SEPTIEMBRE 2017**

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

5.-DIRECCION

6.-TELEFONO

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	LLANTASW 106R 195R15C			8 ✓	1,668.87	13,350.96
					1,919.2005	
	G.-SUB- TOTAL					13,350.96
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					2,002.64
	J.-TOTAL					15,353.60

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiales



Proceso de compra No.

232

2.- ORDEN DE COMPRA No. 166

3.-
A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha 13 DE SEPTIEMBRE 2017
4.-SEÑORES AUTOREPUESTOS, S.A.DE C.V.
5.-DIRECCION
6.-TELEFONO

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	LLANTAS 110HP265/60R18			8	2,921.04	23,368.35
					3,359.196	
						23,368.35
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- OTROS CARGOS					3,505.25
	I.-15%IMPUESTO					26,873.60
	J.-TOTAL					

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

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
110-1-2-0097-2017

Secretaría de Industria y Comercio
SECRETARIA GENERAL

16/08/2017

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18 Impuesto Sobre Ventas	1,950.00 2,242.50	1,950.00	2,242.50
39400	1	100	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 Impuesto Sobre Ventas	28.00 32.2	2,800.00	3,220.00
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759 Impuesto Sobre Ventas	16.50 18,975	1,650.00	1,897.50
siete mil trescientos sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							7,360.00

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".

://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?ID=1538&Compromiso=NO

1/2



1.- PROCESO DE COMPRA No.234-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. 168-2017

3.-

A.- Dependencia:

B.- Lugar:

C.- Fecha:

4.- SEÑORES:

5.- DIRECCIÓN:

6.- TELEFONO:

7.-

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

20 DE SEPTIEMBRE, 2017

YELLOW TECHNOLOGIES

TEGUCIGALPA D.C ENTRADA A PRADOS UNIVERSITARIOS

22570368

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIO	F.- TOTAL
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42510				
1	DVR HIKVISION TURBO 4 CANALES TURBO HD ANALAGO			1	1,117.00	1,117.00
2	CAMARA HIKVISION HP720P 3,6 mm indoor/ outdoor			3	351.49	1,054.47
3	FUENTE DE PODER SFIRE 12V 1.25A			3	97.91	293.73
4	VIDEO BALUM FOLKSAFE CCTV VIDEO 250 METROS			1	175.55	526.65
5	DISCO DURO INTERNO 3.5 WD 1TB SATA 64 MB 7200 rpm			6	1,450.00	1,450.00
6	CONECTORES RJ-45 NEXXT CAT 5			1	2.47	14.82
7	CABLE UTP XTECH CAT 5E GRIS			1	1,013.35	1,013.35
	SUB-TOTAL					5,470.02
	15% IMPTO.					820.50
	TOTAL					6,290.52

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

8.- ELABORADO POR:

Nombre y Firma

10.- APROBADO POR:

Gerencia Administrativa

9.- REVISADA POR:



1.-Proceso de compra No. 226

2.- ORDEN DE COMPRA No. 160

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

09-nov-17

TOYOSERVICIOS

A.-Dependen

B.-Lugar

C.-Fecha

4.-

SEÑORES

5.-TELEFONC

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
TRANSPORTES						
1	REVISION DE LOS 120,000	23200				
2	LAVADO DE MOTOR			1	5.602,37	5.602,37
3	ALINEAMIENTO			1	144,92	144,92
4	BALANCEO 4 LLANTAS			1	527,54	527,54
5	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO RH			1	419,96	419,96
6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH			1	1.028,87	1.028,87
7	FLUSH SISTEMA POWER STEERING			1	1.028,87	1.028,87
8	CAMBIAR 1 MUÑEQUIN DE DIRECCION RH			1	724,56	724,56
9	RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS			1	1.472,19	1.472,19
10	REPARAR LLANTA DELANTERA RH			1	1.376,67	1.376,67
11	ABRAZADERA PLASTICA,LUBRICANTE, ADHESIVOS			1	159,41	159,41
12	REPUESTOS DE BODEGA			1	6.105,07	6.105,07
				1	13.699,00	13.699,00
	G.-SUB- TOTAL					32.289,43
	H.- DESCUENTO					-
	I.-15%IMPUESTO					4.843,41
	J.-TOTAL					37.132,84

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

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos Materiales

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

