



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA PLATAFORMA DE HONDU COMPRAS
MES DE AGOSTO 2018

NO.	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD COMPRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENLACE A HONDU COMPRAS
1	180-1-5-0362-2018	16/8/2018	Agua la tигра	Por la compra de botellones de agua	600	22.00	13,200.00	VER
2	180-1-5-0363-2018	23/8/2018	Rendillantas ,S.A.DE C.V	Por cambio de aceite 15w40 mineral 2 galones 1/4	1	810.00	931.50	VER

Lic German Reyes Calix
Administrador General

Elaborado por : Amed Quiñonez
Jefe De Servicio Generales



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS
MES DE AGOSTO 2018

NO.	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE APROBACION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD COMPRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENLACE A HONDUCOMPRAS
1	180-1-5-0362-2018	16/8/2018	Agua la tigre	Por la compra de botellones de agua	600	22.00	13,200.00	VER
2	180-1-5-0363-2018	23/8/2018	Rendillantas ,S.A.DE C.V	Por cambio de aceite 15w40 mineral 2 galones 1/4	1	810.00	931.50	VER



Lic German Reyes Calix
Administrador General

Elaborado por: Amed Quiñonez
Jefe De Servicio Generales

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0362-2018**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

16/08/2018

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	600	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	13,200.00	13,200.00
trece mil doscientos con 00/100							
Observaciones: compra realizada para suplir en el mes agosto del 2018, la empresa debe presenta factura, recibo y comprobantes de entrega. pago mediante transferencia siafi							
Gran Total LPS							13,200.00

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	133251
No. Expediente	180-1-5-0362-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 13,200.00
Objeto de la Compra	adquisicion de 600 botellones de agua purificada para abastecimiento de edificios a nivel central
Fecha Inicio	04/09/2018 02:29:28 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	16/08/2018 11:09:47 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	13,200.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	600	edificios del IPM, villatoro y archivo central de forma semanal

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: rnp-quiñonez Generado por: rnp-quiñonez
 Fecha: 16/08/2018 11:11:29 a.m. Fecha: 16/08/2018 11:11:39 a.m.

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
180-1-5-0362-2018**

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

16/08/2018

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	600	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	13,200.00	13,200.00
trece mil doscientos con 00/100							
Observaciones: compra realizada para suplir en el mes agosto del 2018, la empresa debe presenta factura, recibo y comprobantes de entrega. pago mediante transferencia siafi							
Gran Total LPS							13,200.00

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Registro Nacional de las Personas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	133251
No. Expediente	180-1-5-0362-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	180 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 13,200.00
Objeto de la Compra	adquisicion de 600 botellones de agua purificada para abastecimiento de edificios a nivel central
Fecha Inicio	04/09/2018 02:29:28 p.m.
Ingresado por	rnp-quiñonez
Fecha de Ingreso	16/08/2018 11:09:47 a.m.
Contacto	Erick Amed Quiñonez Zepeda Auxiliar Administrativo RNP erickzepeda2010@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	13,200.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	600	edificios del IPM, villatoro y archivo central de forma semanal

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: rnp-quiñonez Generado por: rnp-quiñonez
 Fecha: 16/08/2018 11:11:29 a.m. Fecha: 16/08/2018 11:11:39 a.m.

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

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