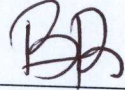


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION CATALOGO MES DE ENERO 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	30-1-10-0680-2019	30-1-10-0680-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	3,161.25	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0679-2019	30-1-10-0679-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	1,937.04	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0678-2019	30-1-10-0678-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	1	575.81	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0677-2019	30-1-10-0677-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	233.91	VER ENLACE	VER ENLACE
5			TOTAL			5,908.01		
6								

Elaborado por:



Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO No. 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0680-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/01/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino 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			3,161.25
	1	5	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	250.00	1,250.00	
	2	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 6115940001700 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	384.00	
	3	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	148.00	
	4	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		362.25	
<p>tres mil ciento sesenta y uno con 25/100</p> <p>Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO. GALLETAS DE MANTEQUILLA EXENTAS DE ISV</p>							
Gran Total LPS							3,161.25

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".

FOLIO No. 2



Vta Grabada - 2,415.00


Vta Exenta - 384.00

2,799.00

*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. 3

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0679-2019**

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/01/2019

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			1,937.04
	1	6	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	429.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
	2	36	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	391.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	3	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	260.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	4	36	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.13	436.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035			
	5	7	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.78	222.46	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475			
				Impuesto Sobre Ventas		196.70	
un mil novecientos treinta y siete con 04/100							
Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO. CAFE EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							1,937.04

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.

FOLIO No. 2



Vta Grabada - 1,311.34
Vta Exenta - 429.00
1,740.34

**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. 5

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0678-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/01/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	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	500.70 75.11	575.81
				quinientos setenta y cinco con 81/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO			
Gran Total LPS							575.81

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.

FOLIO No. 6

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0677-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/01/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino 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	1	2	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas	101.70	203.40	233.91
				doscientos treinta y tres con 91/100			
				Observaciones: COMPRA PARA ATENCION DE REUNIONES SECRETARIA GENERAL			
Gran Total LPS							233.91

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

Impresión de

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

FOLIO No. 7