

# COMPRAS JUNIO

<b>COMPRAS DE JUNIO</b>			
<b>#</b>	<b>ORDEN COMPRA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>1</b>	180-1-5-0217-2017	FORMULAS QUIMICAS	L. 12,111.80
<b>2</b>	180-1-5-0218-2017	PACASA	L. 7,572.47
<b>3</b>	180-1-5-0219-2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 40,495.18
<b>4</b>	180-1-5-0220-2017	LEOPLAST	L. 4,388.40
<b>5</b>	180-1-5-0221-2017	YIP SUPERMERCADOS	L. 23,909.90
<b>6</b>	180-1-5-0222-2017	NIPRO MEDICAL CORPORATION	L. 2,466.75
<b>7</b>	180-1-5-0223-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,012.00
<b>8</b>	180-1-5-0224-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,012.00
<b>9</b>	180-1-5-0225-2017	PAPELERIA HONDURAS	L. 181,103.04
<b>10</b>	180-1-5-0226-2017	FORMULAS QUIMICAS	L. 13,167.50
<b>11</b>	180-1-5-0227-2017	ANULADA	****
<b>12</b>	180-1-5-0228-2017	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	L. 12,043.72
<b>13</b>	180-1-5-0229-2017	PAPELERIA HONDURAS	L. 26,916.38
<b>14</b>	180-1-5-0230-2017	AZ COMERCIAL	L. 14,339.35
<b>15</b>	180-1-5-0231-2017	ANULADA	****
<b>16</b>	180-1-5-0232-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,466.25
<b>17</b>	180-1-5-0233-2017	REPREQUIMICA	L. 1,173.00
<b>18</b>	180-1-5-0234-2017	CASH BUSINESS	L. 1,699.15
<b>19</b>	180-1-5-0235-2047	PAPELERIA HONDURAS	L. 2,265.50
<b>20</b>	180-1-5-0236-2017	PAPELERIA HONDURAS	L. 86,364.71
<b>21</b>	180-1-5-0237-2017	PACASA	L. 126.63
<b>22</b>	180-1-5-0238-2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 14,068.27
<b>23</b>	180-1-5-0239-2017	JETSTEREO	L. 520,272.37
<b>24</b>	180-1-5-0240-2017	CASH BUSINESS	L. 14,258.56
<b>25</b>	180-1-5-0241-2017	PACASA	L. 10,145.71
<b>26</b>	180-1-5-0242-2017	ANULADA	****
<b>27</b>	180-1-5-0243-2017	ANULADA	****
<b>28</b>	180-1-5-0244-2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 43,387.20
<b>29</b>	180-1-5-0245-2017	PAPELERIA HONDURAS	L. 75,088.10
<b>30</b>	180-1-5-0246-2017	PACASA	L. 208,820.59
<b>31</b>	180-1-5-0247-2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 31,518.65
<b>32</b>	180-1-5-0248-2017	PACASA	L. 46,041.63
<b>33</b>	180-1-5-0249-2017	PAPELERIA HONDURAS	L. 9,373.65
<b>34</b>	180-1-5-0250-2017	PACASA	L. 12,820.55



<b>35</b>	180-1-5-0251-2017	PAPELERIA HONDURAS	L. 13,590.13
<b>36</b>	180-1-5-0252-2017	RENDILLANTAS	L. 1,446.70
<b>37</b>	180-1-5-0253-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 10,810.00
<b>38</b>	180-1-5-0254-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 8,280.00
<b>39</b>	180-1-5-0255-2017	RENDILLANTAS	L. 1,591.37
<b>TOTAL</b>			L. 1,455,147.21

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0217-2017Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
12/06/2017

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	85	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.00	2,550.00	6,361.80
	2	71	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: - PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.00	2,982.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Eterna - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		829.80	
35930	1	125	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1), -	40.00	5,000.00	5,750.00
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas		750.00	
Lps. doce mil ciento once con 80/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							
Gran Total Lps.							12,111.80

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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado


<http://sicc.honducmpras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NQ...> 12/06/2017



Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0218-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

12/06/2017

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
39530	1	43	Paquete	Material Médico Quirúrgico Menor MASCARILLAS PARA BOCA (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAYAB - Modelo: 301RB Impuesto Sobre Ventas	75.00	3,225.00   483.75	3,708.75
33400	1	116	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KING COTTON - Modelo: 1002603	7.50	870.00	3,863.72
	2	144	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KLEENEX - Modelo: 30213484 Impuesto Sobre Ventas	17.29	2,489.76  503.96	
Lps. siete mil quinientos setenta y dos con 47/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							
Gran Total Lps.							7,572.47

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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



Orden de Compra Re-impresa

<http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NQ...> 12/06/2017

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0219-2017Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
12/06/2017

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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			40,495.18
	1	46	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	24.74	1,138.04	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: -			
	2	20	Unidad	BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.91	558.20	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: IBERPLASTIC - Modelo: -			
	3	40	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	24.14	965.60	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: -			
	4	20	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	31.94	638.80	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: -			
	5	10	Unidad	PLUMERO SACUDIDOR, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.94	849.40	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: HOMEBASIC - Modelo: -			
	6	8	Unidad	BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	224.23	1,793.84	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: -			
	7	26	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.74	357.24	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: -			
	8	513	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	25.40	13,030.20	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: DURAMAX - Modelo: -			
	9	282	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	39.44	11,122.08	

<http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NQ...> 12/06/2017



10	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: - BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	79.33	4,759.80
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NEOPLAST - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		5,281.98
Lps. cuarenta mil cuatrocientos noventa y cinco con 18/100					
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI					
Gran Total Lps.					40,495.18

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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0220-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

12/06/2017

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
39100	1	106	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	36.00	3,816.00    572.40	4,388.40
Lps. cuatro mil trescientos ochenta y ocho con 40/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							
Gran Total Lps.							4,388.40

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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Administrador General

Aprobado HONDURAS, C.A.

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.

<http://sicc.honducorpras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NQ...> 12/06/2017



Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0221-2017Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
12/06/2017

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
35930	1	314	Unidad	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b> GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: hyde park - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	42.83	13,448.62	15,465.91
33400	1	46	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	34.41	1,582.86	1,820.29
39100	1	6	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672	46.87	281.22	6,623.70
	2	40	Unidad	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ	22.17	886.80	
	3	90	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	47.74	4,296.60	
	4	31	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limplex - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	9.52	295.12	
Lps. veintitres mil novecientos nueve con 90/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE							

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NQ...> 12/06/2017

## PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI

Gran Total Lps. 23,909.90

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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0222-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
12/06/2017**

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.T.N.: 0801900750726

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL

Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	33	Caja	<b>Material Médico Quirúrgico Menor</b> GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M  Impuesto Sobre Ventas	65.00	2,145.00     321.75	2,466.75
Lps. dos mil cuatrocientos sesenta y seis con 75/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							
Gran Total Lps.							2,466.75

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: Erick Amed Quilfónez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0223-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
02/06/2017**

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	880.00	880.00	1,012.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS			
				Impuesto Sobre Ventas		132.00	
un mil doce con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							1,012.00

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



*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.*



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0224-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
05/06/2017**

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	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00    132.00	1,012.00
un mil doce con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							1,012.00

**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 o de no establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



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.  
180-1-5-0226-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

08/06/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.  
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	229	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas	50.00	11,450.00 1,717.50	13,167.50
trece mil ciento sesenta y siete con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE. ENTREGAR PRODUCTOS EN EL EDIFICIO VILLATORO, 1ER PISO, PROVEEDURIA FRENTE A PLAZA CRIOLLA. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI.							
Gran Total LPS							13,167.50

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=5...> 08/06/2017



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	55456
No. Expediente	180-1-5-0227-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 10,565.63
Objeto de la Compra	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	09/03/2018 10:40:08 a.m.
Ingresado por	mp-quiñonez
Fecha de Ingreso	08/06/2017 08:08:40 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39100	10,565.63

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
47131802 CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 3)	  Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	70	OFICINA CENTRAL

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".

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: mp-quiñonez

Fecha: 08/06/2017 08:08:54 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: mp-quiñonez

Fecha: 08/06/2017 08:08:58 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: mp-quiñonez

Fecha: 09/06/2017 01:37:28 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitación Hondurcompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0225-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

07/06/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

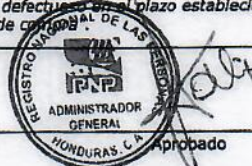
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2131	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.90	157,480.90	181,103.04
				Garantía: Desperfecto por Fabrica			
				Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		23,622.14	
ciento ochenta y un mil ciento tres con 04/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA EN LA PROVEEDURIA DEL RNP.							
Gran Total LPS							181,103.04

**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: Erick Amed Quilfóñez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



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.

<http://sicc.hondumpras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=5...> 07/06/2017



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0228-2017

Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
09/06/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a Iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	689	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000 Impuesto Sobre Ventas	15.20	10,472.80 1,570.92	12,043.72
Lps. doce mil cuarenta y tres con 72/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total Lps.							12,043.72

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".

Elaborado por: Erick Amed Quilfóñez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0229-2017Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
09/06/2017

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
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			26,916.38
	1	/ 125	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	/ 1,050.00	
	2	/ 467	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.84	/ 13,468.28	
	3	/ 300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.20	/ 8,760.00	
	4	/ 89	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.43	/ 127.27	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUD - Modelo: 1002 Impuesto Sobre Ventas		3,510.83	
Lps. veintiseis mil novecientos dieciséis con 38/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total Lps.							26,916.38

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. Si 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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado





Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0230-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
09/06/2017**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Colonia la Residencial La Selecta calzada Iglesia La Guadalupe Casa No. 240  
piso No. 1

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVICLASS - Modelo: AZ-0023	249.38	12,469.00	14,339.35
				Impuesto Sobre Ventas		1,870.35	
				catorce mil trescientos treinta y nueve con 35/100			
				Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.			
				Gran Total LPS			14,339.35

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.*



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [ [Cerrar Sesión](#) ]

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	55724
No. Expediente	180-1-5-0231-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,694.00
Objeto de la Compra	solicitud de compra de 04 llantas para uso en el vehiculo nissan navara placa N 10749 asignado a la sub direccion administrativa del RNP
Fecha Inicio	09/03/2018 10:41:04 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	10/06/2017 10:55:21 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago	Organismo Financiador
Fuente de Financiamiento	
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas									
Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto
11	1			0	0	0	0	0	34400
									8,694.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios		Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
Producto				
25171901 LLANTA No. 245/70R16 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)		 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	En la empresa

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".

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso      Estado: Anulado  
 Generado por: rnp-quiñonez      Generado por: rnp-quiñonez      Generado por: rnp-quiñonez  
 Fecha: 10/06/2017 10:56:59 a.m.      Fecha: 10/06/2017 10:57:49 a.m.      Fecha: 21/06/2017 01:27:00 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



Forma HC-01

**República de Honduras****Orden de Compra No.  
180-1-5-0232-2017****Registro Nacional de las Personas****ADMINISTRACION GENERAL**

10/06/2017

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	17	galon	Aceites y Grasas Lubricantes REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON 1, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN	75.00	1,275.00	1,466.25
Impuesto Sobre Ventas						191.25	
un mil cuatrocientos sesenta y seis con 25/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega, solvencia de impuestos vigente en la proveeduría del RNP 1 er nivel del edificio Villatoro en el blvd morazan, pago mediante transferencia SIAFI.							
Gran Total LPS							1,466.25

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.  
180-1-5-0233-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
10/06/2017**

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	51	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PINOLAY - Modelo: V-00498  Impuesto Sobre Ventas	20.00	1,020.00      153.00	1,173.00
un mil ciento setenta y tres con 00/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega, solvencia de impuestos vigente en la proveeduría del RNP 1er nivel del edificio Villatoro blvd morazan. pago mediante transferencia siafi							
Gran Total LPS							1,173.00

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.*



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0234-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
10/06/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1  Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB  Impuesto Sobre Ventas	1,477.52	1,477.52     221.63	1,699.15
un mil seiscientos noventa y nueve con 15/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos; pago mediante transferencia siafi. Entrega en el edificio Villatoro 1er nivel área de proveeduría							
Gran Total LPS							1,699.15

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0235-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
10/06/2017**

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KXTG 1711  Impuesto Sobre Ventas	985.00	1,970.00     295.50	2,265.50
dos mil doscientos sesenta y cinco con 50/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI.							
Gran Total LPS							2,265.50

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



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.*



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0236-2017

Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
12/06/2017

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			86,364.71
	1	129	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	84.30	10,874.70	
	2	264	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	110.00	29,040.00	
	3	529	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BOSTITCH - Modelo: B-515 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.10	5,871.90	
	4	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	420.00	840.00	
	5	253	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	1,593.90	
	6	148	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	9.75	1,443.00	
	7	1615	Bolsa	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 7)	15.75	25,436.25	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 Impuesto Sobre Ventas		11,264.96	
Lps. ochenta y seis mil trescientos sesenta y cuatro con 71/100							

Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI

Gran Total Lps. 86,364.71

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: Erick Arned Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0237-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

12/06/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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	13	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: STUDIO - Modelo: 7426500812746  Impuesto Sobre Ventas	8.47	110.11    16.52	126.63
Lps. ciento veintiseis con 63/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							
Gran Total Lps.							126.63

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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**180-1-5-0238-2017**

**Registro Nacional de las Personas**  
**ADMINISTRACION GENERAL**  
12/06/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			7,617.32
	1	15	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	63.99	959.85	
	2	9	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	63.99	575.91	
	3	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.88	2,544.00	
	4	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKVE12 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.88	2,544.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ12			
				Impuesto Sobre Ventas		993.56	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			6,450.95
	1	108	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	51.94	5,609.52	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: PK811100			
				Impuesto Sobre Ventas		841.43	
Lps. catorce mil sesenta y ocho con 27/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PRODUCTO A ENTREGAR EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL AREA DE PROVEEDURIA; PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							
Gran Total Lps.							14,068.27



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".



Aprobado

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0239-2017

Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
12/06/2017

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia Parcaltaigua, 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>			520,272.37
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1	323.52	1,941.12	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB335WL			
	2	87	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,432.52	124,629.24	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
	3	16	Unidad	TONER HP CE505X (05A) NEGRO, ZONA 1	2,628.02	42,048.32	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505X			
	4	110	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,629.09	179,199.90	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
	5	10	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,592.40	15,924.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A			
	6	178	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	324.06	57,682.68	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL)			
	7	65	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	158.90	10,328.50	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL			
	8	65	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	158.90	10,328.50	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL			
	9	65	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	158.90	10,328.50	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL			
				<b>Impuesto Sobre Ventas</b>		67,861.61	
quinientos veinte mil doscientos setenta y dos con 37/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							



Gran Total LPS	520,272.37
----------------	------------

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



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.  
180-1-5-0240-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
12/06/2017**

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	65	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL Impuesto Sobre Ventas	190.75	12,398.75 1,859.81	14,258.56
catorce mil doscientos cincuenta y ocho con 56/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI							
Gran Total LPS							14,258.56

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



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.  
180-1-5-0241-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACIÓN GENERAL

13/06/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			10,145.71
	1	317	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	1,103.16	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #380018H			
	2	412	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	7,622.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261			
	3	18	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.40	97.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 177001			
				Impuesto Sobre Ventas		1,323.35	
Lps. diez mil ciento cuarenta y cinco con 71/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE. EN EL EDIFICIO VILLATORO, 1ER NIVEL, PROVEEDURIA ENFRENTA DE PLAZA CRIOLLA BULEVARD MORAZAN.							
Gran Total Lps.							10,145.71

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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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

<http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NQ...> 13/06/2017

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido rnp-quiñonez! [ [Cerrar Sesión](#) ]



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	55922
No. Expediente	180-1-5-0242-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	09/03/2018 10:42:16 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	12/06/2017 11:47:04 p.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP <a href="mailto:erickzepeda2010@hotmail.com">erickzepeda2010@hotmail.com</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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".

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Generado por: rnp-quiñonez Fecha: 12/06/2017 11:47:46 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: rnp-quiñonez Fecha: 12/06/2017 11:57:52 p.m.	Estado: Anulado Generado por: rnp-quiñonez Fecha: 13/06/2017 04:52:12 p.m.
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniमारcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniमारcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	55923
No. Expediente	180-1-5-0243-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 5,545.94
Objeto de la Compra	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP
Fecha Inicio	09/03/2018 11:05:44 a.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	12/06/2017 11:48:50 p.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago		Organismo Financiador
Fuente de Financiamiento		Tesorería General de la República - Efectivo
Tesoro Nacional		

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33300	2,062.27
11	1			0	0	0	0	0	33400	2,577.84
11	1			0	0	0	0	0	39200	905.83

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
55121606 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	12	OFICINA CENTRAL
14111610 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS (RESMA DE 100 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 3	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	OFICINA CENTRAL
44121708 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	Especificación Técnica. Barril plástico con tapadera antiasfixia del color de la tinta, no tóxico.,  Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	6	OFICINA CENTRAL

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".

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez	Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 12/06/2017 11:49:08 p.m.	Fecha: 12/06/2017 11:49:18 p.m.	Fecha: 13/06/2017 04:35:09 p.m.

Estado: Anulado  
Generado por: rnp-quiñonez  
Fecha: 14/06/2017 04:20:40 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:  
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**180-1-5-0244-2017**

**Registro Nacional de las Personas**  
**ADMINISTRACION GENERAL**  
13/06/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a Iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461  
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			43,387.20
	1	9	Unidad	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	126.00	
	2	297	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037002 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	96.00	28,512.00	
	3	30	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013 CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	72.00	2,160.00	
	4	30	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-019 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	231.00	6,930.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NSC/SCHOOL - Modelo: 01-015 Impuesto Sobre Ventas		5,659.20	
Lps. cuarenta y tres mil trescientos ochenta y siete con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE. EN EL EDIFICIO VILLATORO, 1ER NIVEL, PROVEEDURIA ENFRENTA DE PLAZA CRIOLLA BULEVARD MORAZAN.							
Gran Total Lps.							43,387.20
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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

Aprobado



<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NQ...> 13/06/2017

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0245-2017Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL

13/06/2017

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
33400	1	1465	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	41.00	60,065.00	69,074.75
39200	1	10	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11059	6.75	67.50	6,013.35
	2	10	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980	2.75	27.50	
	3	485	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	9.80	4,753.00	
	4	40	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	8.45	338.00	
	5	2	Unidad	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD, (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1507 Impuesto Sobre Ventas	21.50	43.00	
Lps. setenta y cinco mil ochenta y ocho con 10/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE. EN EL EDIFICIO VILLATORO, 1ER NIVEL, PROVEEDURIA ENFRENTA DE PLAZA CRIOLLA BULEVARD MORAZAN.							
Gran Total Lps.							75,088.10

<http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NQ...> 13/06/2017



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: Erick Amed Quiñonez  
 Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0246-2017

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

17/06/2017

Proveedor: PACASA  
 Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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	362	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.34	27,635.08	67,454.17
	2	348	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)	89.14	31,020.72	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181		8,798.37	
				Impuesto Sobre Ventas			141,366.42
33100	1	1163	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.98	67,430.74	
	2	771	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.98	55,496.58	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541		18,439.10	
				Impuesto Sobre Ventas			
doscientos ocho mil ochocientos veinte con 59/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI. ENTREGA EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL DEL EDIFICIO VILLATORO AREA DE PROVEEDURIA O ALMACEN							
Gran Total LPS							208,820.59
<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <p>*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*.</p>							



Elaborado por: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



*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.  
180-1-5-0247-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
17/06/2017**

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**

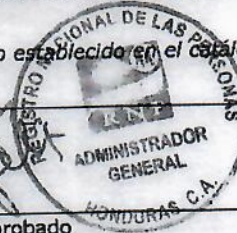
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	336	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929  Impuesto Sobre Ventas	81.57	27,407.52     4,111.13	31,518.65
treinta y un mil quinientos dieciocho con 65/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI. ENTREGA EN ELE DIFICIO VILLATORO 1 ER NIVEL AREA DE ALMACEN DEL RNP							
Gran Total LPS							31,518.65

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.  
180-1-5-0248-2017

Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
17/06/2017

Proveedor: PACASA  
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	338	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.74	16,136.12	40,311.96
	2	334	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50) SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.64	18,917.76	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)		5,258.08	
				Impuesto Sobre Ventas			5,729.67
39200	1	250	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.12	4,030.00	
	2	102	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	760.92	
	3	55	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	191.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH		747.35	
				Impuesto Sobre Ventas			
cuarenta y seis mil cuarenta y uno con 63/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI. ENTREGA EN EL 1ER NIVEL EDL EDIFICIO VILLATORO AREA DEL RNP							
Gran Total LPS							46,041.63

**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.

Untitled Page

\*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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.  
180-1-5-0249-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
17/06/2017**

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
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			9,373.65
	1	210	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	6,037.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
	2	60	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	1,785.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835			
	3	15	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	21.90	328.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809			
				Impuesto Sobre Ventas		1,222.65	
nueve mil trescientos setenta y tres con 65/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI. ENTREGA EN EL 1ER NIVEL EDL EDIFICIO VILLATORO AREA DEL RNP							
Gran Total LPS							9,373.65

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxliar Administrativo RNP

Aprobado





Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0250-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
17/06/2017**

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
33400	1	270	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019  Impuesto Sobre Ventas	41.29	11,148.30    1,672.25	12,820.55
doce mil ochocientos veinte con 55/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI. ENTREGA EN EL 1ER NIVEL EDL EDIFICIO VILLATORO AREA DEL RNP							
Gran Total LPS							12,820.55

**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\*.*

Elaborado por: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.*



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0251-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
17/06/2017**

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	290	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA  Impuesto Sobre Ventas	40.75	11,817.50	13,590.13
trece mil quinientos noventa con 13/100							
Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE, PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI. ENTREGA EN EL 1ER NIVEL EDL EDIFICIO VILLATORO AREA DEL RNP							
Gran Total LPS							13,590.13

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP

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.*

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
180-1-5-0252-2017

Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
20/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carretera al batallón, edificio Rendillantantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintético 2 Galones, ZONA 3  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,258.00	1,258.00    188.70	1,446.70
un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 70/100							
Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos vigente. pago mediante transferencia siasi							
Gran Total LPS							1,446.70

**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: Erick Amed Quilfionez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



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.



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
180-1-5-0253-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
21/06/2017**

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	9,400.00    1,410.00	10,810.00
diez mil ochocientos diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							10,810.00

**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: Erick Amed Quifonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



*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.  
180-1-5-0254-2017**

**Registro Nacional de las Personas  
ADMINISTRACION GENERAL  
21/06/2017**

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
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501  Impuesto Sobre Ventas	1,800.00	7,200.00    1,080.00	8,280.00
ocho mil doscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR: FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTO VIGENTE.							
Gran Total LPS							8,280.00

**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: Erick Amed Quiñonez  
Zepeda Auxiliar Administrativo RNP



*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.*