

## CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que la Secretaria de Estado de la Presidencia no ha realizado ninguna Licitación en el mes de julio 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. 11 de agosto del 2017.



LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES



*Yesi P. Bonilla*  
*11-08-2017*  
*2:14 p.m.*

FOLIO No. 3

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

FOLIO No. 4



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>		39,575.20	39,575.20
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,936.28	5,936.28
				<b>TOTAL</b>		45,511.48	45,511.48

39300

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

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
ADQUISICIONES  
HONDURAS, S.A.

FOLIO No. 5

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE JULIO DEL 2017

PA-CM003  
SEP-DGSC-18-2017  
11/07/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR	PARTES DE VEHICULO (PARVES)
DIRECCION	4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL: 22384184

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 PLACA N6508			4,210.00
		1	C/U	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE ( CAMBIO DE BENDIX, CAMBIO DE EMBOLO, CAMBIO DE CARBONES, CAMBIO DE CONTACTOS DE ARRANQUE Y REPARAR BOBINA, CAMBIO DE 5 FUSIBLES)	3,000.00	3,000.00	
		1	C/U	BANDA DE ALTERNADOR	250.00	250.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA( DESMONTAR Y MONTAR ARRANQUE, CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR)	960.00	960.00	
				SUB TOTAL		4,210.00	4,210.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		631.50	631.50
				TOTAL		4,841.50	4,841.50

REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N6508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 6

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
42410	1	1	C/U	ELECTRODOMESTICOS 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.

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 7

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
42500	1	2	C/U	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO RADIO PORTÁTIL 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.



GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 8



**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 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.


  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 9



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 28 DE JULIO DEL 2017

PA-CM003

SEP-GA-59-2017

28/07/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTRO (SOLTEC S DE R.L)  
 DIRECCION RESIDENCIAL SAN JOSE BK C No 18 K9 SALIDA A OLANCHO. TEL: 22224-82-88

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220D (RECURSOS HUMANOS) MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR 5220 TAMBOR CUCHILLA DE LIMPIEZA REEMPLAZO DE BANDEJA (ESTA QUEBRADA) REVELADOR RODILLO INFERIOR RODILLO SUPERIOR ENGRANAJES FUSOR Y BUGES SOPORTE DEL ADF ( SE AJUSTARA YA QUE ESTE REPUESTO NO SE ENCUENTRA) MANO DE OBRA SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,950.00	7,950.00
<b>TOTAL</b>						<b>9,142.50</b>	<b>9,142.50</b>

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 10



Johnny Cabrera 56@Yahoo.com

9



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

F02-645

**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 01 DE AGOSTO DEL 2017

PA-CM003
SEP-DGSC-16-2017
01/08/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23360

PROVEEDOR	SERVICIOS TECNICOS CABRERA
DIRECCION	COL. LA JOYA BL 25B ZONA 3 A LA PAR DEL CENTRO DE SALUD TEL: 2228-2432

99794647

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES</b>			22,300.00
		1	C/U	REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 5 TONELADAS R22 (NECESITA CAMBIO DE MOTOR COMPRESOR, KIT DE ARRANQUE, FILTRO Y CARGA DE GAS)	20,000.00	20,000.00	
		1	C/U	REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE MINISPLIT (NECESITA TAPARLE FUGA DE GAS Y CARGA DE GAS) ESTE COSTO INCLUYE REPUESTOS Y MATERIALES  EL TRABAJO REALIZADO TIENE UN TIEMPO DE 2 MESES DE GARANTIA NO INCLUYE LA PARTE ELECTRICA INTERNA DEL MOTOR COMPRESOR, FAN MOTOR (BOBINAS) Y TARJETA ELECTRONICA DE LA MAQUINA)	2,300.00	2,300.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		22,300.00	22,300.00
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		3,345.00	3,345.00
				<b>TOTAL</b>		25,645.00	25,645.00

REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 11

Ch/Fiducianiso

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	TU 9975-4647 2927-2432

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 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.  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

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.  
*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 12

# 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.

R.T.N.V 08019995304450

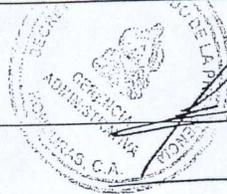
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

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



FOLIO No. 13

# 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**

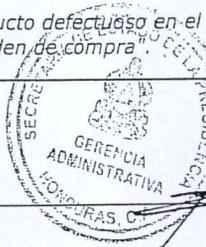
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	6	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	40.20	241.20	826.25	
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: - BASURERO PLASTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	119.32	477.28		
				Garantía: Desperfecto de fabrica 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.*

FOLIO No. 14



# 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

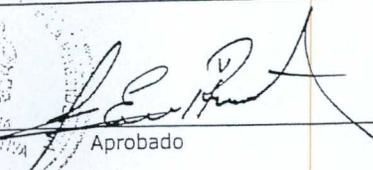
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	24	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	75.00	1,800.00	3,179.52
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: QUATRO - Modelo: PH-8161 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	10.50	630.00	
	3	36	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	9.30	334.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DIAPA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		414.72	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
tres mil ciento setenta y nueve con 52/100							
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



FOLIO No. 15

# 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.

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
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 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 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 Marca: GLADE - Modelo: -			
	4	48	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	1,896.96	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -			
	5	24	galon	COLORO 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 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".



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.*

FOLIO No. \_\_\_\_\_

17



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0304-2017 ✓

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/07/2017

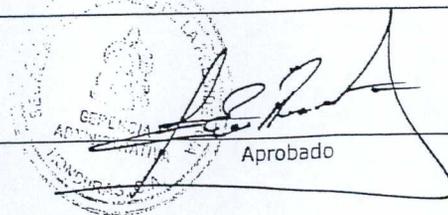
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

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>			4,732.48	
	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



FOLIO No. 18

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 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	1,999.70	1,999.70	
	2	1	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	2,028.86	2,028.86	
	3	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	1,999.70	1,999.70	
	4	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	1,999.70	1,999.70	
	5	1	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	1,930.37	1,930.37	
	6	1	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,355.12	1,355.12	
	7	1	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A	1,930.37	1,930.37	
	8	1	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica 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

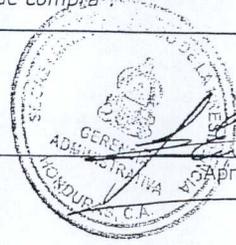
FOLIO No. **19**



Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán asegurarse de que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán solicitar 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.*

FOLIO No. 20



# 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  
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,698.00	8,094.00 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.

FOLIO No. 21



# 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	1,479.75	2,959.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	190.75	3,815.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL			
	3	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	190.75	3,815.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL			
	4	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	190.75	3,815.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL			
	5	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	190.75	3,815.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL			
	6	2	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,682.85	3,365.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
				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".

FOLIO No. 22



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.*

FOLIO No. 23



# 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	Repuestos y Accesorios MEMORIA RAM 2G DDR2, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: KVR800D2N5K2/2GB - Modelo: KINGSTON Impuesto Sobre Ventas	775.00	3,875.00	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



*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.*



FOLIO No. 24

# República de Honduras

FOLIO No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra No. **30-1-10-0312-2017**

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
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 Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA DE 48 ONZAS SEMILLAS COMESTIBLES MIXTAS EN LATA GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	693.40	693.40	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Planters - Modelo: Planters REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	300.00	
	4	12	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	150.00	
	5	6	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS (ZONA 1)	35.50	213.00	
	6	6	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: SPRITE - Modelo: ENVASE PET 2 LITROS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	27.50	165.00	
	7	5	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 1.5 LITROS 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 Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) 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			

FOLIO No. 25

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.*

FOLIO No. 210



# República de Honduras

FOLIO No. \_\_\_\_\_

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	Productos de Material Plástico 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 Marca: RINDEPACK - Modelo: - BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	43.44	1,303.20	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		319.14	
39200	1	72	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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 Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	384.48	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEACR Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil doscientos quince con 70/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
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".

FOLIO No. 27

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.*

FOLIO No. 28



Forma HC-01



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0314-2017

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/07/2017

FOLIO No. \_\_\_\_\_

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	1	6	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.61	291.66	1,504.61
	2	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.39	50.04	
	3	20	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	30.88	617.60	
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HITEC - Modelo: 232281 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.04	144.48	
	5	6	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65 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 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 lo contrario, 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".

29

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.*

FOLIO No. 30



# 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	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	798.13	7,183.17	8,260.65	
				ocho mil doscientos sesenta con 65/100				
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
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



*[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 FO1 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.

FOLIO No. 31



# 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.

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
35800	1	110	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b> BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 32" (RÓLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: POPULAR - Modelo: POPULAR  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.*

FOLIO No. 32



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0318-2017

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/07/2017

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
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809  Impuesto Sobre Ventas	21.90	219.00	219.00
						0.00	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
						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

FOLIO No. 33

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	1	60	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	50.00	3,000.00	4,830.00	
	2	60	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41 JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	20.00	1,200.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: XTRA - Modelo: FQ-JBXTC-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

FOLIO No. 34



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

FOLIO No. \_\_\_\_\_

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

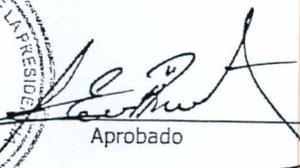
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	24	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.44	1,018.56	1,605.22	
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: - ESCOBA TIPO CERILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	31.44	377.28		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		209.38		
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

FOLIO No. 35

  
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: 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	
39100	1	24	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	24.10	578.40	4,199.69	
	2	18	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: Kika DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	146.75	2,641.50		
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Air Wick - Modelo: Air Wick PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	432.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe Impuesto Sobre Ventas		547.79		
cuatro mil ciento noventa y nueve con 69/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
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



FOLIO No. 36

# 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	1	120	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	10.50	1,260.00	2,090.70	
	2	60	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DIAPA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	9.30	558.00		
							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.



FOLIO No. 37

# 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	COLOR 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 Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	2,371.20	
	3	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	7,644.00	
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	266.04	
	5	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ 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 Marca: RENDIDOR - Modelo: - JABON EN LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	799.95	2,399.85	
	7	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	84.04	2,016.96	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052 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

FOLIO No. 38



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



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.

FOLIO No. 39

# 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	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROM038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	1,119.96  167.99	1,287.95
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA N10257 Y TOYOTA HIACE BUSITO COLOR BLANCO PLACA N10413 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA							
un mil doscientos ochenta y siete con 95/100							
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.

FOLIO No. 40



# 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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	2,328.00	2,328.00	10,288.83
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A TONER HP NEGRO CC530AC ZONA 1	1,962.81	1,962.81	
	3	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530AC TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	2,328.00	2,328.00	
	4	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1	2,328.00	2,328.00	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A 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



FOLIO No. 41

# 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	Aplicaciones Informáticas MICROSOFT WINPRO 10 SINGL OPL NL LEGALIZATION GETGENUINE FQC-09478, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MICROSOFT - Modelo: FQC-09478  Impuesto Sobre Ventas	4,522.98	22,614.90     3,392.24	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.*

FOLIO No. 42



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0328-2017

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27/07/2017

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
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ Impuesto Sobre Ventas	93.75	468.75 70.31	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.

FOLIO No. 43



# 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 MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB Impuesto Sobre Ventas	135.86	679.30 101.90	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



*[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.*

FOLIO No. 44

