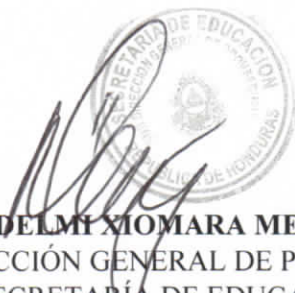


**REPORTE DE COMPRAS MENORES
 DEL MES DE DICIEMBRE, 2018
 UNIDAD CENTRAL**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-1-5-1778-2018	COMPRA DE VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS	14/12/2018	6,211,150.00	 Detalles
50-1-5-1776-2018	ADQUISICION DE QUINCE MOTOCICLETAS MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN ONCAE CC VA 002 2018	11/12/2018	487,500.01	 Detalles
50-1-5-1775-2018	ADQUISICION DE UN MICROBUS MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN ONCAE CC VA 002 2018	11/12/2018	731,430.00	 Detalles
50-1-5-1774-2018	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN ONCAE CC VA 002 2018	11/12/2018	1,127,520.01	 Detalles
50-1-5-1773-2018	Asquisicion de Material de Oficina para uso del personal de la Direccion General de Adquisiciones	04/12/2018	30,096.44	 Detalles
50-1-5-1772-2018	Asquisicion de Material de Oficina para uso del personal de la Direccion General de Adquisiciones	04/12/2018	983.64	 Detalles
50-1-5-1771-2018	Asquisicion de Material de Oficina para uso del personal de la Direccion General de Adquisiciones	04/12/2018	1,321.35	 Detalles
50-1-5-1770-2018	Adquisicion de Vasos Platos tenedores y Cucharas para personal de Adquisiciones	04/12/2018	935.24	 Detalles


LICDA. DELMI XIOMARA MEJÍA PINEDA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Comayagüela, M. D. C., 17 de enero de 2019.

Oficio No. 007-SDGP-2019

Licenciado:

Marco Antonio Morales

Director de Transparencia y Rendición de Cuentas en Funciones

Su Oficina.

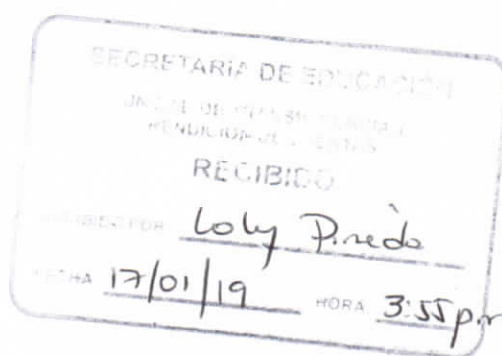
Estimado Licenciado Morales:

Sirva la presente para saludarle y desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de dar respuesta al Oficio No. SOINF-030-UTRC-2019 en el cual se solicita las órdenes de compra por catálogo electrónico de los meses de Noviembre y Diciembre del año 2018.

Cabe mencionar, que las órdenes de compra con los siguientes números de expediente, se dieron por anulados:

- ✓ 50-1-5-1767-2018
- ✓ 50-1-5-1764-2018
- ✓ 50-1-5-1748-2018
- ✓ 50-1-5-1729-2018
- ✓ 50-1-5-1727-2018
- ✓ 50-1-5-1709-2018
- ✓ 50-1-5-1690-2018
- ✓ 50-1-5-1677-2018
- ✓ 50-1-5-1676-2018 O/C de Diciembre
- ✓ 50-1-5-1664-2018
- ✓ 50-1-5-1772-2018 O/C de Diciembre
- ✓ 50-1-5-1771-2018 O/C de Diciembre



Las órdenes de compra, con los siguientes números de expedientes, quedaran pendientes de entrega:

- ✓ 50-1-5-1747-2018
- ✓ 50-1-5-1723-2018
- ✓ 50-1-5-1699-2018
- ✓ 50-1-5-1698-2018
- ✓ 50-1-5-1697-2018
- ✓ 50-1-5-1778-2018
- ✓ 50-1-5-1776-2018
- ✓ 50-1-5-1775-2018
- ✓ 50-1-5-1774-2018

En relación a la orden de compra con expediente No. 50-1-95-0080-2018, no pertenece a ésta sub dirección.

Remito el Oficio antes mencionado, cuadro con la respectiva documentación solicitada, firmada y sellada y copia de las órdenes de compra solicitadas.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente.



Lic. Delmi Xiomara Mejia
Sub Directora General de Proveeduría

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
"Construyendo Integridad y Ciudadanía desde la Escuelas"

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1773-2018

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/12/2018

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,006.75
	1	10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.56	15.60	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 693888608886 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.10	142.00	
	3	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049210 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.20	1,104.00	
	4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.50	845.00	
	5	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6931100501385 MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25	510.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57808 Impuesto Sobre Ventas		390.15	
39600				Repuestos y Accesorios			27,089.69
	1	25	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	942.25	23,556.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: DTSE9G2/128GB Impuesto Sobre Ventas		3,533.44	
treinta mil noventa y seis con 44/100							
Observaciones: Asquisicion de Material de Oficina para uso del personal de la Direccion General de Adquisiciones							
Gran Total LPS							30,096.44

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: Secretaria de Educacion Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658



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.
50-1-5-1770-2018

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/12/2018

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			935.24
	1	25	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.65	266.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219			
	2	25	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.65	141.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521			
	3	25	Paquete	PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.14	253.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002334			
	4	25	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.09	152.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552			
				Impuesto Sobre Ventas		121.99	
novecientos treinta y cinco con 24/100							
Observaciones: Adquisicion de Vasos Platos tenedores y Cucharas para personal de Adquisiciones							
Gran Total LPS							935.24

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: Secretaria de Educacion Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658



Aprobado