

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE JUNIO 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	240-1-20-0429-2019	240-1-20-0429-2019	COMPRA DE AGUA Y GALLETAS PARA ATENCIONES EN LA SUB-SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L	1	L. 590.87	Impreso	PDF	ENLACE
2	240-1-20-0430-2019	240-1-20-0430-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES EN LA SUB-SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL (PLATOS Y TENEDORES DESECHABLES, TE DE MANZANILLA, CAFÉ, CREMORA)	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	1	L. 2,031.70	Impreso	PDF	ENLACE
3	240-1-20-0431-2019	240-1-20-0431-2019	COMPRA DE AZUCAR MORENA Y DESECHABLES PARA ATENCIONES DE LA SUB-SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V	1	L. 1,538.11	Impreso	PDF	ENLACE
4	240-1-20-0432-2019	240-1-20-0432-2019	COMPRA DE SERVILLETAS PARA ATENCIONES DE LA SUB-SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL	LEOPLAST, S. DE R.L.	1	L. 227.93	Impreso	PDF	ENLACE
5	240-1-20-0433-2019	240-1-20-0433-2019	PRODUCTOS PARA ATENCIONES A PERSONAS EN REUNIONES Y GIRAS DE TRABAJO DEL SUB-SECRETARIO DE GESTION VIDA MEJOR		1	L. 2,124.80	Anulado	PDF	ENLACE
6	240-1-20-0434-2019	240-1-20-0434-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE LA SUB-SECRETARIA DE GESTION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (GALLETAS, AGUA Y REFRESCOS)	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L	1	L. 1,813.50	Impreso	PDF	ENLACE
7	240-1-20-0435-2019	240-1-20-0435-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE LA SUB-SECRETARIA DE GESTION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (1 BOTE DE CHILE)	DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.	1	L. 23.99	Impreso	PDF	ENLACE
8	240-1-20-0436-2019	240-1-20-0436-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE LA SUB-SECRETARIA DE GESTION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (AZUCAR, CREMORA Y REFRESCOS)	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V	1	L. 2,585.76	Impreso	PDF	ENLACE
9	240-1-20-0437-2019	240-1-20-0437-2019	INSUMOS PARA ATENCION EN LA SUB-SECRETARIA DE GESTION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (TE FRIO, TE DE MANZANILLA Y CAFÉ)	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	1	L. 2,028.69	Impreso	PDF	ENLACE
10	240-1-20-0438-2019	240-1-20-0438-2019	INSUMOS DE ALIMENTOS SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL (CREMORA, CAFÉ Y TE FRIO)	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	1	L. 2,244.22	Impreso	PDF	ENLACE
11	240-1-20-0439-2019	240-1-20-0439-2019	INSUMOS SOLICITADOS POR DESPACHO MINISTERIAL (GALLETAS, REFRESCOS Y AGUA)	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L	1	L. 6,904.36	Impreso	PDF	ENLACE
12	240-1-20-0440-2019	240-1-20-0440-2019	INSUMOS SOLICITADOS POR DESPACHO MINISTERIAL (AZUCAR)	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V	1	L. 1,814.75	Impreso	PDF	ENLACE
13	240-1-20-0441-2019	240-1-20-0441-2019	COMRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	1	L. 60,982.71	Impreso	PDF	ENLACE

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

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-21319! [[Cerrar Sesión](#)]Institución
GA - UESecretaría de Desarrollo e Inclusión Social
1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

No. de Solicitud: Buscar

Fecha Desde: Hasta:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>						
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
174723	240-1-20-0441-2019	Compra de tintas y toner solicitado por la unidad de Almacen	28/06/2019	Impreso	60,982.71	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174664	240-1-20-0440-2019	INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON SOLICITUD NO 215	27/06/2019	Impreso	1,814.75	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174663	240-1-20-0439-2019	INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON SOLICITUD NO 215	27/06/2019	Impreso	6,904.36	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174662	240-1-20-0438-2019	INSUMOS DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON SOLICITUD NO 215	27/06/2019	Impreso	2,244.22	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174635	240-1-20-0437-2019	INSUMOS PARA ATENCION EN LA SUB SECRETARIA DE GESTION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR	27/06/2019	Impreso	2,028.69	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174630	240-1-20-0436-2019	INSUMOS PARA ATENCION DE LA SUB SECRETARIA DE GESTION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR	27/06/2019	Impreso	2,585.76	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174626	240-1-20-0435-2019	INSUMOS PARA ATENCION DE LA SUB SECRETARIA DE GESTION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR	27/06/2019	Impreso	23.99	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174620	240-1-20-0434-2019	INSUMOS PARA ATENCION DE LA SUB SECRETARIA DE GESTION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR	27/06/2019	Impreso	1,813.50	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174611	240-1-20-0433-2019	PRODUCTOS PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNIONES Y GIRAS DE TRABAJO DEL SUB SECRETARIO DE GESTION VIDA MEJOR	27/06/2019	Anulado	2,124.80	Ver Evaluar Historial
174234	240-1-20-0432-2019	COMPRA DE SERVILLETAS PARA ATENCIONES SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL	21/06/2019	Impreso	227.93	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>						

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-21319 [[Cerrar Sesión](#)]Institución
GA - UESecretaría de Desarrollo e Inclusión Social
1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

No. de Solicitud: Buscar
Fecha Desde: 01/06/2019 Hasta: 30/06/2019

12345678910 >>						
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
174226	240-1-20-0431-2019	COMPRA DE AZUCAR MORENA Y DESECHABLES PARA ATENCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL	21/06/2019	Impreso	1,538.11	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174222	240-1-20-0430-2019	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 206	21/06/2019	Impreso	2,031.70	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174217	240-1-20-0429-2019	COMPRA DE AGUA Y GALLETTAS PARA ATENCIONES SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL	21/06/2019	Impreso	590.87	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
172344	240-1-20-0428-2019	Compra de insumos para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Asuntos Administrativos	30/05/2019	Impreso	170.95	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
172342	240-1-20-0427-2019	Compra de insumos para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Asuntos Administrativos	30/05/2019	Impreso	153.53	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
172340	240-1-20-0426-2019	Compra de insumos para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Asuntos Administrativos	30/05/2019	Impreso	71.97	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
172337	240-1-20-0425-2019	Compra de insumos para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Asuntos Administrativos	30/05/2019	Impreso	3,002.03	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
172335	240-1-20-0424-2019	Compra de insumos para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Asuntos Administrativos	30/05/2019	Impreso	2,707.70	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
172331	240-1-20-0423-2019	Compra de insumos para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Asuntos Administrativos solicitud no 189 lugar de entrega Edificio de la col Tepeyac enfrente del restaurante palacio real en el departamento Subsecretaria de Asuntos Administrativos	30/05/2019	Impreso	2,185.02	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
172072	240-1-20-0422-2019	Compra de vasos desechables en forma conica para los centros de Ciudad Mujer Solicitud de compra no 186	28/05/2019	Impreso	218.85	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
12345678910 >>						

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Forma HC-01

2377

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0429-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

21/06/2019

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				Productos alimenticios y bebidas			590.87
	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	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>E</i> Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas	48.00	240.00	
						45.77	
				Lps. quinientos noventa con 87/100			
				Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA #206. PRODUCTO A SER ENTREGADO EN SUBDIRECCIÓN DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, EDIFICIO TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC, ATRÁS DE BURGER KING JUAN PABLO II, FRENTE A REST. CHINO PALACIO REAL.			
				Gran Total Lps.			590.87

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

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.



Forma HC-01

F-2375
F-2376**República de Honduras****Orden de Compra No.
240-1-20-0430-2019****Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social****Unidad Central**

21/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.R.T.N.: 08019998391040Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338Tel.: 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			400.75
	1	8	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.57	36.56	
	2	28	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065 Impuesto Sobre Ventas	11.14	311.92 52.27	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,630.95
	1	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.45	350.90	
	2	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	710.20	
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045 Impuesto Sobre Ventas	89.95	449.75 120.10	
Lps. dos mil treinta y uno con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA #206. PRODUCTO A SER ENTREGADO EN SUBDIRECCION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, EDIFICIO TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC, ATRÁS DE BURGER KING JUAN PABLO II, FRENTE A REST. CHINO PALACIO REAL.							
Gran Total Lps.							2,031.70

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.

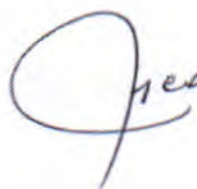
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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


Aprobado


Orden de Compra Re-Impresa

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





F2374

Forma HC-01

F-2373

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0431-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

21/06/2019

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
39400	1	28	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.70	663.60	1,333.36
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	260.00	
	3	16	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	235.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas		173.92	
31110	1	5	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	204.75	204.75
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. un mil quinientos treinta y ocho con 11/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA #206. PRODUCTO A SER ENTREGADO EN SUBDIRECCION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, EDIFICIO TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC, ATRÁS DE BURGER KING JUAN PABLO II, FRENTE A REST. CHINO PALACIO REAL.							
Gran Total Lps.							1,538.11

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

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.

Juc



F-2371

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
240-1-20-0432-2019****Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social****Unidad Central**

21/06/2019

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	4	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	49.55	198.20 29.73	227.93
doscientos veintisiete con 93/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA #206. PRODUCTO A SER ENTREGADO EN SUBDIRECCION DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL, EDIFICIO TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC, ATRÁS DE BURGER KING JUAN PABLO II, FRENTE A REST. CHINO PALACIO REAL.							
Gran Total LPS							227.93

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 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

2426
COMPROMISOOrden de Compra No.
240-1-20-0434-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

27/06/2019

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			1,813.50
	1	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>E</i>	268.80	806.40	
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>E</i>	101.70	305.10	
	3	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>E</i>	38.50	462.00	
	4	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>E</i>	48.00	240.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. un mil ochocientos trece con 50/100							
Observaciones: Insumos para atención de la Sub Secretaria de gestión del Programa Vida Mejor según solicitud de compra 202, productos a ser entregados en el edificio de la colonia Tepeyac frente a Restaurante Palacio Real solicitud original en orden de compra 240-1-20-0437-2019							
Gran Total Lps.							1,813.50

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: Juan Gabriel Ramos Gomez
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0435-2019Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
27/06/2019F-2427
COMPROMISO

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

R.T.N.: 08019005005580

Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras, kilómetro 65 a la orilla de la
carretera al norte en local Delicias del Carmen

Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOTE DE CHILE 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D JUTICALPA - Modelo: 714258015692 Impuesto Sobre Ventas	20.86	20.86 3.13	23.99
Lps. veintitres con 99/100							
Observaciones: Insumos para atención de la Sub Secretaria de gestión del Programa Vida Mejor según solicitud de compra 202, productos a ser entregados en el edificio de la colonia Tepeyac frente al Restaurante Palacio Real solicitud original en orden de compra 240-1-20-0437-2019							
Gran Total Lps.							23.99

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: Juan Gabriel Ramos Gomez
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492


Aprobado
Orden de Compra Re-Impresa

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



Forma HC-01

República de Honduras

F-2428
COMPROMISOOrden de Compra No.
240-1-20-0436-2019Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
27/06/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

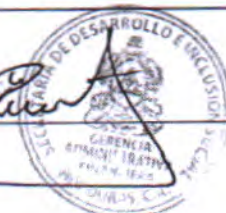
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,585.76
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	192.00	384.00	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,400.00	1,400.00	
	3	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413 CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.20	108.40	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COFFEE MATE - Modelo: 7501059235038 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	409.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		283.86	
Lps. dos mil quinientos ochenta y cinco con 76/100							
Observaciones: Insumos para atención de la Sub Secretaria de Gestión del Programa Vida Mejor según solicitud de compra 202, el producto se entregara en el edificio de la colonia Tepeyac frente al Restaurante Palacio Real solicitud original en orden de compra 240-1-20-0437-2019							
Gran Total Lps.							2,585.76

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: Juan Gabriel Ramos Gomez
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0437-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
27/06/2019

F 2429
COMPROMISO

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,028.69
	1	20	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>E</i>	71.02	1,420.40	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
	2	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.45	175.45	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756			
	3	2	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	353.50	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
				Impuesto Sobre Ventas		79.34	
dos mil veintiocho con 69/100							
Observaciones: insumos para atención en la Sub Secretaria de gestión del Programa Vida Mejor, según solicitud de compra 202, los productos se entregaran en el Edificio de la colonia Tepeyac frente al Restaurante Palacio Real							
Gran Total LPS							2,028.69

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: Juan Gabriel Ramos Gomez
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492

[Firma]
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.
240-1-20-0438-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
27/06/2019

Forma HC01
F-2435
F-2432
COMPROMISO

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,539.61
	1	5	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.20	216.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: El Indio - Modelo: 7421800100012			
	2	10	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	710.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
	3	2	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) G	176.75	353.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iipton - Modelo: 041000731488			
	4	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) G	89.95	179.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045			
				Impuesto Sobre Ventas		80.01	
							704.61
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			
	1	10	Paquete	VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.75	227.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025			
	2	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.94	279.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096			
	3	10	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.58	105.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219			
				Impuesto Sobre Ventas		91.91	
dos mil doscientos cuarenta y cuatro con 22/100							

Observaciones: INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON SOLICITUD NO.215.LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC ANTIGUO EDIFICIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

Gran Total LPS 2,244.22

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.



Forma HC-01

República de Honduras

F-2430
COMPROMISO

Orden de Compra No.
240-1-20-0439-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
27/06/2019

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				Productos alimenticios y bebidas			6,904.36
	1	10	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	385.00	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	480.00	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	1,344.00	
	4	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 74010059040350 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	806.40	
	5	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	3,051.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas		837.96	
seis mil novecientos cuatro con 36/100							
Observaciones: INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON SOLICITUD NO.215.LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC ANTIGUO EDIFICIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL EN EL DESPACHO MINISTERIAL.							
Gran Total LPS							6,904.36

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

[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.

[Signature]



Forma HC-01

República de Honduras

F-2431
COMPROMISOOrden de Compra No.
240-1-20-0440-2019Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
27/06/2019

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			1,814.75
	1	5	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	204.75	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,400.00	1,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413			
				Impuesto Sobre Ventas		210.00	
un mil ochocientos catorce con 75/100							
Observaciones: INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON SOLICITUD NO.215.LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC ANTIGUO EDIFICIO DE GOBERNACION Y JUSTICIA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL EN EL DESPACHO MINISTERIAL.							
Gran Total LPS							1,814.75

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: 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.



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0441-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
28/06/2019

F-2434
COMPROMISO

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			60,982.71
	1	4	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1	1,297.93	5,191.72	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN			
	2	5	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,480.00	7,400.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
	3	8	Unidad	TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1	2,775.00	22,200.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A			
	4	5	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1	1,345.00	6,725.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A			
	5	6	Unidad	TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1	1,918.62	11,511.72	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
				Impuesto Sobre Ventas		7,954.27	
sesenta mil novecientos ochenta y dos con 71/100							
Observaciones: Solicitado por la unidad de almacen segun solicitud No. 220, Lugar de entrega en el edificio de la col Tepeyac frente al restaurante Palacio Real, en la unidad de Almacen el contacto es Gimmy Mejia cel. 3213-2536.							
Gran Total LPS							60,982.71

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: Bryan Said Torres
Flores Oficial de compras 2230-0865

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.

