

COMPRAS

JUNIO

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0217-2017

Registro 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				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
	1	85	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.00	2,550.00	
	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				Productos Químicos de Uso Personal			5,750.00
	1	125	Unidad	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1),	40.00	5,000.00	
				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

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,1piso,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)	75.00	3,225.00	3,708.75
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAYAB - Modelo: 301RB			
				Impuesto Sobre Ventas		483.75	
33400	1	116	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	7.50	870.00	3,863.72
	2	144	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KING COTTON - Modelo: 1002603 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	17.29	2,489.76	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: 30213484			
				Impuesto Sobre Ventas		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


 RNP
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Aprobado: HONDURAS, C.A.

Orden de Compra Re-Impresa

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0219-2017

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

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 Quifionez
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 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.	R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	106	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	36.00	3,816.00	4,388.40
Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas							
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



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.
180-1-5-0221-2017

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

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930		1	314	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	42.83	13,448.62
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: hyde park - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		2,017.29	
33400		1	46	Unidad	Productos de Papel y Cartón 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	34.41	1,582.86
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas		237.43	1,820.29
39100		1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.87	281.22
		2	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672 GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	886.80
		3	90	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	4,296.60
		4	31	onza	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.52	295.12
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		863.96	
				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			

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 Quilfonez
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	Material Médico Quirúrgico Menor 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	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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

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

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION 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	Aceites y Grasas Lubricantes 1 galon	Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS	880.00	880.00	1,012.00
				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	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 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.	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	229	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	50.00	11,450.00	13,167.50
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13		1,717.50	
				Impuesto Sobre Ventas 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.


**COMPRAS POR CATÁLOGO
ELECTRÓNICO**
**ORDEN DE COMPRAS****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	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	rnp-quijonez
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 Finaciador
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 Estado: Impreso Estado: Anulado
 Generado por: rnp-quijonez Generado por: rnp-quijonez Generado por: rnp-quijonez
 Fecha: 08/06/2017 08:08:54 a.m. Fecha: 08/06/2017 08:08:58 a.m. Fecha: 09/06/2017 01:37:28 p.m.

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Mesa de Ayuda Capacitacion Honducompras Soporte Legal Comite 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.
180-1-5-0225-2017

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
07/06/2017

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
33100		1	Papel de Escritorio 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 dentro del 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.
180-1-5-0228-2017

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	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 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 FO1 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.
180-1-5-0229-2017**

**Registro 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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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 dieciseis 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 es 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



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	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	249.38	12,469.00	14,339.35
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVICLASS - Modelo: AZ-0023			
				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 Gestión	55724
No. Expediente	180-1-5-0231-2017
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. 8,694.00
Objeto de la Compra	solicitud de compra de 04 llantas para uso en el vehículo nissan navara placa N 10749 asignado a la sub dirección 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

Fuente de Financiamiento	Organismo Finaciador
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	34400	8,694.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
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 • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comite Consultivo

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

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	75.00	1,275.00	1,466.25
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN			
				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.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	Barrio la Reforma, calle principal, 212	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	51	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	20.00	1,020.00	1,173.00
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PINOLAY - Modelo: V-00498			
				Impuesto Sobre Ventas			153.00
				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 siasi			
						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.

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	Total
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	1,477.52	1,477.52	1,699.15
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB			
				Impuesto Sobre Ventas		221.63	
				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)	985.00	1,970.00	2,265.50
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KXTG 1711			
				Impuesto Sobre Ventas		295.50	
					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	1	129	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	84.30	10,874.70	86,364.71
	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 Fabrica 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	
				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 EDIFICO 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.

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,1piso,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	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 por la administración; 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.

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	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	63.99	959.85	7,617.32
	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	6,450.95
33400	1	108	Paquete	Productos de Papel y Cartón 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. PRODUCTOA A ENTREGAR EN EL EDIFIICO 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".



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.

República de Honduras

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

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

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	Colonia Parcatalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 74 (CC335WL) NEGRO, ZONA 1	323.52	1,941.12	
	2	87	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB335WL TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,432.52	124,629.24	
	3	16	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CES05A TONER HP CE505X (05A) NEGRO, ZONA 1	2,628.02	42,048.32	
	4	110	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505X TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,629.09	179,199.90	
	5	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,592.40	15,924.00	
	6	178	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	324.06	57,682.68	
	7	65	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	158.90	10,328.50	
	8	65	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	158.90	10,328.50	
	9	65	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	158.90	10,328.50	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL			
						67,861.61	
				Impuesto Sobre Ventas			

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.	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
39600	1	65	Unidad	Reuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	190.75	12,398.75	14,258.56
				Impuesto Sobre Ventas		1,859.81	
				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



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.
180-1-5-0241-2017

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

Proveedor: PACASA	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	317	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	1,103.16	10,145.71
	2	412	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	7,622.00	
	3	18	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261 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 ENFRENTE 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


**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 Gestión	55922
No. Expediente	180-1-5-0242-2017
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.
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 erickzepeda2010@hotmail.com

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.
---	---	--



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

Bienvenido rnp-quiñonez! [Cerrar Sesión]


**COMPRAS POR CATÁLOGO
ELECTRÓNICO**
**ORDEN DE COMPRAS**

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	55923
No. Expediente	180-1-5-0243-2017
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. 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

Fuente de Financiamiento	Organismo Finaciador
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	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
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 12/06/2017 11:49:08 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez
Fecha: 12/06/2017 11:49:18 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: rnp-quiñonez
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 • Comite 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.	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	9	/ Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	126.00	43,387.20
	2	297	/ Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037002 CORRECTOR EN LÍQUIDO 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 Fabrica Marca: SCOOL - Modelo: 05-019 ANILLO PLÁSTICO 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 ENFRENTE 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0245-2017

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

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
33400		1	1465	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)	41.00	60,065.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas		9,009.75	6,013.35
39200		1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.75	67.50
		2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11059 MINAS 0.5 MM ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.75	27.50
		3	485	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.80	4,753.00
		4	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.45	338.00
		5	2	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD, (ZONA 2)	21.50	43.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1507 Impuesto Sobre Ventas		784.35	
				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 ENFRENTE DE PLAZA CRIOLLA BULEVARD MORAZAN.			
					Gran Total Lps.	75,088.10	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: 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 FO1 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 montas 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	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1piso, calle principal, san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			67,454.17
	1	362	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.34	27,635.08	
	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 Impuesto Sobre Ventas		8,798.37	
33100				Papel de Escritorio			141,366.42
	1	1163	Resma	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 Impuesto Sobre Ventas		18,439.10	
				doscientos ocho mil ochocientos veinte con 59/100			
				Observaciones: PRESENTAR FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA DE IMPUESTOS VIGENTE. PAGO MEDIANTE TRANSFRENCIA SIAFL. ENTREGA EN EL EDIFICIO VILLATORO 1ER NIVEL DEL EDIFICIO VILLATORO AREA DE PROVEEDURIA O ALMACEN			
					Gran Total LPS	208,820.59	

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0247-2017

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

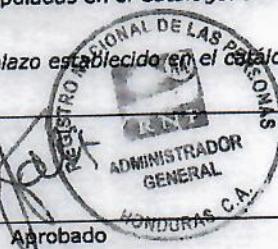
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	336	Unidad	Papel de Escritorio 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	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,1piso,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				Productos de Papel y Cartón			40,311.96
	1	338	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.74	16,136.12	
	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)			
				Impuesto Sobre Ventas		5,258.08	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,729.67
	1	250	Caja	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			
				Impuesto Sobre Ventas		747.35	
				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.

Forma HC-01

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	1	210	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	/ 6,037.50	9,373.65
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	/ 1,785.00	
	3	15	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 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 Auxiliar 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,1piso,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	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1)	41.29	11,148.30	12,820.55
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019			
				Impuesto Sobre Ventas		1,672.25	
				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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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.	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	290	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)	40.75	11,817.50	13,590.13
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA			
				Impuesto Sobre Ventas		1,772.63	
				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



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.
180-1-5-0252-2017

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

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carretera al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Camilo de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3	1,258.00	1,258.00	1,446.70
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Número: 271220339			
				Impuesto Sobre Ventas		188.70	
				un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 70/100			
				Observaciones: presentar factura, recibo, comprobante de entrega y solvencia de impuestos vigente. Pago mediante transferencia siifi			
					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 Arned 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.
180-1-5-0253-2017

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA NO 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	2,350.00	9,400.00	10,810.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501			
				Impuesto Sobre Ventas		1,410.00	
				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 Arned 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.
180-1-5-0254-2017

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	1,800.00	7,200.00	8,280.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501			
				Impuesto Sobre Ventas		1,080.00	
				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.