

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

MES DE JUNIO 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	30-1-10-0547-2018	30-1-10-0547-2018	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	1	348.45	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0546-2018	30-1-10-0546-2018	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	AGUA LA TIGRA	1	497.97	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0545-2018	30-1-10-0545-2018	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	392.51	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0544-2018	30-1-10-0544-2018	COMPRA DE ALIMENTOS	INPROVA	1	96.20	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0539-2018	30-1-10-0539-2018	COMPRA DE UTILES VARIOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	3,109.16	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0538-2018	30-1-10-0538-2018	COMPRA DE UTILES VARIOS	PACASA	1	321.08	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0537-2018	30-1-10-0537-2018	COMPRA DE DESECHABLES	PAPELERIA HONDURAS	1	2,359.80	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:



 Belma Rodriguez  
 Analista de Compras II

Aprobado por:


 Belma Aguilar  
 Jefe de Adquisiciones

FOLIO No. \_\_\_\_\_

1



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0547-2018

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/06/2018

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


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	4	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530  Impuesto Sobre Ventas	75.75	303.00    45.45	348.45
				trescientos cuarenta y ocho con 45/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				Gran Total LPS			348.45

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

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

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

Aprobado  

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

FOLIO No. 2

F:01\_570



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0546-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/06/2018**

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	6	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039 Impuesto Sobre Ventas	72.17	433.02  64.95	497.97
				cuatrocientos noventa y siete con 97/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				Gran Total LPS			497.97

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

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

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

*[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.*

F: 01 - 580

FOLIO No. 3



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0545-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/06/2018**

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

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	24	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00	392.51
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22	80.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas		12.07	
				trecientos noventa y dos con 51/100			
Observaciones: COMPRA PARA ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. REFRESCO EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							392.51

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

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

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

  
 Aprobado

  
 FOLIO No. 4

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Vta. Orden - L. 380.44

F.01 - 568



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0544-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/06/2018**

Proveedor: INPROVA  
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

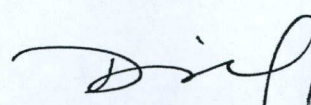

R.T.N.: 08019012454874  
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 812GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318  Impuesto Sobre Ventas	48.10	96.20    0.00	96.20
				noventa y seis con 20/100-			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PRODUCTO EXENTO DE ISV.			
Gran Total LPS							96.20

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

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

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

  
 Aprobado 

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

FOLIO No. 5

F:01-567



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0539-2018

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/06/2018

FOLIO No. 6

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

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,109.16
	1	36	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	357.84	
	2	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	317.28	E
	3	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05A BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	1,586.40	E
	4	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	267.84	
	5	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR314 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	113.28	
	6	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 0115 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	237.12	E
	7	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	118.56	E
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO Impuesto Sobre Ventas		110.84	
<p>tres mil ciento nueve con 16/100</p>							

Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA ; PRODUCTO EXENTO DE ISV BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR



AZUL , BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, MARCADORES PARA PIZARRA.

Gran Total LPS 3,109.16

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No. 7

F:01 524



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0538-2018

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	36	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.67	60.12	321.08	
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107841 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.64	187.68		
	3	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.27	39.24		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 Impuesto Sobre Ventas		34.04		
trescientos veintiuno con 08/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; REGLAS EXENTAS DE ISV								
Gran Total LPS							321.08	

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

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

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

*[Firma]*  
Aprobado  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.

FOLIO No. 8

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.

Vta no grabada 226.92  
Imp 2015 34.04

F: 01 525



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0537-2018**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/06/2018**

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
39400	1	120	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.20	744.00	2,359.80
	2	120	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002204 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	1,308.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219 Impuesto Sobre Ventas		307.80	
				dos mil trescientos cincuenta y nueve con 80/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
Gran Total LPS							2,359.80

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

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

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

*[Firma]*  
Aprobado



FOLIO No. 9

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

2,052.00

F:01 523