


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO

MES DE DICIEMBRE DE 2017

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	30-1-10-0436-2017	30-1-10-0436-2017	COMPRA DE CANASTAS	YIP SUPERMERCADOS	1	211,850.78	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0435-2017	30-1-10-0435-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	1,000.50	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0434-2017	30-1-10-0434-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	1,000.50	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0432-2017	30-1-10-0432-2017	COMPRA DE ALIMENTOS Y PAPEL TOALLA	YIP SUPERMERCADOS	1	11,270.75	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0431-2017	30-1-10-0431-2017	COMPRA DE SERVILLETAS	PAPELERIA HONDURAS	1	1,483.50	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0430-2017	30-1-10-0430-2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	LEOPLAST	1	7,342.80	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0427-2017	30-1-10-0427-2017	COMPRA UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	1	415.46	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0426-2017	30-1-10-0426-2017	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA GENRENCIA	YIP SUPERMERCADOS	1	2,104.91	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0423-2017	30-1-10-0423-2017	COMPRA DE AGUA EN BOTELLITA	EMBOTELLADORA DE SULA	1	799.99	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-10-0421-2017	30-1-10-0421-2017	COMPRA UTILES DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	1	3,184.38	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-10-0416-2017	30-1-10-0416-2017	COMPRA UTILES DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	5,486.36	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-10-0414-2017	30-1-10-0414-2017	COMPRA UTILES DE ESCRITORIO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	1	7,019.31	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-10-0408-2017	30-1-10-0408-2017	COMPRA UTILES DE ESCRITORIO	EMPRESAS TECNOLOGIAS ATM	1	10,563.90	VER ENLACE	VER ENLACE
14	30-1-10-0407-2017	30-1-10-0407-2017	COMPRA DE DESINFECTANTES	REPREQUIMICAS	1	4,002.00	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:



 Belma Rodriguez

 Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO No. 1

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0436-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/12/2017

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	1	223	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA GOURMET TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 2 Impuesto Sobre Ventas	826.09	184,218.07	211,850.78
<p>doscientos once mil ochocientos cincuenta con 78/100</p> <p>Observaciones: COMPRA DE CANASTAS PARA EMPLEADOS Y COLABORADORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA</p>							
Gran Total LPS							211,850.78

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

Compras
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. 2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0435-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/12/2017**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15W40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	870.00	870.00	1,000.50
un mil con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PICK 3 0 COLOR BEIGE PLACA PDV1567 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA							
Gran Total						LPS	1,000.50

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.

3
 FOLIO No. _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0434-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/12/2017**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	870.00	870.00	1,000.50
un mil con 50/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA TOYOTA LAND CRUSIER COLOR BLANCO PLACA PDB0577 ASIGNADO A ESAT SECRETARIA							
Gran Total LPS							1,000.50

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 



FOLIO No. 4

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.
30-1-10-0432-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/12/2017

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
33400	1	3	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: SCOTT Impuesto Sobre Ventas	1,110.52	3,331.56	3,831.29
31100	1	24	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	901.20	7,439.46
	2	24	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	1,270.80	E
	3	15	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	95.61	1,434.15	E
	4	15	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	209.75	3,146.25	
				Impuesto Sobre Ventas		687.06	
Lps. once mil doscientos setenta con 75/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV CAFE Y AZUCAR							FOLIO No. 5
Gran Total Lps.							11,270.75

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. 6

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0431-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/12/2017**

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
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.90	1,290.00	1,483.50
un mil cuatrocientos ochenta y tres con 50/100						193.50	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total						LPS	1,483.50

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

Corio
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. 7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0430-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/12/2017**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	8	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	6,385.04	7,342.80
siete mil trescientos cuarenta y dos con 80/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							7,342.80

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el 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

[Firma]
Aprobado



SIGN HERE

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. 8

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0427-2017**

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

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	36	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.24	80.64	415.46	
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	76.68		
	3	1	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 059991 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 1/2 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	234.54	234.54		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 128571 Impuesto Sobre Ventas		23.60		
cuatrocientos quince con 46/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. BOLIGRAFO EXENTO DE ISV								
Gran Total LPS							415.46	

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

Comis
Aprobado

FOLIO No. 9

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0426-2017**

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

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							2,104.91
	1	5	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1)	40.22	201.10	E
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)			
	2	8	Unidad	NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	7.78	62.24	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML			
	3	8	Unidad	NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	9.13	73.04	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: DEL MONTE - Modelo: NECTAR SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML			
	4	20	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1)	23.95	479.00	E
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)			
	5	3	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1)	26.95	80.85	E
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS			
	6	4	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1)	52.95	211.80	E
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES			
	7	4	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	83.35	333.40	


FOLIO No. 10

8	8	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	8.95	71.60	/	E	
9	6	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	75.00	/	E	
10	30	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	375.00	/	E	
11	8	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	7.78	62.24	/		
					Impuesto Sobre Ventas	79.64	/	
dos mil ciento cuatro con 91/100								
Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA. PORDUCTO EXENTO DE ISV CAFE, REFRESCOS, JUGO DE PIÑA, AVENA ,GALLETAS DE MANTEQUILLA Y GALLETAS DE AVENA.								
					Gran Total	LPS	2,104.91	

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. 11

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0423-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/12/2017**

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	4	Raquete	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	695.64	799.99
Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							799.99

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.

12
FOLIO No. _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0421-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/12/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,184.38	
	1	144	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	10.75	1,548.00		
	2	72	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 7411300 CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.35	673.20		
	3	72	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: D2-14g LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	8.75	630.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Executive - Modelo: ACOSMART 1571 Impuesto Sobre Ventas		333.18		
tres mil ciento ochenta y cuatro con 38/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA.								
Gran Total LPS							3,184.38	

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

Caridad
Aprobado por:
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 13

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0416-2017

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/12/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,486.36
	1	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	191.97	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
	2	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	127.98	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR			
	3	36	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1	9.95	358.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 0115			
	4	120	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.58	669.60	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01			
	5	10	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	669.90	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12			
	6	10	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	669.90	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12			
	7	24	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	586.56	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CORONA - Modelo: ST-05437			
	8	6	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	249.44	1,496.64	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00			

FOLIO No. 14

Impuesto Sobre Ventas	715.61
cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 36/100	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	
Gran Total LPS	5,486.36

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

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

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

Compras
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. 15

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0414-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/12/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N. 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	300	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035104938 Impuesto Sobre Ventas	6.65	1,995.00	2,294.25
39200	1	10	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191	63.00	630.00	4,725.06
	2	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003	161.40	484.20	
	3	24	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214908326	8.80	211.20	
	4	24	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214908319	6.12	146.88	
	5	72	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324	16.20	1,166.40	
	6	8	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633454	55.00	440.00	
	7	200	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.96	792.00	

FOLIO No. 16

8	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.86	66.96	E
9	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: No. 5030 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.75	243.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D900 Impuesto Sobre Ventas		544.42	
siete mil diecinueve con 31/100						
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV MARCADORES PARA PIZARRA Y REGLAS						
Gran Total LPS					7,019.31	

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

[Firma manuscrita]
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.
30-1-10-0408-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/12/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

Tel.: 2220-5691

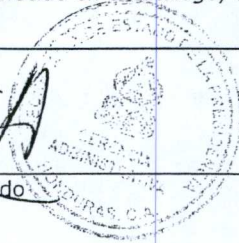
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,563.90	
	1	72	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	13.00	936.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT104				
	2	18	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, MARCA PROPIA, ZONA 1	45.00	810.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT094				
	3	24	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	1,344.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106				
	4	48	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	44.00	2,112.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT093				
	5	18	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, MARCA PROPIA, ZONA 1	200.00	3,600.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT131				
	6	24	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	384.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134				
				Impuesto Sobre Ventas		1,377.90		
diez mil quinientos sesenta y tres con 90/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL								
						Gran Total LPS	10,563.90	
FOLIO No. 18								

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

Belma Rodríguez
Aprobado



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

FOLIO No. 19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0407-2017**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/12/2017**

Proveedor: REPQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: bo la reforma calle principal casa 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	60	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864 Impuesto Sobre Ventas	58.00	3,480.00	4,002.00
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							4,002.00

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

Compu
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.

Handwritten signature

FOLIO No. 20