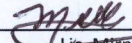



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO

MES DE MAYO 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	30-1-10-0719-2019	30-1-10-0719-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	480.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0720-2019	30-1-10-0720-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	INVERSIONES DEL CENTRO	1	25,000.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0721-2019	30-1-10-0721-2019	UTILES DE OFICINA	PAPELERIA HONDURAS	1	4,749.80	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0722-2019	30-1-10-0722-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	107.18	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0724-2019	30-1-10-0724-2019	UTILES DE OFICINA	ACOSA	1	848.70	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0725-2019	30-1-10-0725-2019	UTILES DE OFICINA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNADEZ	1	1,861.85	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0726-2019	30-1-10-0726-2019	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	1	5,417.48	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0727-2019	30-1-10-0727-2019	COMPRA DE DISCO DURO/CARLOS ALONSO	ACOSA	1	1,322.50	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0729-2019	30-1-10-0729-2019	COMPRA DE DISCO DURO/NIMIA A. TORRES	CASH BUSINESS	1	7,348.50	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-10-0731-2019	30-1-10-0731-2019	COMPRA/SOBRES MANILA	ACOSA	1	247.71	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-10-0733-2019	30-1-10-0733-2019	VASOS DESECHABLES	YIP SUPERMERCADOS	1	1,017.06	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-10-0734-2019	30-1-10-0734-2019	COMPRA TINTA/DESPACHO MINISTRO	CASH BUSINESS	1	4,427.50	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-10-0735-2019	30-1-10-0735-2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA CON F01 PENDIENTE				VER ENLACE
14	30-1-10-0736-2019	30-1-10-0736-2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA CON F01 PENDIENTE				VER ENLACE
15	30-1-10-0737-2019	30-1-10-0737-2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA CON F01 PENDIENTE				VER ENLACE
16	30-1-10-0738-2019	30-1-10-0738-2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA CON F01 PENDIENTE				VER ENLACE
			TOTAL EN LEMPIRAS			52,828.28		

 Elaborado por: 
 Lic. Mirna Aguilar
 Jefe de Adquisiciones

 Aprobado por: 
 Lic. Mirna Aguilar
 Jefe de Adquisiciones

 FOLIO No. 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0734-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

30/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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	
39600				Repuestos y Accesorios			4,427.50	
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,590.00	1,590.00		
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE413A	2,260.00	2,260.00		
				Impuesto Sobre Ventas		577.50		
cuatro mil cuatrocientos veintisiete con 50/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO								
Gran Total LPS							4,427.50	

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
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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.

2
FOLIO No. 2
3,850.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0733-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/05/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas	14.74	884.40 132.66	1,017.06
				un mil diecisiete con 06/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			1,017.06

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Belma Rodríguez
Aprobado
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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.

3

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0731-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/05/2019**

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	4	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>PISO 410</i> Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 Impuesto Sobre Ventas	53.85	215.40	247.71
				doscientos cuarenta y siete con 71/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			247.71

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. 4

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0729-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,195.00	6,390.00	7,348.50
				siete mil trescientos cuarenta y ocho con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			7,348.50

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.

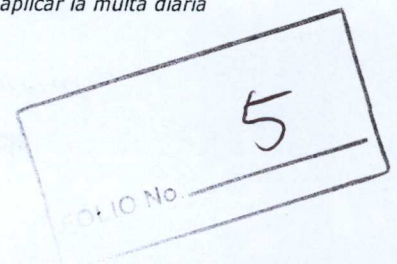
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0727-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

17/05/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV620S-1TU3-CBK Impuesto Sobre Ventas	1,150.00	1,150.00 172.50	1,322.50
				un mil trescientos veintidos con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			1,322.50

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

[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.

6
FOLIO No. _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0726-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/05/2019**

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
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.79	4,139.50	5,124.63
	2	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	364.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas		620.93	
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	189.00	292.85
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.51	75.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 Impuesto Sobre Ventas		28.35	
				cinco mil cuatrocientos diecisiete con 48/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			5,417.48

4,503.70

264.50

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".



7

FOLIO No

Page

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.

8
FOLIO No. _____

F-01-592

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0725-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/05/2019**

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16067615 Impuesto Sobre Ventas	32.38	1,619.00	1,861.85
				un mil ochocientos sesenta y uno con 85/100 Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			1,861.85

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 por: 

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

OBJETO No. 9

F-01 - 591

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0724-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/05/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamillito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,


R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000 ✓

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas	7.38	738.00	848.70
				ochocientos cuarenta y ocho con 70/100 Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			848.70

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.


 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

FOLIO No. 10

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0722-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/05/2019**

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	1	2	Caja	Productos alimenticios y bebidas TE SUPREMO SABOR LIMÓN 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 801875055026 Impuesto Sobre Ventas	46.60	93.20	107.18
				ciento siete con 18/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			107.18

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.

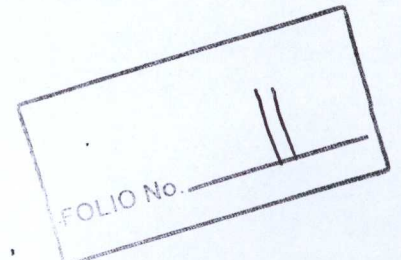
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0721-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/05/2019

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	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520 Impuesto Sobre Ventas	34.46	1,033.80	1,188.87
						155.07	
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119	5.19	259.50	3,560.93
	2	50	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104	65.25	3,262.50	
				Impuesto Sobre Ventas		38.93	
				cuatro mil setecientos cuarenta y nueve con 80/100			
				Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							4,749.80

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



FOLIO No. 12

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0720-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/05/2019

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
31110	1	1000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas 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	25,000.00	25,000.00
				veinticinco mil con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			25,000.00

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

Complendo
Aprobado
8/5/19



13

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.
30-1-10-0719-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/05/2019**

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
31110	1	10	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	480.00	480.00
				Lps. cuatrocientos ochenta			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total Lps.			480.00

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 8/5/19



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. 11