

INFORME DE COMPRAS, CONSULTORIAS Y LICITACIONES REALIZADAS MES DE MARZO 2018

No	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		FUENTE FINANCIERA
					No. DE PROCESO EN HONDUCOMPRAS	No. DE ORDEN DE COMPRA	
1	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 1,380.00	FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.	COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO	51-1-1-0052-2018	FONDOS NACIONALES
2	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 7,359.78	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO	51-1-1-0053-2018	FONDOS NACIONALES
3	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 0.00	-	ANULADO	51-1-1-0054-2018	FONDOS NACIONALES
4	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 1,169.32	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCION ES VALENCIA	COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO	51-1-1-0055-2018	FONDOS NACIONALES
5	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 0.00	-	ANULADO	51-1-1-0056-2018	FONDOS NACIONALES
6	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 3,062.00	REPREQUIMICA, S. DE R.L.	COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO	51-1-1-0057-2018	FONDOS NACIONALES
7	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 3,081.79	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO	51-1-1-0058-2018	FONDOS NACIONALES
8	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 0.00	-	ANULADO	51-1-1-0059-2018	FONDOS NACIONALES
9	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 16,734.23	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO	51-1-1-0060-2018	FONDOS NACIONALES
10	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 485.58	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO	51-1-1-0061-2018	FONDOS NACIONALES
11	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 638.25	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO	51-1-1-0062-2018	FONDOS NACIONALES
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL	MARZO	L. 17,894.00	CHICHI ACCESORIOS / VICTOR FABRICO MEDINA OCHOA	CM-008-CENET-2018	008-2018	FONDOS NACIONALES
12	IMPRESIÓN DE TEXTOS, DIPLOMAS Y CARPETAS	MARZO	L. 56,465.00	ENAG	CM-006-CENET-2018	009-2018	FONDOS NACIONALES
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET	MARZO	L. 44,321.00	TALLER AUTOMOTRIZ VELASQUEZ / ARNALDO VELASQUEZ PADILLA	CM-007-CENET-2018	010-2018	FONDOS NACIONALES
TOTAL			L. 152,590.95				

OBSERVACIONES:

Compras y Consultorías: Los procesos de compras y consultorías se encuentran publicados en el Portal de HONDUCOMPRAS.

Licitaciones: En febrero **No** se realizaron licitaciones.

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO
Administradora
CENET

INFORME DE COMPRAS, CONSULTORIAS Y LICITACIONES REALIZADAS MES DE MARZO 2018

No	DESCRIPCIÓN	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES		FUENTE FINANCIERA
					No. DE PROCESO EN HONDUCOMPRAS	No. DE ORDEN DE COMPRA	
1	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 1,380.00	FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.	<u>COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO</u>	51-1-1-0052-2018	FONDOS NACIONALES
2	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 7,359.78	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	<u>COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO</u>	51-1-1-0053-2018	FONDOS NACIONALES
3	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 0.00	-	ANULADO	51-1-1-0054-2018	FONDOS NACIONALES
4	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 1,169.32	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCION ES VALENCIA	<u>COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO</u>	51-1-1-0055-2018	FONDOS NACIONALES
5	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 0.00	-	ANULADO	51-1-1-0056-2018	FONDOS NACIONALES
6	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 3,062.00	REPREQUIMICA, S. DE R.L.	<u>COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO</u>	51-1-1-0057-2018	FONDOS NACIONALES
7	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 3,081.79	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	<u>COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO</u>	51-1-1-0058-2018	FONDOS NACIONALES
8	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 0.00	-	ANULADO	51-1-1-0059-2018	FONDOS NACIONALES
9	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 16,734.23	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	<u>COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO</u>	51-1-1-0060-2018	FONDOS NACIONALES
10	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 485.58	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	<u>COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO</u>	51-1-1-0061-2018	FONDOS NACIONALES
11	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	MARZO	L. 638.25	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	<u>COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO</u>	51-1-1-0062-2018	FONDOS NACIONALES
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL	MARZO	L. 17,894.00	CHICHI ACCESORIOS / VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA	<u>CM-008-CENET-2018</u>	008-2018	FONDOS NACIONALES
12	IMPRESIÓN DE TEXTOS, DIPLOMAS Y CARPETAS	MARZO	L. 56,465.00	ENAG	<u>CM-006-CENET-2018</u>	009-2018	FONDOS NACIONALES
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET	MARZO	L. 44,321.00	TALLER AUTOMOTRIZ VELASQUEZ / ARNALDO VELASQUEZ PADILLA	<u>CM-007-CENET-2018</u>	010-2018	FONDOS NACIONALES
TOTAL			L. 152,590.95				

OBSERVACIONES:

Compras y Consultorías: Los procesos de compras y consultorías se encuentran publicados en el Portal de HONDUCOMPRAS.

Licitaciones: En febrero **No** se realizaron licitaciones.


ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO
 Administradora
 CENET



República de Honduras

Orden de Compra No.
51-1-1-0052-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
07/03/2018

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	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 400ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI GEL- Modelo: FQ-JBAB-26 Impuesto Sobre Ventas	40.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,380.00

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

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

Elaborado por: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915

[Firma manuscrita]
Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
51-1-1-0053-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
07/03/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

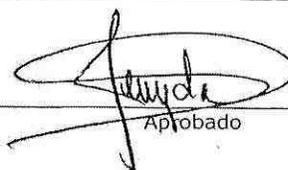
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

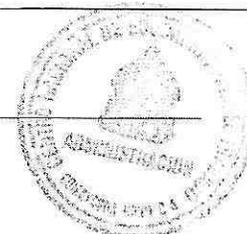
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			7,359.78	
	1	20	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 2)	128.35	2,567.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO- Modelo: 756964000937				
	2	5	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 2)	51.61	258.05		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRESOLITA- Modelo: -				
	3	4	Paquete	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	26.39	105.56		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ- Modelo: -				
	4	60	Unidad	PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	57.82	3,469.20		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Mr Musculo- Modelo: 7501032935672				
				Impuesto Sobre Ventas		959.97		
siete mil trescientos cincuenta y nueve con 78/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							7,359.78	

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

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

Elaborado por: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915


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 SEDUC--CENET-Gomez02! [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Centro Nacional de Educación para el Trabajo
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	118967
No. Expediente	51-1-1-0054-2018
Estado	Anulado
Departamento	Comayagua
Municipio	Comayagua
Periodo	2018
Id SIAFI	51-01-001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	BOLSAS PLASTICAS
Fecha Inicio	07/03/2018 02:32:09 p.m.
Ingresado por	SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha de Ingreso	07/03/2018 02:24:27 p.m.
Contacto	Karla Patricia Gomez Oficial de Compras 27720915 kgomez@cenet.gob.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas 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: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 02:24:34 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 02:24:39 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 02:24:44 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 02:24:47 p.m.

PACC

Registro de
Proveedores

Compras
Conjuntas

Catalogo
Electronico

Mesa
de
Ayuda

Capacitacion
Hondocompras

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.
51-1-1-0055-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
07/03/2018

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	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 32" X 40" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO- Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	50.84	1,016.80	1,169.32
un mil ciento sesenta y nueve con 32/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,169.32

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: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915


 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 SEDUC--CENET-Gomez02! [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Centro Nacional de Educación para el Trabajo
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	118974
No. Expediente	51-1-1-0056-2018
Estado	Anulado
Departamento	Comayagua
Municipio	Comayagua
Periodo	2018
Id SIAFI	51-01-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Fecha Inicio	07/03/2018 02:36:34 p.m.
Ingresado por	SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha de Ingreso	07/03/2018 02:29:55 p.m.
Contacto	Karla Patricia Gomez Oficial de Compras 27720915 kgomez@cenet.gob.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas 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: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 02:30:01 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 02:35:02 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 02:35:16 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 02:35:22 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.
51-1-1-0057-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
07/03/2018

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

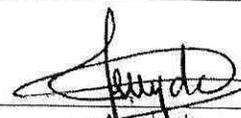
R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			3,062.00
	1	15	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 2)	72.00	1,080.00	
	2	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: NOSCAL- Modelo: V-01453 LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 2)	80.00	160.00	
	3	16	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACCION- Modelo: PH-8161 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 2)	55.00	880.00	
	4	12	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM- Modelo: V-00864 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 2)	52.00	624.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNICLOR- Modelo: V-00819 Impuesto Sobre Ventas		318.00	
tres mil sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,062.00

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: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915


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.
51-1-1-0058-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
07/03/2018

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

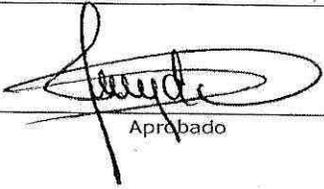
R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			3,081.79	
	1	18 /	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	13.57	244.26		
	2	2 /	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MAX- Modelo: AZ-0045 JABON LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	273.43	546.86		
	3	2 /	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX- Modelo: AZ-0050 CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 2)	137.50	275.00		
	4	30 /	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OKAY- Modelo: AZ-0032 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 2)	53.79	1,613.70		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AIRWICK- Modelo: AZ-0040 Impuesto Sobre Ventas		401.97		
tres mil ochenta y uno con 79/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,081.79	

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: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915


 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 SEDUC--CENET-Gomez02! [Cerrar
Sesión]


ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Centro Nacional de Educación para el Trabajo
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	119012
No. Expediente	51-1-1-0059-2018
Estado	Anulado
Departamento	Comayagua
Municipio	Comayagua
Período	2018
Id SIAFI	51-01-001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.18,010.73
Objeto de la Compra	PRODUCTOS DESECHABLES
Fecha Inicio	08/03/2018 09:02:16 a.m.
Ingresado por	SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha de Ingreso	07/03/2018 03:30:29 p.m.
Contacto	Karla Patricia Gomez Oficial de Compras 27720915 kgomez@cenet.gob.hn

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	39400	15,231.18
11	1			0	0	0	0	0	39100	2,779.55

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
52151504 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	COMAYAGUA
52151504 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	250	COMAYAGUA
47121701 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	COMAYAGUA
47131602 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	COMAYAGUA
47121701 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	COMAYAGUA
52151503 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	COMAYAGUA
52151502 PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	65	COMAYAGUA
52151504 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	250	COMAYAGUA

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

Generado por: SEDUC--CENET-Gomez02 Generado por: SEDUC--CENET-Gomez02
Fecha: 07/03/2018 03:30:37 p.m. Fecha: 07/03/2018 03:30:43 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.
51-1-1-0059-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
07/03/2018

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

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

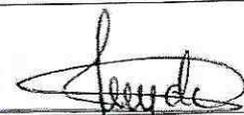
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	4	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	135.00	540.00	2,779.55
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: - BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	33.75	1,687.50	
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del Jardín- Modelo: - BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	18.95	189.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		362.55	
39400	1	250	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	22.58	5,645.00	15,231.18
	2	50	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL- Modelo: 763910014108 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	8.74	437.00	
	3	250	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL- Modelo: 763910000026 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	17.30	4,325.00	
	4	65	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA- Modelo: ----- PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	27.90	1,813.50	
	5	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK- Modelo: 763910003089 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	10.24	1,024.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL- Modelo: 763910000019 Impuesto Sobre Ventas		1,986.68	

dieciocho mil diez con 73/100	
Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	18,010.73

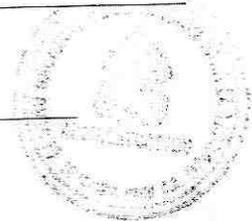
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915



 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.
51-1-1-0060-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
08/03/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,779.55
	1	50	Unidad	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	33.75	1,687.50	
	2	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del Jardín- Modelo: - PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	135.00	540.00	
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: - BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	18.95	189.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		362.55	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			13,954.68
	1	100	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	10.24	1,024.00	
	2	250	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL- Modelo: 763910000019 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	12.86	3,215.00	
	3	65	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA- Modelo: ----- PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	27.90	1,813.50	
	4	250	Paquete	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK- Modelo: 763910003089 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	22.58	5,645.00	
	5	50	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL- Modelo: 763910014108 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	8.74	437.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL- Modelo: 763910000026 Impuesto Sobre Ventas		1,820.18	

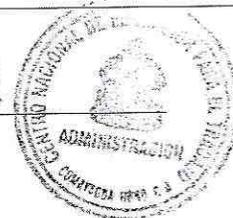
dieciseis mil setecientos treinta y cuatro con 23/100	
Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	16,734.23

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: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915

[Firma manuscrita]
Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
51-1-1-0061-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
08/03/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

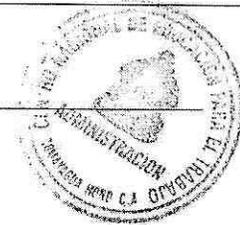
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	16	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ- Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	26.39	422.24 63.34	485.58
cuatrocientos ochenta y cinco con 58/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							485.58

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: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915

[Firma]
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.
51-1-1-0062-2018

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
ACTIVIDADES CENTRALES
08/03/2018

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

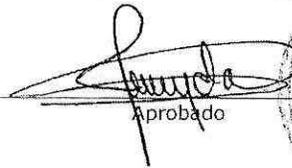
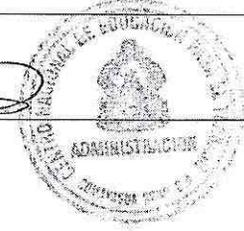
R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	6 /	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ACIDO MURIATICO EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OKAY- Modelo: AZ-0053 Impuesto Sobre Ventas	92.50	555.00	638.25
seiscientos treinta y ocho con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							638.25

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: Karla Patricia Gomez
Oficial de Compras 27720915


 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.



Centro Nacional de Educación para el Trabajo



Sr.(es)

**CHICHI ACCESORIOS /VICTOR FABRICIO
MEDINA OCHOA**

ORDEN DE COMPRA No.008-2018

Dirección: COMAYAGUA

Fecha : 23-03-2018

TELEFONO: 9874-8223

RTN: 03011975009280

ATENCIÓN: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

Sírvase suministrar los siguientes artículos , indicando el número del pedido de su factura:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL GENET EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA:		
1	CAMBIO DE RIN TRASERO Y RAYOS	450.00	450.00
1	CAMBIO DE RIN DELANTERO Y RAYOS	450.00	450.00
1	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	80.00	80.00
1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	80.00	80.00
1	CAMBIO DE BALINERAS DE LLANTA DELANTERA	80.00	80.00
1	CAMBIO DE BALINERAS DE LLANTA TRASERA	80.00	80.00
1	LIMPIEZA DE CARBURADOR	250.00	250.00
1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BATERÍA	100.00	100.00
1	OVER HAUL COMPLETO	1,200.00	1,200.00
1	CAMBIO DE TRACCIÓN COMPLETA (CADENA, SPROCKET Y CATARINA)	250.00	250.00
1	RECTIFICADO DE CILINDRO DE BLOCK	1,000.00	1,000.00
1	CAMBIO DE CABLE DE VELOCIMETRO	80.00	80.00
1	AJUSTE DE CLOTH	250.00	250.00
1	INSTALACIÓN DE BASE DE ESPEJO DERECHO O IZQUIERDO	150.00	150.00
1	CAMBIO DE VIA	50.00	50.00
1	CAMBIO DE TENSORES DE CADENA	500.00	500.00
1	CAMBIO DE RELOJ DEL VELOCIMETRO	200.00	200.00
1	CAMBIO DE SELLO DEL SILENCIADOR	200.00	200.00
1	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	200.00	200.00
1	INSTALACIÓN DE ASIENTO	50.00	50.00
1	CAMBIO DE MANECILLAS DE CLOTH	50.00	50.00
1	CAMBIO DE MANECILLAS DE FRENO	50.00	50.00
1	CAMBIO DE DISCO DE FRENO	150.00	150.00
1	CAMBIO DE KIT DE DISCO DE CLOTH	350.00	350.00
1	CAMBIO DE AMORTIGUADOR	300.00	300.00
1	CAMBIO DE BARRAS	300.00	300.00
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA	600.00	600.00
1	ENGRASE GENERAL	500.00	500.00
	SIGUE.....		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CAMBIO CUNAS DE TIMÓN	350.00	350.00
1	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA	300.00	300.00
1	RECTIFICADO DE CILINDRO	1,000.00	1,000.00
1	CAMBIO DE CABLE DE ACELERADOR	50.00	50.00
1	INSTALACIÓN DE FOCO DELANTERO	200.00	200.00
1	INSTALACIÓN DE BUJÍA EN FOCO DELANTERO	50.00	50.00
1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	50.00	50.00
1	CAMBIO DE CANDELA (MOTOR)	80.00	80.00
1	CAMBIO DE ORQUILLA DE SUSPENSIÓN	300.00	300.00
1	CAMBIO DE AMORTIGUADOR SUSPENSIÓN	300.00	300.00
1	CAMBIO DE BUJES Y BALINERAS DE SUSPENSIÓN	300.00	300.00
1	CAMBIO DE TIJERA DE SUSPENSIÓN	300.00	300.00
1	CAMBIO DE LLANTA Y NEUMATICO TRASERO	100.00	100.00
1	CAMBIO DE LLANTA Y NEUMATICO DELANTERO	100.00	100.00
1	REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS	50.00	50.00
1	REVISIÓN ELÉCTRICA EN GENERAL Y REPARACION	350.00	350.00
1	INSTALACIÓN DE MANGUERA DE PRESIÓN LIQUIDA DE FRENOS	200.00	200.00
1	REVISIÓN DEL STOP	100.00	100.00
1	CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS TRASEROS	200.00	200.00
1	CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS AUXILIAR	200.00	200.00
1	CALIBRACIÓN DE VALVULAS	250.00	250.00
1	CAMBIO DE CANEDA DE TIEMPO	500.00	500.00
1	CAMBIO DE GUIAS DE TIEMPO	800.00	800.00
1	CAMBIO DE TENSOR DE TIEMPO (REGULACIÓN)	250.00	250.00
1	CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO	350.00	350.00
1	CAMBIO DE MANOPLAS	80.00	80.00
1	CAMBIO DE ESPEJOS RETROVISORES	50.00	50.00
1	REPARACION DE BOMBA DE FRENOS	200.00	200.00
1	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN	200.00	200.00
1	CAMBIO DE ACEITE A LAS BARRAS	300.00	300.00
	CENET R.F.N. No. 08019002029115		
	SUB-TOTAL		15,560.00
	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,334.00
	VALOR TOTAL		17,894.00
OBSERVACIONES			
SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:	

Barrio La Caridad, Antiguo Placeres, SECOFE
Apartado postal No.55, Teléfono: 2772-0915, Fax: 2772-2107, Abitico, web: www.cenet.gob.hn
Comayagua, Honduras, C.A.



Centro Nacional de Educación para el Trabajo

Sr.(es) EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

ORDEN DE COMPRA No. 009-2018

Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: 23-03-2018

Teléfono: 2230-1120 RTN: C8019999408325 ATENCIÓN: JOSUE VELASQUEZ enag_tegucigalpa@nctmail.com

Se va a suministrar los siguientes artículos, indicando el número del pedido de su factura:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
600	Impresión de Cuaderno de Trabajo: "Emprendedor Auto empleado", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, 40 páginas, a dos colores en papel bond base 20, lomo engrapado. Portada y contraportada: cartoncillo b12, full color y satinado solamente en el tiro (exterior); retiro (interior) en blanco y negro según diseño.	23.70	14,220.00
225	Impresión de Cuaderno de trabajo: "Emprendedor Agropecuario Innovador", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, 60 páginas, a dos colores en papel bond base 20, lomo engrapado. Portada y contraportada: en cartoncillo b12, a full color y satinado solamente en el tiro (exterior); retiro (interior) en blanco y negro, según diseño.	66.00	14,850.00
500	Impresión de "Diploma Emprendedor Auto empleado", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, cartulina opalina, full color. Según diseño.	6.00	3,000.00
150	Impresión de "Diploma Emprendedor Junior", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, cartulina opalina, full color. Según diseño.	12.95	1,942.50
225	Impresión de "Diploma Emprendedor Agropecuario innovador", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, cartulina opalina, full color. Según diseño.	9.50	2,137.50
500	Impresión de Carpetas para Diplomas, tamaño 9" x 12", exterior e interior a full color, cartoncillo satinado b12 bamiz uv en portada y contraportada (exterior), interior derecho con ojales para diploma de 8.5 x 11 pulgadas. Según diseño.	25.90	12,950.00
Plazo de Entrega: Quince (15) días desde la entrega del diseño y visto bueno del CENET.			
CENET R.T.N. No. 03019002029115			
SUB-TOTAL			49,100.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			7,365.00
VALOR TOTAL			56,465.00

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

Barrio La Carriera, Antiguo local de SECCOPI, Comayagua Honduras, C.A. Apartado postal No. 55
 Tels: (504) 2772-0915 / 2772-0370, Fax: (504) 2772-2102, Contacto@cenet.gob.hn, www.cenet.gob.hn



22/03/2018



Centro Nacional de Educación para el Trabajo



Sr.(es) EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

ORDEN DE COMPRA No. 009-2018

Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: 25-03-2018

Teléfono: 2250-1120 RTN: 08019999408325 ATENCION: JOSUE VELASQUEZ enag_tegucigalpa@hotmail.com

Se va a suministrar los siguientes artículos, indicando el número del pedido de su factura:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
000	Impresión de Cuaderno de Trabajo "Emprendedor Auto empleado", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, 40 paginas, a dos colores en papel bond base 20, lomo engrapado. Portada y contraportada: cartoncillo b12, full color y satinado solamente en el tiro (exterior); retro (interior) en blanco y negro según diseño.	23.70	14,220.00
225	Impresión de Cuaderno de trabajo: "Emprendedor Agropecuario Innovador", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, 60 paginas, a dos colores en papel bond base 20, lomo engrapado. Portada y contraportada: en cartoncillo b12, a full color y satinado solamente en el tiro (exterior); retro (interior) en blanco y negro según diseño.	66.00	14,850.00
500	Impresión de "Diploma Emprendedor Auto empleado", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, cartulina opalina, full color. Según diseño.	6.00	3,000.00
150	Impresión de "Diploma Emprendedor Junior", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, cartulina opalina, full color. Según diseño.	12.95	1,942.50
225	Impresión de "Diploma Emprendedor Agropecuario Innovador", tamaño 8.5 x 11 pulgadas, cartulina opalina, full color. Según diseño.	9.50	2,137.50
500	Impresión de Carpetas para Diplomas, tamaño 9" x 12", exterior e interior a full color, cartoncillo satinado b12 barniz uv en portada y contraportada (exterior), interior derecho con ojales para diploma de 8.5 x 11 pulgadas. Según diseño.	25.90	12,950.00
Plazo de Entrega: Quince (15) días desde la entrega del diseño y visto bueno del CENET.			
CENET R.T.N. No. 08019002029115			
SUB-TOTAL			49,100.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			7,365.00
VALOR TOTAL			56,465.00

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

Barrio La Carriera, Antiguo local de SECOPT, Comayagua, Honduras, C.A., Apartado postal No. 55
Tel: (504) 2772-0915 / 2772-0370, Fax: (504) 2772-2102, Contacto@cenet.gob.hn, www.cenet.gob.hn



22/03/2018



Sr.(es) **TALLER AUTOMOTRIZ VELASQUEZ / ARNALDO VELASQUEZ PADILLA**

ORDEN DE COMPRA No. 010-2018

Dirección: COMAYAGUA

Fecha: 23-03-2018

TELEFONO: 9734-9705 /9811-3866 RTN: 05111970002167

ATENCIÓN: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

Sírvase suministrar los siguientes artículos, indicando el número del pedido de su factura:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL CENET EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA:		
1	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	250.00	250.00
1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	100.00	100.00
1	CAMBIO DE BALINERAS DE LLANTA DELANTERA	200.00	200.00
1	CAMBIO DE BALINERAS DE LLANTA TRASERA	300.00	300.00
1	OVER HAUL COMPLETO (INCLUYE CAMBIO DE PISTONES, ANILLOS, VIELAS, EMPAQUES)	7,000.00	7,000.00
1	LUBRICACIÓN DE CABLES Y FRENOS	115.00	115.00
1	CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA	2,500.00	2,500.00
1	CAMBIO DE DISCO DE CLOTH Y PRENSA	1,400.00	1,400.00
1	REPARACIÓN DE ESCAPE (SOLDADURA)	300.00	300.00
1	AJUSTE DE BARRAS DE TORSIÓN	150.00	150.00
1	CAMBIO DE RETENEDOR DE LA COLA DE LA TRANSMISIÓN	200.00	200.00
1	REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO	2,700.00	2,700.00
1	REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE O START	300.00	300.00
1	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	75.00	75.00
1	CAMBIO DE 4 BUJES DE TIJERA PARTE SUPERIOR E INFERIOR	800.00	800.00
1	CAMBIO DE 4 BRAZOS DE DIRECCIÓN	800.00	800.00
1	CAMBIO DE DIRECCION	300.00	300.00
1	REPARACION DE RADIADOR (INCLUYE BAQUETEADO Y REPARACION DE FUGAS)	600.00	600.00
1	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL	300.00	300.00
1	CAMBIO DE BANDAS (MOTOR, ALTERNADOR, BOMBA HIDRÁULICA)	250.00	250.00
1	REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION	2,700.00	2,700.00
1	CAMBIO DE OCHO (8) HULES EN LAS HOJAS DE RESORTE PARTE TRASERA	200.00	200.00
1	CAMBIO DE ROTULAS	600.00	600.00
1	CAMBIO CRUZ DEL CARDAN	250.00	250.00
1	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO	300.00	300.00
1	CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISIÓN	250.00	250.00
1	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	300.00	300.00
1	CAMBIO DE CALENTADORES	300.00	300.00
	SIGUE.....		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	250.00	250.00
1	CAMBIO DE SELLO DEL MOTOR PARTE DELANTERA	400.00	400.00
1	CAMBIO DE SELLO DEL MOTOR PARTE TRASERA	1,500.00	1,500.00
1	CAMBIO DE SELLO DE TRANSMISIÓN PARTE TRASERA	200.00	200.00
1	CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS MADRE	300.00	300.00
1	CAMBIO DE BOMBA DE CLOTH SUPERIOR	300.00	300.00
1	CAMBIO DE BOTAS	500.00	500.00
1	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	900.00	900.00
1	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	350.00	350.00
1	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE (GRANDE)	150.00	150.00
1	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE (PEQUEÑO)	150.00	150.00
1	REPARACION DEL SECTOR DE DIRECCION	1,500.00	1,500.00
1	CAMBIO DE VALVULAS DE CULATA	800.00	800.00
1	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	500.00	500.00
1	REPARACION DE ALTERNADOR ELECTRICO	400.00	400.00
1	PINTADO DE BANDERAS Y LEYENDA EN VEHICULOS	1,000.00	1,000.00
1	RECTIFICADO DE BLOCK	1,500.00	1,500.00
1	RECTIFICADO DE CULATA	4,000.00	4,000.00
1	CAMBIO DE SELLOS DE ESCAPE	300.00	300.00
:UL:.....		
	CENET R.T.N. No. 08019002029115		
	SUB-TOTAL		38,540.00
	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,781.00
	VALOR TOTAL		44,321.00
OBSERVACIONES:			
SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:	

Barrio La Caridad, Antiguo Platanillo, SECOET
Aparado postal No.55, Teléfono: 2772-0915, Fax: 2772-2102 y Sitio Web: www.cenet.gov.hn
Comayagua, Honduras, C.A.