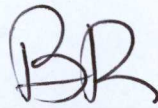


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP  
 REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO

MES DE MARZO 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	30-1-10-0477-2018	30-1-10-0477-2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	1	18,573.97	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0478-2018	30-1-10-0478-2018	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	1	15,180.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0479-2018	30-1-10-0479-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	7,113.22	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0481-2018	30-1-10-0481-2018	COMPRA DE DESECHABLES	YIP SUPERMERCADOS	1	4,772.09	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0482-2018	30-1-10-0482-2018	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	EMPRESA DE TECNOLOGIAS ATM	1	1,380.00	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0483-2018	30-1-10-0483-2018	COMPRA DE PAPEL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	1	22,963.20	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0484-2018	30-1-10-0484-2018	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	1	4,878.42	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0486-2018	30-1-10-0486-2018	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	1	1,140.72	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0487-2018	30-1-10-0487-2018	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DESECHABLES	PACASA	1	4,437.12	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-10-0488-2018	30-1-10-0488-2018	COMPRA DE LLANTAS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	13,560.80	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-10-0489-2018	30-1-10-0489-2018	COMPRA DE PAPEL	PAPELERIA HONDURAS	1	38,295.00	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-10-0491-2018	30-1-10-0491-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	LEOPLAST	1	1,152.00	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-10-0493-2018	30-1-10-0493-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	14,579.55	VER ENLACE	VER ENLACE
14	30-1-10-0494-2018	30-1-10-0494-2018	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	YIP SUPERMERCADOS	1	14,985.08	VER ENLACE	VER ENLACE
15	30-1-10-0495-2018	30-1-10-0495-2018	COMPRA DE MEMORIAS USB	PAPELERIA HONDURAS	1	3,332.70	VER ENLACE	VER ENLACE
16	30-1-10-0496-2018	30-1-10-0496-2018	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS	JETSTEREO	1	52,955.52	VER ENLACE	VER ENLACE
17	30-1-10-0497-2018	30-1-10-0497-2018	COMPRA DE TONERS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	1,926.25	VER ENLACE	VER ENLACE
18	30-1-10-0498-2018	30-1-10-0498-2018	CAMBIO DE ACEITE	RENDILLANTAS	1	586.50	VER ENLACE	VER ENLACE
19	30-1-10-0499-2018	30-1-10-0499-2018	COMPRA DE MEMORIAS USB	PAPELERIA HONDURAS	1	925.75	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:



 Belma Rodríguez  
 Analista de Compras II

Aprobado por:


 Mirna Aguilár  
 Jefe de Adquisiciones
FOLIO No. 1



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0477-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05/03/2018**

Proveedór: 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>			18,573.97	
	1	6	Unidad	JABON EN LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	843.08	5,058.48		
	2	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.65	703.20		
	3	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	7,644.00		
	4	192	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	2,745.60		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		2,422.69		
dieciocho mil quinientos setenta y tres con 97/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.								
Gran Total LPS								18,573.97

**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. 2



Aprobado 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. 3



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0478-2018

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/03/2018

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA  
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	600	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)  Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES  Impuesto Sobre Ventas	25.30	15,180.00     0.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							15,180.00

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

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

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

Aprobado



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

F-01-0023

FOLIO No. 4



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0479-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/03/2018**

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	48	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	35.61	1,709.28	7,113.22
	2	12	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: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	2,517.00	
	3	60	Unidad	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	2,253.00	
						Impuesto Sobre Ventas	
siete mil ciento trece con 22/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. AZUCAR EXENTO DE ISV.							
Gran Total LPS							7,113.22

**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".

F-01:0004

FOLIO No. 5



Aprobado 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. 8



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0481-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/03/2018**

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	4	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades Impuesto Sobre Ventas	39.96	159.84	183.82	
39400	1	120	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASOS DESECHABLES N.8 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Plastival - Modelo: 763910006219	26.04	3,124.80	4,588.27	
	2	100	Paquete	PLATOS DESECHABLES N°6 PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fompac - Modelo: 7428732000014 Impuesto Sobre Ventas	8.65	865.00	598.47	
cuatro mil setecientos setenta y dos con 09/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS								4,772.09

**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. 7

FOI : 00196



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0482-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/03/2018**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.  
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679  
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	13.00	156.00	1,380.00
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT104 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	192.00	
	3	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	336.00	
	4	12	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	5.00	60.00	
	5	24	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT103 GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	19.00	456.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT098 Impuesto Sobre Ventas		180.00	

un mil trescientos ochenta con 00/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

FOLIO No. 8

Gran Total LPS

1,380.00

**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".

F-01 : 00177



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

*Coniza*  
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. 9



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0483-2018**

Secretaría de la Presidencia  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
06/03/2018

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	
33100	1	300	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	66.00	19,800.00	22,770.00	
39200	1	6	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D222 Impuesto Sobre Ventas	28.00	168.00	193.20	
veintidos mil novecientos sesenta y tres con 20/100							25.20	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS								22,963.20

**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

*Comis*  
Aprobado



FOLIO No. 10

F-01 .0078



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0484-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

06/03/2018

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	6	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	42.90	257.40	646.62
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.45	77.40	
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: SR-45T BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	10.90	261.60	E
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 7411300 Impuesto Sobre Ventas		50.22	
39400	1	50	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	8.74	437.00	3,049.80
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	12.45	1,245.00	
	3	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	970.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019 Impuesto Sobre Ventas		397.80	
33100	1	6	onza	Papel de Escritorio CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	48.75	292.50	1,182.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR			

FÓLIO No. 11



2	6	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.20	505.20	E
3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	101.40	E
4	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.10	246.00	✓
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTES - Modelo: MEMO4044 Impuesto Sobre Ventas		36.90	✓
cuatro mil ochocientos setenta y ocho con 42/100						
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV BORRADOR, CUADERNOS UNICOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA						
Gran Total LPS						4,878.42

**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

*Canig*  
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. 12



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0486-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2018**

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	
33100	1	6	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: UNIVERSAL-0278  Impuesto Sobre Ventas	21.00	126.00	126.00	
39200	1	24	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	172.80	1,014.72	
	2	24	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO  Impuesto Sobre Ventas	34.00	816.00	816.00	
						25.92	25.92	
un mil ciento cuarenta con 72/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV, BOLIGRAFO DE TINTA, CUADERNO DE ESPIRAL								
Gran Total LPS							1,140.72	

**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. 13

F-01 : 183



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

*Caniof*  
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.  
30-1-10-0487-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	234.54	469.08	2,117.92
	2	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 128571 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.86	231.60	
	3	9	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 010451 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.30	677.70	
	4	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	439.95	
	5	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.81	97.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C Impuesto Sobre Ventas		202.39	
33100	1	6	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	53.70	53.70
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001371 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39400	1	100	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	19.70	1,970.00	2,265.50
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TERMO FOAM - Modelo: 1001335 Impuesto Sobre Ventas		295.50	

FOLIO No. 15  
295.50



cuatro mil cuatrocientos treinta y siete con 12/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV. CUADERNO, BOLIGRAFO, LAPIZ PARA DIBUJO

Gran Total LPS	4,437.12
----------------	----------

**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. 10

F-01 : 00185



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0488-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2018**

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

R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: RTS  Impuesto Sobre Ventas	2,948.00	11,792.00	13,560.80
trece mil quinientos sesenta con 80/100							
Observaciones: COMPRA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL AÑO 2007 PLACA N09194 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							13,560.80

**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



*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

F-01-00186



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0489-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2018**

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
33100	1	150	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	11,250.00	38,295.00
	2	350	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.00	22,050.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		4,995.00	
				treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
Gran Total LPS							38,295.00

**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. 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.  
30-1-10-0491-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/03/2018**

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
31100	1	24	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CAFÉ EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1)	48.00	1,152.00	1,152.00
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: INDIO - Modelo: INDIO Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. un mil ciento cincuenta y dos							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total Lps.							1,152.00

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

*Canup*  
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. 19



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0493-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2018**

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>			14,579.55
	1	15	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.95	899.25	E
	2	24	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	45.96	1,103.04	E
	3	24	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	50.95	1,222.80	E
	4	24	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	609.60	E
	5	24	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)  Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	636.00	E
	6	24	Paquete	GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS  Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: CHIKY VAINILLA - Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr	52.95	1,270.80	E
	7	18	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	3,775.50	E

**FOLIO No. 30**



8	6	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	563.22	
9	24	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	901.20	E
10	3	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	304.29	
11	48	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	573.60	E
12	24	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA-EN-ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	286.80	E
13	24	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	300.00	E
14	48	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	600.00	E
15	18	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	46.50	837.00	E
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS Impuesto Sobre Ventas		696.45	

catorce mil quinientos setenta y nueve con 55/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV GALLETAS, AZUCAR, REFRESCOS.

Gran Total LPS

14,579.55

**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. 21

13,883.10 s. Envío  
4,643.01 vta grabada  
9,240.09 vta No grab  
07/03/2018



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. 98



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0494-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
15/03/2018**

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	30	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	434.35	13,030.50	14,985.08
				catorce mil novecientos ochenta y cinco con 08/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
				Gran Total LPS			14,985.08

**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. 23

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.  
30-1-10-0495-2018

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/03/2018

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	18	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SANDISK - Modelo: D-T101G2/12GBZ Impuesto Sobre Ventas	161.00	2,898.00	3,332.70
				tres mil trescientos treinta y dos con 70/100		434.70	
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL			
				Gran Total LPS			3,332.70

**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



FOLIO No. 34

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.  
30-1-10-0496-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/03/2018**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			52,955.52
	1	12	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1	2,719.78	32,637.36	
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A TONER HP NEGRO Q2612AC ZONA 1	1,159.31	2,318.62	
	3	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q2612AC CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	617.39	3,704.34	
	4	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1	881.42	1,762.84	
	5	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1	960.39	1,920.78	
	6	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	617.39	3,704.34	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL Impuesto Sobre Ventas		6,907.24	

cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco con 52/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS  
DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL

FOLIO No. 25

Gran Total LPS

52,955.52

**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.

46,048.28

F-01-250



*\*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. 26



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0497-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/03/2018**

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A (05A) Impuesto Sobre Ventas	1,675.00	1,675.00	1,926.25
				un mil novecientos veintiseis con 25/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL			
				Gran Total LPS			1,926.25

**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. 27

F-01 : 252



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0498-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/03/2018**

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	1	cuarto	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de Aceite 20w50 Mineral 5 Cuartos 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUPER S - Modelo: MULTI-FLO  Impuesto Sobre Ventas	510.00	510.00	586.50
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO AÑO 1998 PLACA N06508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL  quinientos ochenta y seis con 50/100							
Gran Total LPS							586.50

**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.

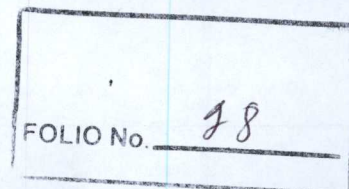
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



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 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.*



F01 253



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0499-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/03/2018**

Proveedor: Papelería 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 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SANDISK - Modelo: D-T101G2/12GBZ Impuesto Sobre Ventas	161.00	805.00 120.75	925.75
				novecientos veinticinco con 75/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			925.75

**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



*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. 39