

COMUNICACION INTERNA

GA - 294- 2018

PARA: **Licenciada**
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

DE: **Lic. Vanessa Zuniga**
Encargado de Gerencia Administrativa

ASUNTO: Envío de Órdenes de Compra del mes de Octubre 2018

FECHA: 19 de noviembre de 2018



Tengo a bien dirigirme a usted, para dar contestación al memorándum UT-051-2018 dirigido a la gerencia solicitando las órdenes de compra del mes octubre, Las órdenes de compra hechas por honducompras no es necesario subirlas al portal de Oncae, por que automáticamente se suben solas.

Sin otro particular.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



1.-Proceso de compra No. 254-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No.157-2018

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	08-Oct-18

4.-SEÑORES **DELICIAS VIAN "D'VIAN"**

5.-DIRECCION COL. MODELO CASA No. 5805 RTN:1701197001199

6.-TELEFONO 2234-2065 / 9985-2372

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	almuerzos ejecutivos		C/U	18	L. 200.00	L. 3,600.00
2	transporte		C/U	1	L. 250.00	L. 250.00
	mesero		C/U	1	L.500.00	L. 500.00
G.-SUB- TOTAL						L. 4,350.00
I.-15%IMPUESTO						L. 652.50
J.-TOTAL						5,002.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR: *Maria Luaya*

Nombre y Firma

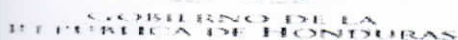
9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR:

Sub Gerente Recursos y Materiales





237

2.- ORDEN DE COMPRA No. 129

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	8 DE OCTUBRE 2018
4.-SEÑORES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V.
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	RTN. 05019995108892

[illegible]

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerência Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

MC
08/10/18
1:40 PM

1.-Proceso de compra No. 253-2018



2.- ORDEN DE COMPRA No.156-2018

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10-Oct-18
4.-SEÑORES	DELICIAS VIAN "D'VIAN"
5.-DIRECCION	COL. MODELO CASA No. 5805 RTN:1701197001199
6.-TELEFONO	2234-2065 / 9985-2372

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	almuerzos ejecutivos					
2	transporte		C/U	15	L. 165.00	L. 2,475.00
	mesero		C/U	1	L. 250.00	L. 250.00
			C/U	1	L.500.00	L. 500.00
G.-SUB- TOTAL						L. 3,225.00
I.-15%IMPUESTO						L. 483.75
J.-TOTAL						3,708.75

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR: Marcia Lora
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR: [Firma]
Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. **264-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No267-2018

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	15-Oct-18

4.-SEÑORES

ARTE GRAFICO

5.-DIRECCION

BO. LA PLAZUELA, AVE MIGUEL PAZ BARAHONA FTE A REST CHINA PALACE TEG. M.D.C

6.-TELEFONO

2238-6954 / 2213-1858

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZAS	39200				
1	SELLOS REDONDO BASE DE MADERA		C/U	2	L. 170.00	L. 340.00
	G.-SUB- TOTAL					L. 340.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 51.00
	J.-TOTAL					L. 391.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR : Marcia Maya APROBADA POR: _____

8.-REVISADA POR : _____

Sub-Gerente Recusos y Materiales

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. 245

2.- ORDEN DE COMPRA No. 151

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	16-oct-18
4.-SEÑORES	PUBLIGRAFICAS
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2234-8225 RTN: 08019003248703

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICOS						
1	CARPETAS (IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO b12, (BARNIZADA UV OLO TIRO) INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS) TAMAÑO 9" X 12")	33300		200	37.79	7,558.00
2	CUADERNO: 100 PAGINAS HOJAS IMPRESAS A UN COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND b20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, B16 plastificada con FILM FLEXIBLE DE 1.7 MILESIMAS/ ENCUADERNACION: ESPIRAL METALICO DOBLE TAMAÑO 7" x 9"			160	112.26	17,961.60
4	BOLSAS DE REGALO CORPORATIVO: IMPRESAS A FULL COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL SATINADO B100 BARNIZADA SOBRE IMPRESIÓN SOLO TIRO), CON ASAS DE CORDEL DE ALGODÓN / TAMAÑO 10.12" X 14"			100	134.57	13,457.00
	G.-SUB- TOTAL			4	1,094.74	4,378.96
	H.- 10% IMPUESTO					43,355.56
	I.-15%IMPUESTO					6,503.33
	J.-TOTAL					49,858.89

se reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

LABORADA POR:



9.-APROBADA POR:

Encargado de la Gerencia Administrativa



REVISADA POR:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 242

2.- ORDEN DE COMPRA No. 150

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	17-oct-18
4.-SEÑORES	GRUPOVISION
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2239-9666/RTN-080190002277624

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO		33300				
1	CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD) CARNET PVC BLANCO, 0.30mm LAMINADO CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD STANDARD, SERVICIO DE IMPRESION Y PERSONALIZACION COLGANTE COLOR AZUL SIN DISEÑO Y CON GANCHO METALICO PORTA CARNET PLASTICO CR80 AZUL NAVY			20	123.00	2,460.00
G.-SUB- TOTAL						2,460.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						369.00
J. -TOTAL						2,829.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :



8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiales

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa



18/10/2018



REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



1.-Proceso de compra No. 250-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 154-2018

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	19-Oct-18

4.-SEÑORES "DTM" UNIFORMES

5.-DIRECCION col Godoy, plantel de Previcion Militar, Bodega 3

6.-TELEFONO

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32300				
1	CAMISA Y BLUSAS TIPO TACTICAS, ESTILO COLUMBIA, EN TELA POLIESTER INTELIGENTE RIP STOP CON PROTECCION SOLAR FPS 30, SECADO RAPIDO, MANTENIMIENTO DE COLOR, REPELENCIA DE LIQUIDOS DRY FIT CON TRES BORDADOS, MANGA LARGA		C/U	42	L. 795.00	L. 33,390.00
2	CAMISA TIPO POLO CONFECCIONADAS EN TELA POLIESTER INTELIGENTE CON SECADIO RAPIDO DRY FIT PROTECCION SOLAR FILTRO 30 ETC. CON UN BORDADO		C/U	42	L. 365.00	L. 15,330.00
G.-SUB- TOTAL						L. 48,720.00
I.-15%IMPUESTO						L. 7,308.00
J.-TOTAL						L. 56,028.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicito

8.-ELABORADA POR



9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. 242

2.- ORDEN DE COMPRA No. 150

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	17-oct-18
4.-SEÑORES	GRUPOVISION
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2239-9666/RTN-080190002277624

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO		33300				
1	CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD) CARNET PVC BLANCO, 0.30mm LAMINADO CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD STANDARD, SERVICIO DE IMPRESION Y PERSONALIZACION COLGANTE COLOR AZUL SIN DISEÑO Y CON GANCHO METALICO PORTA CARNET PLASTICO CR80 AZUL NAVY			20	123.00	2,460.00
G.-SUB- TOTAL						2,460.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						369.00
J.-TOTAL						2,829.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Encargado de Gerencia Administrativa

L. ALVARADO
18/10/2018

1.-Proceso de compra No. 250-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 154-2018

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	19-Oct-18

4.-SEÑORES

"DTM" UNIFORMES

5.-DIRECCION

col Godoy, plantel de Previcion Militar, Bodega 3

6.-TELEFONO

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CAMISA Y BLUSAS TIPO TACTICAS, ESTILO COLUMBIA, EN TELA POLIESTER INTELIGENTE RIP STOP CON PROTECCION SOLAR FPS 30, SECADO RAPIDO, MANTENIMIENTO DE COLOR, REPELENCIA DE LIQUIDOS DRY FIT CON TRES BORDADOS, MANGA LARGA		C/U	42	L. 795.00	L. 33,390.00
2	CAMISA TIPO POLO CONFECCIONADAS EN TELA POLIESTER INTELIGENTE CON SECADIO RAPIDO DRY FIT PROTECCION SOLAR FILTRO 30 ETC. CON UN BORDADO		C/U	42	L. 365.00	L. 15,330.00
	G.-SUB- TOTAL					L. 48,720.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 7,308.00
	J.-TOTAL					L. 56,028.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicito.

8.-ELABORADA POR:



9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No.

249

2.- ORDEN DE COMPRA No. 153

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	24 DE OCTUBRE 2018

4.-SEÑORES

INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF

5.-DIRECCION

COL. AMERICA 2DA CALLE ATRÁS DE KFC

6.-TELEFONO

TEL. 2291-0282/83

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRENDAS DE VESTIR		32300				
1	PEACH Y AZUL ROYAL , BORDADAS CON EL LOGO Y NONBRE PERSONALIZADAS : MARLON COLINDRES, DIRECCION LEGAL	M DE HOMBRE		2	260.00	520.00
2	PEACH Y AZUL ROYAL , BORDADAS CON EL LOGO Y NONBRE PERSONALIZADAS : JOSE QUIROS , DIRECCION LEGAL	M DE HOMBRE		2	260.00	520.00
3	CAMISA TIPO POLO DE HOMBRE COLOR PEACH Y AZUL ROYAL , BORDADAS CON EL LOGO Y NONBRE PERSONALIZADAS : MARCO REYES , DIRECCION LEGAL	M DE HOMBRE		2	260.00	520.00
4	CAMISA TIPO POLO DE HOMBRE COLOR PEACH Y AZUL ROYAL , BORDADAS CON EL LOGO Y NONBRE PERSONALIZADAS : RIGOBERTO CHAVARRIA , DIRECCION LEGAL	M DE HOMBRE		2	260.00	520.00
5	CAMISA TIPO POLO DE HOMBRE COLOR PEACH Y AZUL ROYAL , BORDADAS CON EL LOGO Y NONBRE PERSONALIZADAS : FERNANDO FUNEZ , DIRECCION LEGAL	XL HOMBRE		2	260.00	520.00
6	CAMISA TIPO POLO DE HOMBRE COLOR PEACH Y AZUL ROYAL , BORDADAS CON EL LOGO Y NONBRE PERSONALIZADAS : RICARDO OSORTO , DIRECCION LEGAL	M DE HOMBRE		2	260.00	520.00
7	CAMISA TIPO POLO DE HOMBRE COLOR PEACH Y AZUL ROYAL , BORDADAS CON EL LOGO Y NONBRE PERSONALIZADAS : ABRAHAM HENRIQUEZ , DIRECCION LEGAL	M DE HOMBRE		2	260.00	520.00
8	CAMISA TIPO POLO DE HOMBRE COLOR PEACH Y AZUL ROYAL , BORDADAS CON EL LOGO Y NONBRE PERSONALIZADAS : MARCO SOSA , DIRECCION LEGAL	M DE HOMBRE		2	260.00	520.00

0801-9005005248

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0086-2018**

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/10/2018

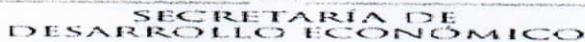
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400 13-03	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	34.39	3,439.00 515.85	3,954.85
	1	50	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025	17.55	877.50	6,065.68
39400 16 Hoy	2	100	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412	15.48	1,548.00	
	3	100	Paquete	PLATO FOAM NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000014	11.38	1,138.00	
	4	100	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas	17.11	1,711.00 791.18	
diez mil veinte con 53/100							
Observaciones: SOLICITO SE DEJE POR EL SOTANO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							10,020.53

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.



263

2.- ORDEN DE COMPRA No. 166

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	30 DE OCTUBRE 2018
4.-SEÑORES	REPREQUIMICA
5.-DIRECCION	TEL. 2238-7979
6.-TELEFONO	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA		39100				
1	MECHAS DE TRAPEADOR			100	46.00	4,600.00
2	PANAS DE JABON PARA LAVAR TRASTOS DE 450 GRAMOS			150	27.00	4,050.00
3	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO			250	83.00	20,750.00
4	PASTILLAS PARA SANITARIOS			150	11.50	1,725.00
5	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO EN 4 ROLLOS			150	30.33	4,549.50
6	ESCOBAS			50	40.00	2,000.00
	G.-SUB- TOTAL					37,674.50
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					5,651.18
	J.-TOTAL					43,325.68

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.



8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

14 - 02 UE
11

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0087-2018**

**Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2018**

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	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	25.84	2,584.00	8,965.40
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	104.24	5,212.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: CE10CSO		1,169.40	
				Impuesto Sobre Ventas			1,315.60
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	1,144.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033			
				Impuesto Sobre Ventas		171.60	
diez mil doscientos ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: SOLICITO SE DEJE POR EL SOTANO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							10,281.00

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: Mirna María Hernández Secretaría de
Desarrollo Económico



República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0084-2018

Secretaría de Desarrollo Economico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2018

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
33400				Productos de Papel y Cartón			
	1	50	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	1.63	81.50	6,423.90
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233180 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	6.25	312.50	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.85	542.50	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001191 PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.99	4,649.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 0163291 Impuesto Sobre Ventas		837.90	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
NO.	1	100	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	12.34	1,234.00	47,358.73
	2	150	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170621 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	37.21	5,581.50	
	3	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170701 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.47	173.50	
	4	150	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.75	12,862.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			

2.- ORDEN DE COMPRA NO. 177

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUIGALPA M.D.C
C.-Fecha	30-oct-18
4.-SEÑORES FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.	
5.-DIRECCION	TEGUIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2237-0937

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA		31100				
1	COCA COLAS LIGHT LATA DE 12 ONZ			75	13.17	987.75
2	COCA COLAS NORMAL LATA DE 12 ONZ			75	13.80	1,035.00
3	GALLETAS CHIPS AHOY 368gramos			50	16.10	805.00
4	GALLETAS MARIA			50	16.73	836.50
5	CAJITS DE TE M ^c CORMICK 20 GR.			15	50.20	753.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33400				
1	PAPEL TOALLA DE COCINA			100	15.00	1,500.00
2	PLATOS DESECHABLES # 6	PAQUETE		50	14.00	700.00
3	PLATOS DESECHABLES # 8	PAQUETE		50	24.00	1,200.00
4	VASOS FOAM # 8 (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE DE 25 UNIDADES		73	11.50	839.50
5	VASOS PLASTICOS DESECHABLES # 10	CAJAS		2	430.00	860.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		39100				
1	BOLSAS PARA BASURA DE B ARRIL EN PAQUETES	PAQUETES		25	25.00	625.00
2	BOLSAS PARA BASURA DE 23X32 EN PAQUETES	PAQUETES		50	13.00	650.00
3	BOLSAS DE BASURA DE 18X19 EN PAUETES	PAQUETES		50	6.50	325.00
4	CLORO LIQUIDO	GALON		200	30.00	6,000.00
5	CLORO GANULADO AJAX DE 600 ML.	BOTE		50	42.00	2,100.00
6	DETERGENTE LIQUIDO PARA PISO	GALON		150	55.00	8,250.00
7	DESODORANTES AMBIENTAL GLADE 400ML	FRASCO		50	68.00	3,400.00
8	DETERGENTE EN BOLSA DE 2.5 KILOS			300	75.00	22,500.00
9	JABON EN BARRA PARA LAVAR			100	20.00	2,000.00
GRAVADO 49,366.65						
G.-SUB- TOTAL						49,366.65
H.- EXCENTO						6,000.00
I.-15%IMPUESTO						7,405.00
J.-TOTAL						62,771.65

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub Gerente Recursos y Materiales

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0085-2018**

**Secretaría de Desarrollo Economico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2018**

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.**

R.T.N.: **08019995290621**

Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.75	975.00	3,030.25
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355 Impuesto Sobre Ventas	33.20	1,660.00 395.25	13,368.75
33100	1	150	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191561042 Impuesto Sobre Ventas	77.50	11,625.00 1,743.75	13-03
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	20.00	2,000.00 300.00	13-03
dieciocho mil seiscientos noventa y nueve con 00/100							
Observaciones: SOLICITO DEJAR POR EL SOTANO DE ESTA SECRETARIA EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							18,699.00

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.

1.-Proceso de compra No. 265

2.- ORDEN DE COMPRA No. 168

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	31-oct-18
4.-SEÑORES	PRINT COLOR
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL: 2239-1608- 1304 /RTN: 08019015753561

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300				
1	IMPRESIÓN SOBRE ACRILICO DE 3MM CON MEDIDAS 23"CON 4 PERNOS DE ALUMINIO INOXIDABLE A MEDIDA (ROTULOS MISION , VISION Y PRINCIPIOS)			3	3,900.00	11,700.00
2	IMPRESIÓN SOBRE PVC DE 6MM CON MEDIDAS 30"X80 CON 4 PERNOS DE ALUMINIO INOXIDABLE A MEDIDA (ROTULOS MURAL DE SERVICIOS)			1	1,920.00	1,920.00
3	IMPRESIÓN DE BANNER CON MEDIDAS 32X80 MONTADO SOBRE ESTRUCTURA ALUMINIO ROLL UP			1	1,947.50	1,947.50
4	ROTULO IMPRESO FULL COLOR MONTADO SOBRE PVC DE 3MM CON MEDIDAS 35X90 PULGADAS (FOTOGRAFÍAS DE EMBAJADORAS)			2	1,417.50	2,835.00
5	ROTULOS IMPRESOS FULL COLOR MONTADO SOBRE PVC DE 3MM CON MEDIDAS 35X200 PULGADAS (FOTOGRAFÍAS DE EMBAJADORAS)			1	3,150.00	3,150.00
6	ROTULO IMPRESO FULL COLOR MONTADO SOBRE PVC DE 3MM CON MEDIDAS 65X130 PULGADAS (FOTOGRAFÍAS DE FRACES)			1	3,802.50	3,802.50
7	ROTULO IMPRESO FULL COLOR MONTADO SOBRE PVC DE 3MM CON MEDIDA 90X250 PULGADAS (1 CON LOGO Y OTRO CON FOTOGRAFÍAS)			2	10,125.00	20,250.00
8	INSTALACION DE TORULOS EN SAN PEDRO SULA CIUDAD MUJER			1	12,500.00	12,500.00
G.-SUB- TOTAL						58,105.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						8,715.75
J. -TOTAL						66,820.75

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma
Sub Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Reporte compras correspondiente al mes de octubre

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
0087	Útiles de escritorio	Wilman Danilo morales	Lps 10,281.00	30/10/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=140683
NO. 153	PRENDAS DE VESTIR	DTM uniformes	10,020.5	30/10/2008	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=140682
<u>NO. 156</u>	Ceremonia y protocolo	Delicias Vian	Lps. 3,708.75	10/10/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.185	Mantenimiento y reparacion de equipo	Tecnicentro sport zest	Lps. 6,325.00	10/10/18	http://www.hondocompras.go.b.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.267	Útiles de escritorio, oficina	Arte grafico	Lps. 391.00	15/10/2018	http://www.hondocompras.go.b.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.151	Productos de artes graficas	publigraficas	Lps. 49,858.89	16/10/2018	http://www.hondocompras.go.b.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
<u>NO.150</u>	Productos de arte gráficos	Grupo visión	Lps. 2,829.00	17/10/2018	http://www.hondocompras.go.b.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.154	PRENDAS DE VESTIR	DTM uniformes	Lps. 56,028.00	19/10/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO. 150	Productos artes graficos	Grupovisión	Lps 2,829.00	17/10/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
No. 166	Elementos de limpieza	reprequimica	Lps 43,325.68	30/10/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
0084	Productos de papel de carton	Pacasa	62,771.65	30/10/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
0085	Útiles de escritorio	Disproa	18,699.00	30/10/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=140681
NO. 157	Ceremonia y protocolo	Delicias Vian	Lps. 5,002.50	08/10/18	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.129	Accesorias para computadoras	Muebles varios para oficina	Lps. 1,810.00	8/10/2018	http://www.honducompas.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
--------	------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------	---