

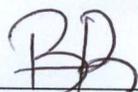
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
 REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO

 FOLIO No. 1

MES DE NOVIEMBRE 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	30-1-10-0655-2018	30-1-10-0655-2018	CAMBIO DE ACEITE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	3,588.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0654-2018	30-1-10-0654-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	SUPERMERCADO CANTON	1	2,809.50	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0653-2018	30-1-10-0653-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	5,884.58	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0652-2018	30-1-10-0652-2018	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	INVERSIONES DEL CENTRO	1	2,500.00	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0651-2018	30-1-10-0651-2018	COMPRA DE DESECHABLES	PAPELERIA HONDURAS	1	9,563.40	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0650-2018	30-1-10-0650-2018	COMPRA DE DESECHABLES	LEOPLAST	1	1,478.90	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0649-2018	30-1-10-0649-2018	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO	ACOSA	1	16,836.00	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0648-2018	30-1-10-0648-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	SUPERMERCADO CANTON	1	2,450.65	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0647-2018	30-1-10-0647-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	383.87	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-10-0646-2018	30-1-10-0646-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	309.00	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-10-0645-2018	30-1-10-0645-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	218.83	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-10-0644-2018	30-1-10-0644-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	1,606.82	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-10-0643-2018	30-1-10-0643-2018	COMPRA DE ALIEMENTOS VARIOS	SUPERMERCADO CANTON	1	1,429.70	VER ENLACE	VER ENLACE
14	30-1-10-0642-2018	30-1-10-0642-2018	COMPRA DE UTILES VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	8,404.78	VER ENLACE	VER ENLACE
15	30-1-10-0641-2018	30-1-10-0641-2018	COMPRA DE UTILES VARIOS	PACASA	1	375.00	VER ENLACE	VER ENLACE
16	30-1-10-0640-2018	30-1-10-0640-2018	COMPRA DE SERVILLETAS	LEOPLAST	1	2,099.90	VER ENLACE	VER ENLACE
17	30-1-10-0639-2018	30-1-10-0639-2018	COMPRA DE UTILES VARIOS	UTILES DE HONDURAS	1	439.68	VER ENLACE	VER ENLACE
18	30-1-10-0638-2018	30-1-10-0638-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	SUPERMERCADO CANTON	1	1,832.41	VER ENLACE	VER ENLACE
19	30-1-10-0636-2018	30-1-10-0636-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	538.50	VER ENLACE	VER ENLACE
20	30-1-10-0635-2018	30-1-10-0635-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	4,061.40	VER ENLACE	VER ENLACE
21	30-1-10-0633-2018	30-1-10-0633-2018	COMPRA DE UTILES VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	7,583.72	VER ENLACE	VER ENLACE
22	30-1-10-0630-2018	30-1-10-0630-2018	COMPRA DE UTILES VARIOS	PACASA	1	1,359.50	VER ENLACE	VER ENLACE
23	30-1-10-0629-2018	30-1-10-0629-2018	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	LEOPLAST	1	2,543.57	VER ENLACE	VER ENLACE
24	30-1-10-0628-2018	30-1-10-0628-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	9,933.24	VER ENLACE	VER ENLACE
25	30-1-10-0627-2018	30-1-10-0627-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	SUPERMERCADO CANTON	1	10,176.00	VER ENLACE	VER ENLACE
26	30-1-10-0626-2018	30-1-10-0626-2018	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	INVERSIONES DEL CENTRO	1	12,500.00	VER ENLACE	VER ENLACE
27	30-1-10-0625-2018	30-1-10-0625-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	2,310.00	VER ENLACE	VER ENLACE
28	30-1-10-0623-2018	30-1-10-0623-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	707.07	VER ENLACE	VER ENLACE
29	30-1-10-0622-2018	30-1-10-0622-2018	COMPRA DE CONECTORES	PAPELERIA HONDURAS	1	1,546.75	VER ENLACE	VER ENLACE
30	30-1-10-0619-2018	30-1-10-0619-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	621.08	VER ENLACE	VER ENLACE
31	30-1-10-0618-2018	30-1-10-0618-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	SUPERMERCADO CANTON	1	288.57	VER ENLACE	VER ENLACE
32	30-1-10-0617-2018	30-1-10-0617-2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	INPROVA	1	62.79	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:


 Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobado por:


 Mirna Aguilar
 Jefe de Adquisiciones
 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 2

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0655-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/11/2018**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	4	galón	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	3,120.00 468.00	3,588.00
<p>tres mil quinientos ochenta y ocho con 00/100</p> <p>Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS MITSUBISHI COLOR GRIS PLACA N10454; TOTOYA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P; MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257; NISSAN NP300 COLOR GRIS PLACA PDS7015; ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA</p>							
Gran Total LPS							3,588.00

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

[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.

F-01 - 1290

FOLIO No. 3

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0654-2018

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/11/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,809.50
	1	10	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.00	920.00	
	2	5	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	570.00	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.60	326.00	E
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581006280 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	230.00	E
	5	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005017 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	540.00	E
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas		223.50	
dos mil ochocientos nueve con 50/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. GALLETAS EXENTAS DE ISV							
Gran Total LPS							2,809.50

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

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

F-01 - 1288



2,586.00

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

Belma Rodríguez
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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0653-2018**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/11/2018

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

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				Alimentos y Bebidas para Personas			5,884.58
	1	36	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	1,638.00	E
	2	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.95	1,194.00	E
	3	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.95	1,318.50	E
	4	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	770.00	E
	5	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.50	515.00	E
	6	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.05	390.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas		58.58	
Lps. cinco mil ochocientos ochenta y cuatro con 58/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV REFRESCOS, CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS DE MANTEQUILLA							
Gran Total Lps.						5,884.58	

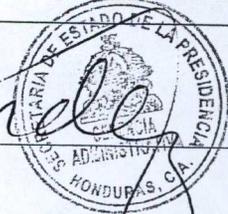
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán

FOLIO No. 6

hacer 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

Belma Rodríguez
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

FOLIO No. 7

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0652-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

29/11/2018

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

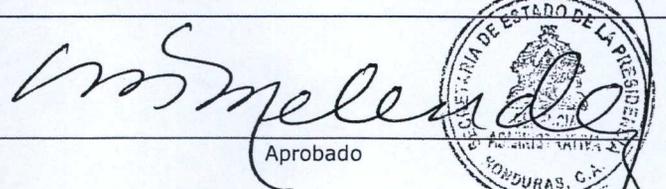
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	2,500.00	2,500.00
				dos mil quinientos con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
Gran Total LPS							2,500.00

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: 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.

F-01 - 1278

FOLIO No. 8

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0651-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/11/2018**

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				Utensilios de Cocina y Comedor			9,563.40
	1	200	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.89	1,778.00	
	2	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.69	938.00	
	3	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.00	5,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 Impuesto Sobre Ventas		1,247.40	
				nueve mil quinientos sesenta y tres con 40/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
Gran Total LPS							9,563.40

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

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

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

Belma Rodríguez
Aprobado



8,316.00

F-01-1291

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0650-2018

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/11/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	200	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303 Impuesto Sobre Ventas	6.43	1,286.00 192.90	1,478.90
				un mil cuatrocientos setenta y ocho con 90/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
				Gran Total LPS			1,478.90

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

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

Elaborado por: 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. 10

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0649-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/11/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

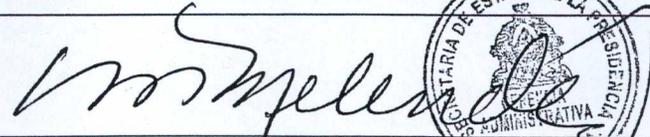
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	500	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF Impuesto Sobre Ventas	29.28	14,640.00	16,836.00
				dieciseis mil ochocientos treinta y seis con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
Gran Total LPS							16,836.00

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: 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.

F-01 1276

FOLIO No. 11

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0648-2018

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/11/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	4	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	250.00	1,000.00	2,450.65
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 6115940001700 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	114.00	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	1,017.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas		319.65	
				dos mil cuatrocientos cincuenta con 65/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE VISITAS Y PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR MINISTRO			
				Gran Total LPS			2,450.65

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

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

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

Belma Rodríguez
Aprobado



2,131.80

F-01-1238

FOLIO No. 12

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0647-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/11/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

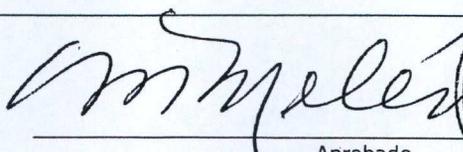
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 230 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Equal - Modelo: 300258109358 Impuesto Sobre Ventas	166.90	333.80 50.07	383.87
				trescientos ochenta y tres con 87/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE VISITAS Y PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR MINISTRO			
Gran Total LPS							383.87

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. 13

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0646-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/11/2018**

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
31100	1	6	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 Impuesto Sobre Ventas	51.50	309.00	309.00
trescientos nueve con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE VISITAS Y PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR MINISTRO. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							309.00

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

[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.

F-01 - 1236

FOLIO No. 14

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0645-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/11/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N. 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

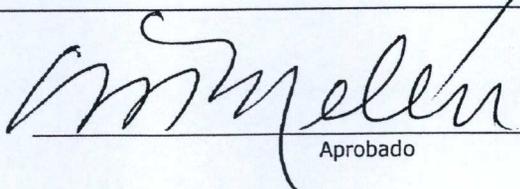
Tel.: 2235-6315

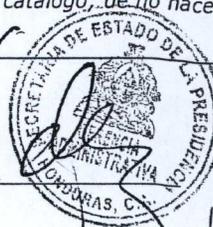
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			218.83
	1	1	Bolsa	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nescafe Clásico - Modelo: 7891000057544	142.84	142.84	
	2	1	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7801875055132	47.45	47.45	
				Impuesto Sobre Ventas		28.54	
				doscientos dieciocho con 83/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA			
Gran Total LPS							218.83

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



190.29

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

FOLIO No. 15

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0644-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/11/2018**

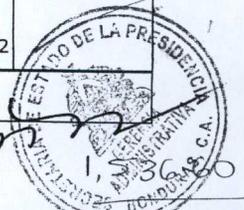
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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				Alimentos y Bebidas para Personas			1,606.82
	1	10	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.04	90.40	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501190 NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.40	104.00	E
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501220 NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.17	71.70	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200736 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.95	497.50	E
	5	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	312.50	E
	6	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	234.30	
	7	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540 NÉCTAR NATURAS SABOR PERÁ EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.17	71.70	
	8	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200750 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.50	154.50	E
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 Impuesto Sobre Ventas		70.22	

un mil seiscientos seis con 82/100

F-01 - 1213



FOLIO No. 16

Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SIGUIENTE PRODUCTO EXENTO DE ISV REFRESCOS, JUGO DE PIÑA, GALLETAS DE MANTEQUILLA

Gran Total LPS 1,606.82

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

[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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0643-2018

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/11/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,429.70	
	1	5	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	508.50		
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	650.00	E	
	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.50	169.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635 Impuesto Sobre Ventas		101.70		
un mil cuatrocientos veintinueve con 70/100								
Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. REFRESCO EXENTO DE ISV								
Gran Total LPS							1,429.70	

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

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

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

Antony Melendez

Aprobado



1,328.00

F-01 1212

FOLIO No. 18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0642-2018

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/11/2018

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
33400	1	150	Paquete	Productos de Papel y Cartón BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257 Impuesto Sobre Ventas	10.95	1,642.50	1,888.88
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	9.20	920.00	6,515.90
	2	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	26.10	2,610.00	
	3	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350188	10.68	1,068.00	
	4	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350331 Impuesto Sobre Ventas	10.68	1,068.00	
						849.90	5,666.00
				ocho mil cuatrocientos cuatro con 78/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
Gran Total LPS						8,404.98	

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.



F-01 - 1177

**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

[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.

FOLIO No. 20

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0641-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/11/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	60	Unidad	Productos de Papel y Cartón LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas	6.25	375.00	375.00
Lps. trescientos setenta y cinco							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total Lps.							375.00

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Belma Rodríguez
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

FOLIO No. 21

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0640-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2018**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.13	1,826.00	2,099.90
				Lps. dos mil noventa y nueve con 90/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
Gran Total Lps.							2,099.90

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

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

Belma Rodríguez
Aprobado



Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

F-01 1175

FOLIO No. 22

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0639-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2018**

Proveedor: Útiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

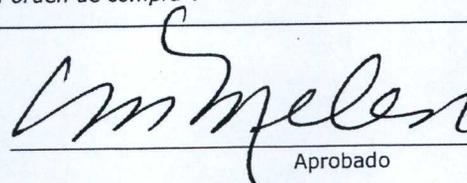
R.T.N. 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	8	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERMATE - Modelo: 1009201002 Impuesto Sobre Ventas	54.96	439.68	439.68
				cuatrocientos treinta y nueve con 68/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV.			
Gran Total LPS							439.68

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.

F-01_1174

FOLIO No. 23

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0638-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/11/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,832.41
	1	12	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	1,220.40	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	190.00	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.60	183.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 Impuesto Sobre Ventas		239.01	
				un mil ochocientos treinta y dos con 41/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SUB SECRETARIA			
Gran Total LPS							1,832.41

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

Belma Rodríguez
Aprobado



1,832.40

F-01 - 1160

FOLIO No. 24

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0636-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/11/2018**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			538.50
	1	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 230 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	166.90	166.90	
	2	4	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Equal - Modelo: 300258109358 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.34	301.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas		70.24	
				quinientos treinta y ocho con 50/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SUB SECRETARIA			
Gran Total LPS							538.50

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

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

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

Belma Rodríguez
Aprobado



468.26

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

F-01 - 1159

FOLIO No. 25

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0635-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/11/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,061.40
	1	25	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.50	1,287.50	
	2	72	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	900.00	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00	
	4	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	1,500.00	
	5	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.13	64.26	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475 Impuesto Sobre Ventas		9.64	
cuatro mil sesenta y uno con 40/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SUB SECRETARIA. PRODUCTO QUE PAGA ISV YUM MIX.							
Gran Total LPS							4,061.40



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

4,051.76

F-01 - 1158

FOLIO No. 26

...edor 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

Belma Rodríguez

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. 27

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0633-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2018**

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
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML-HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.50	84.50	4,021.02
	2	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.20	441.60	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.86	46.32	
	4	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942340 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.40	2,540.00	
	5	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.20	96.60	
	6	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.98	287.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 Impuesto Sobre Ventas		524.48	3,496.54
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.16	789.60	3,562.70
	2	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002280 TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.65	339.00	



3,496.54

3,098.00

FOLIO No. **28**

3	✓ 180	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.89	1,600.20	✓
4	✓ 40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.23	369.20	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018 Impuesto Sobre Ventas		464.70	✓
			✓ siete mil quinientos ochenta y tres con 72/100			
			Observaciones: VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9			
Gran Total LPS						7,583.72

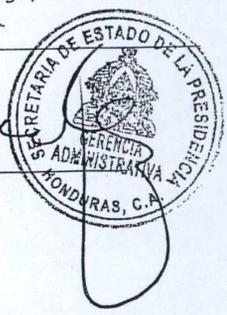
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

[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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0630-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2018**

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			1,106.82
	1	12	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	75.00	E/
	2	12	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	130.20	E/
	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001191 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.94	164.82	/
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391 CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	130.80	E/
	5	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001411 CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	97.80	E/
	6	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001371 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.44	86.64	E/
	7	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001521 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.14	396.84	E/
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		24.72		1,082.10
39200	1	12	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.09	85.08	252.68
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701				219.72

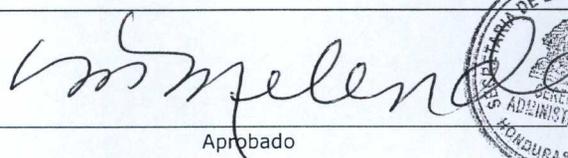


2	12	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.46	41.52	✓
3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.88	93.12	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 Impuesto Sobre Ventas		32.96	✓
un mil trescientos cincuenta y nueve con 50/100						
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; PRODUCTO EXENTO DE ISV, LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, LIBRETA BLOCK, CUADERNO ESPIRA, CUADERNO UNICO.						
Gran Total LPS						1,359.50

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

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

Elaborado por: 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.

F-01 - 1154

FOLIO No. 31

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0629-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2018**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.13	1,826.00	2,099.90
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303 Impuesto Sobre Ventas	6.43	385.80	443.67
				dos mil quinientos cuarenta y tres con 57/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
Gran Total LPS							2,543.57

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

Belma Rodríguez
Aprobado



2,211.80

F-01 1153

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0628-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2018**

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
31100	1	48	kilogramo	Alimentos y Bebidas para Personas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas	179.95	8,637.60 1,295.64	9,933.24
				nueve mil novecientos treinta y tres con 24/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			9,933.24

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 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.

FOLIO No. 33

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0627-2018

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			10,176.00
	1	60	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	E 50.00	3,000.00	
	2	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.00	4,416.00	
	3	48	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	1,824.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 Impuesto Sobre Ventas		936.00	
				diez mil ciento setenta y seis con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV CAFE			
Gran Total LPS							10,176.00

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Belma Rodríguez
Aprobado



9,240.00

F-01 - 1151

FOLIO No. 34

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0626-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2018**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	12,500.00	12,500.00
doce mil quinientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							12,500.00

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

[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.

F-01-1150

FOLIO No. 35

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0625-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2018**

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

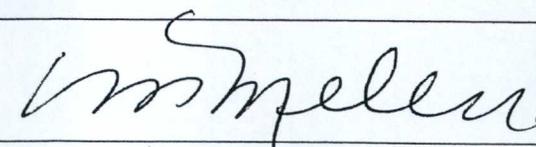
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	60	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.50	2,310.00	2,310.00
				dos mil trescientos diez con 00/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV			
Gran Total LPS							2,310.00

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

F-01 -1157

FOLIO No. 36

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0623-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/11/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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				Alimentos y Bebidas para Personas			707.07	
	1	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00		
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.04	72.32		
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501190 DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	76.00		
	4	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	136.50		
	5	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	100.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518		22.25		
				Impuesto Sobre Ventas				
setecientos siete con 07/100								
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL. GALLETAS OREO Y REFRESCOS EXENTOS DE ISV								
Gran Total LPS							707.07	

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.

684.82

F-09 1147

FOLIO No. 31

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

Belma Rodríguez

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. 38

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0622-2018**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/11/2018**

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
39600	1	20	Paquete	Repuestos y Accesorios CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nexxt - Modelo: AGI-1412 Impuesto Sobre Ventas	67.25	1,345.00	1,546.75
				un mil quinientos cuarenta y seis con 75/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA			
Gran Total LPS							1,546.75

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

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

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

[Firma manuscrita]



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 1099

FOLIO No. 39

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0619-2018

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2018

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
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			621.08
	1	1	Caja	TE MCCORMICK EN CAJA DE 20GR 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.18	37.18	
	2	1	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Mccormick - Modelo: 7411000230664 NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	142.89	142.89	
	3	2	kilogramo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nescafe Classico - Modelo: 7891000057544 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.00	360.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas		81.01	
				seiscientos veintiuno con 08/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL			
Gran Total LPS							621.08

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


 Aprobado


FOLIO No. 40

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0618-2018**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			288.57
	1	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.80	155.40	
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	68.00	
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 081537200750 TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.80	47.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055132 Impuesto Sobre Ventas		17.37	
				doscientos ochenta y ocho con 57/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL. GALLETAS DE MANTEQUILLA EXENTA DE ISV			
Gran Total LPS							288.57

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



F-01 1096

271.20

FOLIO No. 41

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0617-2018**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2018

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

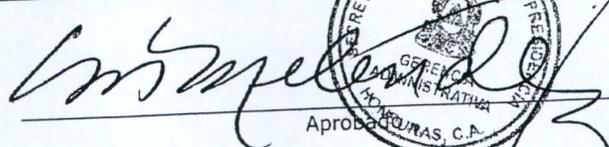
R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	18.20	54.60	62.79
				sesenta y dos con 79/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL			
Gran Total LPS							62.79

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: 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.

F-01 1095