

CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que la Secretaria de Estado de la Presidencia no ha realizado ninguna Licitación en el mes de octubre del 2017.

Para lo cual se extiende la presente constancia con el fin de que dicho dato sea de libre acceso a la información pública en los términos y condiciones establecidas por la Ley, puesta a la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P).

Tegucigalpa M.D.C. 06 de noviembre del 2017.



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

Tegucigalpa, M.D.C 06 de noviembre 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 octubre 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 OCTUBRE/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0381-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	11/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0382-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	12/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0383-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	12/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0384-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	13/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0387-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	13/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:30-1-10-0388-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	20/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

MES DE OCTUBRE

PROCESO DE ADQUISICIONES	PERIODO DE VIGENCIA				
	ETAPA	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	NOTAS
EXPEDIENTE : SEP-GA-84-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	10/10/2017	11/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-85-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	10/10/2017	11/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-81-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	25/09/2017	13/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-86-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	13/10/2017	16/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-87-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	18/10/2017	19/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-88-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	18/10/2017	19/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-83-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	10/10/2017	20/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-GA-84-2017
11/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS
DIRECCION	COLONIA GODOY FRENTE AL FHS TEL: 2234-6441

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200	1	4	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANO DE OBRA POR EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE 4 UNIDADES) TOYOTA HILUX PDV-1567 AÑO 2013 TOYOTA HILUX PEC-7870 AÑO 2017 TOYOTA PRADO PDB-0577 AÑO 2011 TOYOTA PRADO PCU-9576 AÑO 2010	780.00	3,120.00	3,120.00
				SUB TOTAL		3,120.00	3,120.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		468.00	468.00
				TOTAL		3,588.00	3,588.00

EVALUACION TECNICA MECANICA DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA HILUX 3.0 COLOR GRIS PLACA PDV1567 AÑO 2013 SERIE: MROFZ29G902554087; TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA PDB0577 AÑO 2011 SERIE: JTEBH3FJ05017167; TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA PEC7870 AÑO 2017 SERIE: MROES8CD000220558; TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO PLACA PCU9576 AÑO 2010 SERIE: JTEBH3FJ10K006893; LOS MISMOS SON PARA USO PROVISIONAL DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



4:57 P.M.

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003

SEP-GA-85-2017

11/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26110

PROVEEDOR	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO TEL: 22210511

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
26110	1	1	C/U	PASAJES NACIONALES BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2017	2,252.17	2,252.17	2,252.17
SUB TOTAL						2,252.17	2,252.17
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						337.83	337.83
TOTAL						2,590.00	2,590.00

COMPRA DE BOLETO AEREO NOMBRE DE LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA EL DIA MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2017 ,QUIEN PARTICIPARA EN LA SEXTA REUNION DE MINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LAS AMERICAS (MISPAVI)

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
 SEP-GA-81-2017

13/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23500

cd 3168-4081

PROVEEDOR	JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA (DYTAL)
DIRECCION	COL. TOROCAGUA CUADRA Y MEDIA AL SU DEL PLANTEL DE LA ENEE CASA 1206 TEL: 222363-83

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23500	1	1	C/U	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGACION, CONTRL DE PLAGAS, INSECTOS, TERMITA, JATES Y CUCARACHAS. LIMPIEZA DE DOS CISTERNAS LIMPIEZA DE MALEZA INCLUYE: FUMIGACION CON BOMBA DE MOTOR Y BOMBA MANUAL LIMPIEZA GENERAL DE CISTERNAS LIMPIEZA DE MALEZA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
		8	C/U	TRAMPAS PARA ROEDORES FUMIGACION CON FIPRONIL AEDES AGYPTY Y DELTAMETRINA GARANTIA POR 6 MESES FUMIGACION, APLICACIÓN Y MATERIALES SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		45,000.00 6,750.00	45,000.00 6,750.00
				TOTAL		51,750.00	51,750.00

FUMIGACION DE TODO EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, LIMPIEZA DE CISTERNAS, LIMPIEZA DE MALEZA, CONTROL DE RATAS Y RATONES


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.
 24/10/17

F07-855

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-86-2017

16/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS
DIRECCION	COLONIA GODOY FRENTE AL FHS TEL: 2234-6441

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANO DE OBRA POR EVALUACION Y DIAGNOSTICO TOYOTA LAND CRUSIER PLACA PDT-3904 AÑO 2014		780.00	780.00
				SUB TOTAL		780.00	780.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		117.00	117.00
				TOTAL		897.00	897.00

EVALUACION TECNICA MECANICA DEL SIGUIENTE VEHICULO: TOYOTA LAND CRUSIER PRADO PLACA PDT3904 AÑO 2014 SERIE JTEEH9FJ80K124040 ; EL MISMOS ES PARA USO PROVISIONAL DE ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


F01-955

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-87-2017
23/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE ANTIGUO LOCAL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No 1358 TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	1	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANAZA SELLO AUTOMATICO FASCIMIL	675.00	675.00	675.00
SUB TOTAL						675.00	675.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						101.25	101.25
TOTAL						776.25	776.25

COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



F03-956

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-88-2017

23/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION BARRIO MORAZAN FTE ANTIGUO LOCAL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No 1358 TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	2	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANAZA SELLO AUTOMATICOS VARIAS LEYENDAS	675.00	1,350.00	1,350.00
SUB TOTAL						1,350.00	1,350.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						202.50	202.50
TOTAL						1,552.50	1,552.50

COMPRA DE 2 SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.25 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-83-2017
25/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	25400

PROVEEDOR		SEGUROS ATLANTIDA					
DIRECCION		TEGUCIGALPA TEL 2232-4014.					
COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
25400	1			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			53,455.68
		1	C/U	VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2013 PLACA PDV1567		13,043.48	
		1	C/U	VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2017 PLACA PEC7870		10,216.54	
		1	C/U	VEHICULO PRADO AÑO 2011 PLACA PDB0577		15,869.57	
		1	C/U	VEHICULO PRADO AÑO 2010 PLACA PCU9576		14,326.09	
			RIESGO	DESCRIPCION		SUMA ASEGURADA	
			A	COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES		L.2,658,961 SUMA ASEGURADA TOTAL	
			B	ROBO TOTAL, DESTRUCCION Y/O PERDIDA TOTAL, INCENDIO, RAYO EXPLOSION, HUELGAS Y/O ALBOROTOS POPULARES, AUTOIGNICION		L.2,658,961 SUMA ASEGURADA TOTAL	
			C	DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES		L.2,000,000.00	
			D	DAÑOS CAUSADOS POR ATROPELLO A TERCERAS PERSONAS. POR UNA SOLA O MAS PERSONAS L250,000/L500,000		L.2,000,000.00	
			E	ROTURA DE CRISTALES		AMPARADO	
			F	EQUIPO ESPECIAL		AMPARADO	
			G	CICLON, HURACAN, GRANIZO, TERREMOTO, CAIDA DE PUENTES, INUNDACIONES, DESBORDAMIENTOS DE RIOS, DERRUMBES DE CARRETERA Y OTROS FENOMENOS NATURALES		AMPARADO	
			H	EXTENSION TERRITORIAL		CENTRO-AMERICA	
			I	GASTOS MEDICOS PARA SUS OCUPANTES L 50,000.00 POR OCUPANTE		L.1,000,000.00	
			J	SEGURO DE OCUPANTES: MUERTE ACCIDENTAL L 300,000.00, INCAPACIDAD PERMANENTE. L 300,000.00		L.6,000,000.00	
				PRIMA			53,455.68
				IMPUESTO SOBRE VENTA			8,018.35
				SEGURO DE ASIENTO			5,000.00
				GASTOS			500.00
				PRIMA TOTAL			66,974.03

POLIZA DE SEGURO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BEIGE METALICO PLACA PDV1567 AÑO 2013 SERIE MROFZ29G902554087; TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA PDB0577 AÑO 2011 SERIE JTEBH3FJ705017167; TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA PEC7870 AÑO 2017 SERIE MR0ES8CD000220558; TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO PLACA PCU9576 AÑO 2010 SERIE JTEBH3FJ10K006893.

[Handwritten Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

701-1007



SECRETARIA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-89-2017
26/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ)
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR COL. SAN MIGUEL TEL: 22213233

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO SERIE JTEBH3FJ10K006893			23,600.00
		1	C/U	REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS QUE INCLUYE:	23,600.00	23,600.00	
		2	C/U	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (ORIGINALES)			
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS			
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO DE EMERGENCIA			
		1	C/U	MANO DE OBRA			
				TODOS LOS REPUESTOS SON ORIGINALES, LAVADO Y ALINEAMIENTO GRATIS			
				SUB TOTAL		23,600.00	23,600.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,540.00	3,540.00
				TOTAL		27,140.00	27,140.00

REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO SERIE JTEBH3FJ10K006893. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
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 25 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-DGSC-30-2017
25/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJETO
30	11	1	11	42120

PROVEEDOR	SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTRO (SOLTEC S DE R.L)
DIRECCION	RESIDENCIAL SAN JOSE BK C No 16 K9 SALIDA A OLANCHO. TEL: 22224-82-88

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42120	1	1	CIU	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR CANON IRC ADVANCE COLOR 5240 VOLUMEN MENSUAL: 120,000 IMPRESIONES VELOCIDAD: 35/40 COPIAS POR MINUTO CAPACIDAD DE PAPEL: 550/550 HOJAS ALIMENTADOR: SIN RADE DIMENSIONES: 36-5/8" X 24-3/8" X 28 (L*AN*AL) PESO: 333 LBS ENERGIA 110V. 15A RESOLUCION: 1200X1200dpi FUNCIONAMIENTO BASICO: COPIAS: REVES Y DERECHO IMPRESIONES REVES Y DERECHO ESCANER: REVES Y DERECHO ENVIO DE CORREOS AUTOMATICOS CONEXION VIA RED FUNCIONALIDAD ELECTRICA: 110W BANDejas: OFICIO CARTA, LEGAL TABLOIDE TONERS: CYAN, MAGENTA, YELLOW Y NEGRO CAPACIDAD PARA 27,000 IMPRESIONES CALIDAD DE IMPRESOS: FONDOS NORMALES SATINADOS EN GRUESOS COVERS ETC GARANTIA: DOCE MESES O 5000 COPIAS, ESTA GARANTIA HACE REFERENCIA A IMPERFECCIONES DE REPUESTOS NO CONSUMIBLES EN LOS CUALES NO TENGA QUE VER LA FUNCIONALIDAD ELECTRONICA, YA QUE ESTA FUNCIONALIDAD ES DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA ENERGIA ELECTRICA. LO CUAL NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR DESVIACIONES ELECTRICAS DE LA PROPIA INSTITUCION, SE LE DARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TOTALMENTE GRATIS EN ESTE LAPSO DE TIEMPO, O NUMERO DE COPIAS SACADAS. EN CASO QUE LO REQUIERA Y CUALQUIER CAMBIO DE CONSUMIBLE QUE LA MAQUINA EXLJA SERA COBRADO. SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS TOTAL	98,950.00	98,950.00	98,950.00
					98,950.00	98,950.00	98,950.00
					14,842.50	14,842.50	14,842.50
					113,792.50	113,792.50	113,792.50

COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL:


GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-92-2017
27/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	32200

PROVEEDOR	IMPEX S DE RL
DIRECCION	COLONIA EL TRIANGULO , TEGUCIGALPA TEL: 22134526

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
32200	1	2000	C/U	CONFECCIONES TEXTILES COBIJA EN TELA AFELPADA 30" X 30" PULGADAS	87.00	174,000.00	174,000.00
SUB TOTAL						174,000.00	174,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						26,100.00	26,100.00
TOTAL						200,100.00	200,100.00

COMPRA DE COBIJAS PARA SER ENTREGADAS EN NAHUATERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ COMO AYUDA SOCIAL. SE PAGARAN POR CHEQUE 1,240 UNIDADES QUE EQUIVALE A LPS. 124,062.00 Y LAS 760 RESTANTES QUE EQUIVALEN A LPS 76,038.00 SE PAGARA POR F01 NUMERO 978 PARA UN VALOR TOTAL DE LPS. 200,100.00.

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003

SEP-GA-93-2017

26/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) RENDILLANTAS SA DE CV
DIRECCION	COLONIA LAS TORRES CARRETERA AL BATALLON TEL: 22347160

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	3	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIAS DE 115 AMPERIOS MARCA LTH GARANTIA 5 AÑOS	2,956.52	8,869.56	8,869.56
				SUB TOTAL		8,869.56	8,869.56
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,330.43	1,330.43
				TOTAL		10,199.99	10,199.99

COMPRA DE BATERIAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: BUSITO TOYOTA HIACE COLOR BALNCO PLACA N10413 Y TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA PDB0577 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-94-2017

27/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES 22365450

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
31100	1	28	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			8,720.00		
				COFFE BREAK AM	80.00	2,240.00			
				4 TIPOS DE BOQUITA					
				3 SALADAS 1 DULCE 1 JUGO					
				28	C/U	ALMUERZOS	130.00	3,640.00	
						1 CARNE 2 GUARNICIONES			
						PANECILLO REFRESCO			
				28	C/U	COFFE BREAK PM	80.00	2,240.00	
						4 TIPOS DE BOQUITA			
						3 SALADAS 1 DULCE 1 REFRESCO			
3	C/U	TRANSPORTE	200.00	600.00					
		SUB TOTAL		8,720.00	8,720.00				
		(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,308.00	1,308.00				
		TOTAL		10,028.00	10,028.00				

COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEBREAK CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PARA ATENDER EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 30 DE OCTUBRE EN EL SALON MICROFONOS DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



MES DE OCTUBRE

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-30-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	16/10/2017	24/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-89-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	20/10/2017	25/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-92-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	25/10/2017	26/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-93-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	25/10/2017	26/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-94-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	26/10/2017	27/10/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0381-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/10/2017**

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

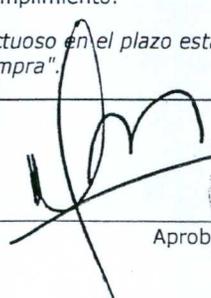
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: TIBURON PRO Impuesto Sobre Ventas	7,834.44	7,834.44	9,009.61
nueve mil nueve con 61/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							9,009.61

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.
30-1-10-0382-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/10/2017**

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

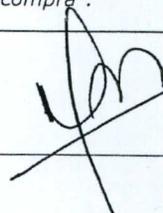
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	173.91	173.91	200.00
doscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENCIONES EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA.							
Gran Total LPS							200.00

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.
30-1-10-0383-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/10/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

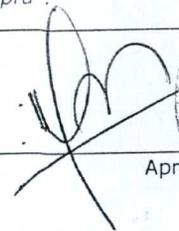
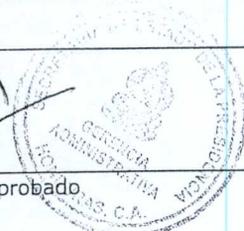
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,596.32
	1	2	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	83.35	166.70	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS			
	2	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	300.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	3	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1)	26.95	80.85	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS			
	4	6	Unidad	NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	7.78	46.68	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML			
	5	1	Paquete	6 PACK DE NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	46.70	46.70	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: 6 PACK DE LATA DE 330 ML			
	6	6	Unidad	NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	8.95	53.70	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML			
	7	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	300.00	

6	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	7.78	46.68	
9	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1)	25.45	509.00	
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) Impuesto Sobre Ventas		46.01	
un mil quinientos noventa y seis con 32/100					
Observaciones: COMPRA PARA ATENCIONES EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTOS EXENTOS DE ISV JUGOS EN LATA DE PIÑA, REFRESCOS NORMAL Y DE DIETA, AVENA, GALLETAS DE MANTEQUILLA.					
Gran Total LPS				1,596.32	

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

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

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


 Aprobado
 

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0384-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/10/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

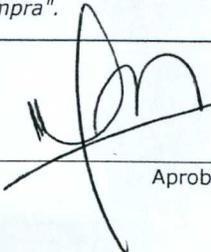
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL Impuesto Sobre Ventas	992.30	5,953.80	6,846.87
seis mil ochocientos cuarenta y seis con 87/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL							
Gran Total LPS							6,846.87

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.
30-1-10-0387-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/10/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

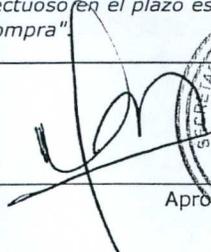
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL Impuesto Sobre Ventas	745.00	4,470.00 670.50	5,140.50
cinco mil ciento cuarenta con 50/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL							
Gran Total LPS							5,140.50

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: 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.
30-1-10-0388-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/10/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	5	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	2,799.90 419.99	3,219.89
tres mil doscientos diecinueve con 89/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PDV1567 AÑO 2013 TOYOTA PRADO PLACA PDB0577 AÑO 2011 TOYOTA HILUX PLACA PEC7870 AÑO 2017 TOYOTA PRADO PLACA PCU9576 AÑO 2010 TOYOTA PRADO PLACA PDT3904 AÑO 2010 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							3,219.89

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.