

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORT DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE MARZO 2019



 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
1	240-1-20-0360-2019	240-1-20-0360-2019	Alimentos y bebidas para las diferentes reuniones y visitas de la Sub-Secretaria de Politicas e Inclusion Social	Yip Supermercados	1	3,483.36	Impreso	PDF	ENLACE
2	240-1-20-0361-2019	240-1-20-0361-2019	Insumos para atender diferentes reuniones y visitas	Papeleria Honduras	1	171.06	Impreso	PDF	ENLACE
3	240-1-20-0362-2019	240-1-20-0362-2019	Insumos para atender diferentes reuniones y visitas	LeoPlast	1	102.06	Impreso	PDF	ENLACE
4	240-1-20-0363-2019	240-1-20-0363-2019	Insumos para atender diferentes reuniones y visitas	Supermercado Canton	1	2,741.92	Anulado	PDF	ENLACE
5	240-1-20-0364-2019	240-1-20-0364-2019	Alimentos y bebidas para las meriendas de los niños que son atendidos en los modulos de atencion infantil en los centros Ciudad Mujer	Yip Supermercados	1	71,530.49	Impreso	PDF	ENLACE
6	240-1-20-0365-2019	240-1-20-0365-2019	Alimentos y bebidas para atender diferentes reuniones y visitas	Supermercado Canton	1	782.12	Impreso	PDF	ENLACE
7	240-1-20-0367-2019	240-1-20-0367-2019	Insumos para la entrega de meriendas	Supermercado Canton	1	1,440.00	Impreso	PDF	ENLACE
8	240-1-20-0368-2019	240-1-20-0368-2019	Insumos para atender diferentes reuniones y visitas	Supermercado Canton	1	531.30	Impreso	PDF	ENLACE
9	240-1-20-0369-2019	240-1-20-0369-2019	Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial	Supermercado Canton	1	3,597.20	Impreso	PDF	ENLACE
10	240-1-20-0370-2019	240-1-20-0370-2019	Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial	LeoPlast	1	585.35	Impreso	PDF	ENLACE
11	240-1-20-0371-2019	240-1-20-0371-2019	Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial		1	4,587.74	Anulado	PDF	ENLACE
12	240-1-20-0372-2019	240-1-20-0372-2019	Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial	Redipo	1	768.84	Impreso	PDF	ENLACE
13	240-1-20-0373-2019	240-1-20-0373-2019	Insumos para despacho ministerial	Yip Supermercados	1	4,953.99	Impreso	PDF	ENLACE
14	240-1-20-0374-2019	240-1-20-0374-2019	Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial	Yip Supermercados	1	744.87	Impreso	PDF	ENLACE
15	240-1-20-0375-2019	240-1-20-0375-2019	Compra de cartulina de colores y resmas de papel bond carta para la Direccion Tecnica "Ciudad Mujer"	Distribuciones Valencia	1	16,013.98	Impreso	PDF	ENLACE
16	240-1-20-0376-2019	240-1-20-0376-2019	Compra de productos de papel y carton solicitados por la Direccion Tecnica "Ciudad Mujer"	Acosa	1	2,539.65	Impreso	PDF	ENLACE
17	240-1-20-0377-2019	240-1-20-0377-2019	Compra de masking tape y engrapadoras de acero solicitados por la Direccion Tecnica "Ciudad Mujer"	Papeleria Honduras	1	629.79	Impreso	PDF	ENLACE

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE MARZO 2019



SECRETARIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
18	240-1-20-0378-2019	240-1-20-0378-2019	Compra de productos de papel solicitados por la Direccion Tecnica "Ciudad Mujer"	Pacasa	1	3,920.25	Impreso	PDF	ENLACE
19	240-1-20-0379-2019	240-1-20-0379-2019	Compra de aceite para prepara palomitas de maiz insumos para las recreovias	Yip Supermercados	1	3,014.96	Impreso	PDF	ENLACE
20	240-1-20-0380-2019	240-1-20-0380-2019	Confites de varios sabores para las recreovias	Redipo	1	10,993.08	Impreso	PDF	ENLACE
21	240-1-20-0381-2019	240-1-20-0381-2019	Papel toalla rollos grandes insumos para recreovias	Direva	1	1,609.08	Impreso	PDF	ENLACE
22	240-1-20-0382-2019	240-1-20-0382-2019	Compra de UPS basico tipo 1 para call center "Sedis Escucha"	Cash Business	1	12,650.00	Impreso	PDF	ENLACE
23	240-1-20-0383-2019	240-1-20-0383-2019	Compra de disco duro externo	Papeleria Honduras	1	3,754.75	Impreso	PDF	ENLACE
24	240-1-20-0384-2019	240-1-20-0384-2019	Insumos para recreovias	Yip Supermercados	1	10,415.98	Impreso	PDF	ENLACE
25	240-1-20-0385-2019	240-1-20-0385-2019	Compra de galletas para los centros de Ciudad Mujer	Supermercado Canton	1	33,120.00	Impreso	PDF	ENLACE
26	240-1-20-0386-2019	240-1-20-0386-2019	Servilletas de papel doble hoja	LeoPlast	1	117.07	Impreso	PDF	ENLACE
27	240-1-20-0387-2019	240-1-20-0387-2019	Alimentos y bebidas solicitado por el despacho de la Sub-Secretaria	Yip Supermercados	1	8,169.60	Impreso	PDF	ENLACE
28	240-1-20-0388-2019	240-1-20-0388-2019	Alimentos y bebidas solicitado por el despacho de la Sub-Secretaria	Supermercado Canton	1	2,516.10	Impreso	PDF	ENLACE
29	240-1-20-0389-2019	240-1-20-0389-2019	Compra de platos, vasos, y cucharas desechables solicitado por el despacho de la Sub-Secretaria	Redipo	1	107.64	Impreso	PDF	ENLACE
30	240-1-20-0390-2019	240-1-20-0390-2019	Compra de computadoras para ser asignadas a los directores de SEDIS	Comunicaciones Globales	1	206,885.00	Impreso	PDF	ENLACE

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)

FOJ-646

Forma HC-01

FOJ-647

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0360-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,348.63
	1	4	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	163.80	
	2	5	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE- Modelo: 7429905700113 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	357.50	
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO- Modelo: 7421801100127 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA # 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,400.00	1,400.00	
	4	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA- Modelo: 72277622413 CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.60	163.80	
	5	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COFFEE MATE- Modelo: 7501059235038 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	178.95	894.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON- Modelo: 41387917857 Impuesto Sobre Ventas		368.78	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			134.72
	1	5	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	117.15	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC- Modelo: 7428732000045 Impuesto Sobre Ventas		17.57	
tres mil cuatrocientos ochenta y tres con 36/100							
Observaciones: Edificio Tepeyac en la oficina de la Sub Secretaria de Políticas e Inclusion Social							
Gran Total LPS							3,483.36

Forma HC-01

República de Honduras

F01-648

Orden de Compra No.
240-1-20-0361-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019

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			171.06
	1	5	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.15	55.75	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK- Modelo: 763910003065 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.60	93.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa- Modelo: 7419900001131 Impuesto Sobre Ventas		22.31	
ciento setenta y uno con 06/100							
Observaciones: Edificio Tepeyac oficina de la Sub-Secretaria de Políticas e Inclusion Social							
Gran Total LPS							171.06

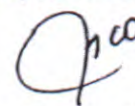
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEI. 9729-5197

 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.





Elaborado por: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078

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.

10



FOJ-649
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0362-2019Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019

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
39400	1	5	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga- Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	8.62	43.10 6.47	49.57
33100	1	5	Paquete	Productos de Papel y Carton 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	45.65 6.85	52.50
ciento dos con 06/100							
Observaciones: Edificio Tepeyac oficina de la Sub-Secretaria de Políticas e Inclusion Social							
Gran Total LPS							102.06

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEI. 9729-5197



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.

Forma HC-01

República de Honduras

F01-653

Orden de Compra No.
240-1-20-0364-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			71,530.49
	1	150	Paquete	NÉCTAR SULA DE PERA EN TETRAKAP DE 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.00	26,100.00	
	2	432	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA- Modelo: 7421000800279 NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAKAP CON PAJILLA DE 200 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) *	38.91	16,809.12	
	3	150	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE- Modelo: 24000323013 NÉCTAR SULA DE MELOCOTÓN EN TETRAKAP DE 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.00	26,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA- Modelo: 7421000800255 Impuesto Sobre Ventas		2,521.37	
setenta y un mil quinientos treinta con 49/100							
Observaciones: Entrega en Col Kennedy Ciudad Mujer							
Gran Total LPS							71,530.49

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



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.

Forma HC-01

República de Honduras

F03.651

Orden de Compra No.
240-1-20-0365-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

01/03/2019

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			782.12
	1	3	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	305.10	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL- Modelo: 74216107040350 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.50	375.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO- Modelo: 7801875058065			
				Impuesto Sobre Ventas		102.02	
setecientos ochenta y dos con 12/100							
Observaciones: Edificio Tepeyac en la oficina de la Sub-Secretaria de Políticas e Inclusion Social							
Gran Total LPS							782.12

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



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 de su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa de por ciento vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



F02-651

F01-654

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
240-1-20-0367-2019****Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social****Unidad Central**

01/03/2019

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
31110	1	30	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas	48.00	1,440.00 0.00	1,440.00
un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Ciudad Mujer en Col Kennedy							
Gran Total LPS							1,440.00

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



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.



Forma HC-01

República de Honduras

FOL- 650

Orden de Compra No.
240-1-20-0368-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

05/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	12	Caja	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO- Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas	38.50	462.00 69.30	531.30
quinientos treinta y uno con 30/100							
Observaciones: EDIFICIO TEPEYAC EN LA OFICINA DE LA SUB-SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL							
Gran Total LPS							531.30

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



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.



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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



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.
240-1-20-0369-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

05/03/2019

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,597.20
	1	30	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	3,051.00	
	2	2	Caja	Galletas Aveny Brand Caja de 5 Paquetes 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	77.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas		469.20	
tres mil quinientos noventa y siete con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANDO SOLICITUD DE COMPRA 43, LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO LOS HALCONES, SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO DE COMPRA.							
Gran Total LPS							3,597.20

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078

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

COMPROMISO Obj: 31100 / F-01
724

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0370-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

05/03/2019

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
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	50.90	509.00	585.35
quinientos ochenta y cinco con 35/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANDO SOLICITUD DE COMPRA 43, LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO LOS HALCONES, SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO DE COMPRA.							
Gran Total LPS							585.35

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078

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.



COMPROMISO Obj: 39400 F-05
 COMPROMISO Obj: 31100 F-05 726

República de Honduras

Orden de Compra No.
 240-1-20-0372-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

05/03/2019

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	10	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	59.50	361.68
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.90	209.00	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0032 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.60	46.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0034 Impuesto Sobre Ventas		47.18	
31110	1	2	Caja	Productos alimenticios y bebidas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.03	354.06	407.17
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508 Impuesto Sobre Ventas		53.11	
setecientos sesenta y ocho con 84/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANDO SOLICITUD DE COMPRA 43, LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO LOS HALCONES, SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO DE COMPRAS.							
Gran Total LPS							768.84

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078



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.



COMPROMISO Obj: 39400/F-05-732
COMPROMISO Obj: 31110/F-05-733

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0373-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

05/03/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			149.50
	1	10	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas	13.00	130.00	
						19.50	
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,804.49
	1	5	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) • Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012	43.95	219.75	
	2	3	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857	178.95	536.85	
	3	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542	104.20	208.40	
	4	10	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) • Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127	71.50	715.00	
	5	5	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536	244.17	1,220.85	
	6	5	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	244.17	1,220.85	
	7	5	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) • Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113	40.95	204.75	

	Impuesto Sobre Ventas	478.04
cuatro mil novecientos cincuenta y tres con 99/100		
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANDO SOLICITUD DE COMPRA 43, LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO LOS HALCONES, SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO DE COMPRA.		
Gran Total LPS		4,953.99

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078



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-04 875
COMPROMISO

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0374-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

11/03/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			744.87
	1	3	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	214.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
	2	5	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	204.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113			
	3	1	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) .	178.95	178.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857			
	4	1	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) .	104.20	104.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542			
				Impuesto Sobre Ventas		42.47	
setecientos cuarenta y cuatro con 87/100							
Observaciones: Compra de insumos de cocina, solicitado por la Secretaria General, mediante Solicitud de Compra No. 53 Lugar de entrega Edificio Los Halcones, Bulevar Kuwait, 2do piso, departamento de Compras.							
Gran Total LPS							744.87

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078

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.

10



F-01 887
COMPROMISO.

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0375-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

12/03/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			16,013.98
	1	60	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	212.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A			
	2	60	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	212.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC			
	3	60	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	212.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS			
	4	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.44	13,288.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025			
				Impuesto Sobre Ventas		2,088.78	
dieciseis mil trece con 98/100							
Observaciones: COMPRA DE CARTULINA DE COLORES Y RESMAS DE PAPEL BOND CARTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON NUMERO DE SOLICITUD 60.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES,SEGUNDO PISO EN ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							16,013.98

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.

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.

COMPROMISO-F-CA 1030 Obj-38400
 COMPROMISO-F-CA 1031 Obj-39200 *Forma HC-01*

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0376-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
 12/03/2019

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
33100	1	30	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: A44824 Impuesto Sobre Ventas	15.60	468.00 70.20	538.20
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.45	567.00	2,001.45
	2	60	Unidad	PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) • Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 06700000	7.99	479.40	
	3	60	Unidad	SET DE PINTURAS ACUARELA DE 12 COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) • Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PROARTE - Modelo: 18288-5 Impuesto Sobre Ventas	14.50	870.00 85.05	
dos mil quinientos treinta y nueve con 65/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON SOLICITUD NUMERO 60.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							2,539.65

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708



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-02 1033
COMPROMISO.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0377-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

12/03/2019

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			629.79
	1	20	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.14	162.80	
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 Impuesto Sobre Ventas	32.07	384.84	
						82.15	
seiscientos veintinueve con 79/100							
Observaciones: COMPRA DE MAKING TAPE Y ENGRAPADORAS. SOLICITADOS POR DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON SOLICITUD NUMERO 60.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							629.79

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708



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.

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.
 240-1-20-0378-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

12/03/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,920.25
	1	60	Caja	JUEGO DE 24 CRAYOLAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	653.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151864			
	2	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	736.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	3	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	850.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	4	20	Unidad	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.04	260.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 144171			
	5	18	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.87	411.66	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 230644			
	6	30	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	270.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553			
	7	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	345.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087			
				Impuesto Sobre Ventas		390.89	
tres mil novecientos veinte con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON NUMERO DE SOLICITUD 60.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO							

LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN ADMINISTRACION

Gran Total LPS 3,920.25

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*.*

Elaborado por: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708



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-05 874
COMPROMISO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0379-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/03/2019

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
31110	1	18	onza	Productos alimenticios y bebidas ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993 Impuesto Sobre Ventas	145.65	2,621.70	3,014.96
tres mil catorce con 96/100							
Observaciones: Edificio Halcones 1er piso Direccion de Escuelas Saludables con Amarilis Romero							
Gran Total LPS							3,014.96

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197

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-01 872
Forma HC-01
COMPROMISO

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0380-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

12/03/2019

Proveedor: REDIPO
Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	84	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS- Modelo: RP0061 Impuesto Sobre Ventas	113.80	9,559.20 1,433.88	10,993.08
diez mil novecientos noventa y tres con 08/100							
Observaciones: Edificio Halcones 1er piso oficina de Escuelas Saludables con Amarilis Romero							
Gran Total LPS							10,993.08

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEI. 9729-5197

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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

9100



F-01 886
COMPROMISO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0382-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

12/03/2019

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	10	Unidad	Utiles y Materiales Eléctricos UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	11,000.00 1,650.00	12,650.00
doce mil seiscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UPS BASICO TIPO 1, PARA SER UTILIZADO EN EL CALL CENTER SEDIS ESCUCHA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 413 LUGAR DE ENTREGA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SEGUNDO PISO, EDIFICIO LOS HALCONES, BULEVAR KUWAIT.							
Gran Total LPS							12,650.00

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078

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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0383-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

12/03/2019

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
42600				Equipos para Computación			3,754.75 /
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,265.00	3,265.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400			
				Impuesto Sobre Ventas		489.75 /	
tres mil setecientos cincuenta y cuatro con 75/100							
Observaciones: solicitado por la unidad de compras mediante solicitud n°61 lugar de entrega edificio los halcones 2do piso dept de compras blvr kuwauit							
Gran Total LPS							3,754.75 /

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: SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL YOLANI JISSEL GARCIA CASTILLO
AUXILIAR DE COMPRAS TEL.2230-1078



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 en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
 240-1-20-0384-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
 13/03/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			10,415.98
	1	440	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) .	6.83	3,005.20	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE- Modelo: 24000323013 NÉCTAR SULA DE MELOCOTÓN EN TETRAPAK DE 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.00	3,480.00	
	3	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA- Modelo: 7421000800255 NÉCTAR SULA DE PERA EN TETRAPAK DE 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.00	3,480.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA- Modelo: 7421000800279			
				Impuesto Sobre Ventas		450.78	
				diez mil cuatrocientos quince con 98/100			
				Observaciones: Edificio Halcones 1er piso oficina de Escuelas Saludables con Amarilis Romero			
				Gran Total LPS			10,415.98

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.

**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: Julio Bladimir Benitez Torres
 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
 SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



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.

F01

#766

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0385-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

15/03/2019

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
31110	1	690	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas	48.00	33,120.00 0.00	33,120.00
treinta y tres mil ciento veinte con 00/100							
Observaciones: ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY, SOLICITUD DE COMPRA No.81							
Gran Total LPS							33,120.00

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: Sinia Suyapa Sierra
Rodríguez Jefe de Compras ---

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.



PRE-INTERVENCION

Memorando

No. 025-UC/GAF/SEDIS-2019

Para : Lic. Dorina Salinas
Unidad de Fideicomisos

De : Sinia Sierra
Jefe de Compras

Fecha : Abril 05, 2019

Asunto : Transparencia marzo/2019



En respuesta a la solicitud de la copia de la orden de compra No. 0386/2019 por L 117.07 a favor de Leoplast generada en catalogo electrónico en el mes de marzo, le comunico que dicha orden de compra aún no ha sido firmada por el Gerente Administrativo por tal razón no se adjunta en el reporte de transparencia, una vez que se halla firmado el documento será remitido a su oficina.

Atentamente,

CC. Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0387-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

18/03/2019

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			335.16
	1	8	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	187.44	
	2	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	104.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412			
				Impuesto Sobre Ventas		43.72	
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,834.45
	1	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	1,465.02	
	2	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>CE</i>	40.95	1,638.00	
	3	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.15	480.90	
	4	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: 7411000230701 CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>U</i>	43.95	439.50	
	5	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	973.36	
	6	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>U</i>	71.50	715.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			

7	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	1,465.02	/
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
			Impuesto Sobre Ventas		657.65	/
ocho mil ciento sesenta y nueve con 60/100						
Observaciones: INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA CON NO. DE SOLICITUD 38. LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL ENTREGAR EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA.						
Gran Total LPS						8,169.60 /

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708



probado

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.

70



F-01 955
COMPROMISO Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0388-2019

Compromiso 140

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
18/03/2019

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,516.10
	1	8	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	384.00	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.00	546.00	
	3	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	308.00	
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	250.00	1,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 6115940001700			
				Impuesto Sobre Ventas		278.10	
dos mil quinientos dieciseis con 10/100							
Observaciones: INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA CON SOLICITUD NO.38,LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL. ENTREGAR EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA.							
Gran Total LPS							2,516.10

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: Nora María Santos Guillén
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708



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.



FOA 972
COMPROMISO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0389-2019

compromiso.

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

18/03/2019

Proveedor: REDIPO
Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro
Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			107.64
	1	8	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.60	36.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0034			
	2	1	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.20	9.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0026			
	3	8	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	47.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036			
				Impuesto Sobre Ventas		14.04	
ciento siete con 64/100							
Observaciones: INSUMOS DESECHABLES, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA CON NO. DE SOLICITUD 38. LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL. ENTREGAR EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA.							
Gran Total LPS							107.64

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708



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.
240-1-20-0390-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

28/03/2019

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron147000 Impuesto Sobre Ventas	17,990.00	179,900.00 26,985.00	206,885.00
doscientos seis mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE SEDIS, SOLICITUD DE COMPRA # 451							
Gran Total LPS							206,885.00

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: Sinia Suyapa Sierra
Rodríguez Jefe de Compras ---

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.

700

