

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

MES DE JUNIO 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	30-1-10-0752-2019	30-1-10-0752-2019	COMPRA DE TINTAS	CASH BUSINESS	1	3,682.99	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0751-2019	30-1-10-0751-2019	COMPRA DE TONERS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	1	7,676.64	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0750-2019	30-1-10-0750-2019	COMPRA DE TONERS	CASH BUSINESS	1	55,654.33	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0748-2019	30-1-10-0748-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	1	2,070.84	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0747-2019	30-1-10-0747-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	1,270.85	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0743-2019	30-1-10-0743-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	INPROVA	1	195.30	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0742-2019	30-1-10-0742-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	2,093.09	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0741-2019	30-1-10-0741-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	5,903.50	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0739-2019	30-1-10-0739-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	1	538.68	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			79,086.22	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:



 Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobado por:

FOLIO No. 1

F01-758

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0752-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.


R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE Impuesto Sobre Ventas	800.65	3,202.60	3,682.99
tres mil seiscientos ochenta y dos con 99/100 Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO HUMANO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							3,682.99

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: 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. 2

República de Honduras

F01-713

Orden de Compra No.
30-1-10-0751-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/06/2019

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				Repuestos y Accesorios			7,676.64
	1	3	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A (05A)	1,655.84	4,967.52	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 49A (51649A) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: (51649A)	853.91	1,707.82	
				Impuesto Sobre Ventas		1,001.30	
siete mil seiscientos setenta y seis con 64/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total LPS							7,676.64

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Belma Rodríguez
Aprobado
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

FOLIO NO. 3
67531

Forma HC-01

República de Honduras

401-714

Orden de Compra No.
30-1-10-0750-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/06/2019

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			55,654.33
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL	629.00	3,774.00	
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL	629.00	3,774.00	
	3	6	Unidad	TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,775.00	16,650.00	
	4	2	Unidad	TÓNER HP 51A (Q7551A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7551A	2,747.57	5,495.14	
	5	2	Unidad	TÓNER HP (Q5942A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5942A	3,474.74	6,949.48	
	6	2	Unidad	TÓNER HP (Q6511A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q6511A	2,775.60	5,551.20	
	7	2	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,480.00	2,960.00	
	8	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C6656AL	648.25	3,241.25	
				Impuesto Sobre Ventas		7,259.26	

cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro con 33/100


Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

FOLIO No. 4

Gran Total LPS

55,654.33

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.

[Handwritten signature]


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

Elaborado por: Belma Rodríguez Oficial de
Compras Secretaría del Despacho
Presidencial 22392791

Belma Rodríguez
Aprobado

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

FOLIO No. 5

República de Honduras

fol-712

**Orden de Compra No.
30-1-10-0748-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/06/2019**

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,070.84	
	1	7	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	1,237.25		
	2	15	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 CAFE EL INDIÓ BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.20	648.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: El Indio - Modelo: 7421800100012 Impuesto Sobre Ventas		185.59		
dos mil setenta con 84/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. CAFE EXENTO DE ISV								
Gran Total LPS							2,070.84	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791


 Autorizado 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

FOLIO No. 6

Vta Grabado - 1,237.25
Vta Excenta - 648.00
1,885.25

2019/06/17

401-711

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0747-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/06/2019

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			1,270.85
	1	20	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	782.00	
	2	3	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.50	340.50	
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	53.00	
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	38.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas		56.85	
Lps. un mil doscientos setenta con 85/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PRODUCTO EXENTO DE ISV AZUCAR Y GALLETAS CHIPS AHOY.							
Gran Total Lps.							1,270.85

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

Belma Rodríguez
Aprobado
FOLIO No. 7



Orden de Compra Re-Impresa
Vta. Gastos - 599.00
Vta. Excentos - 835.00
1,274.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0743-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/06/2019**

Proveedor: INPROVA R.T.N.: 08019012454874
 Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas. Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	6	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280 Impuesto Sobre Ventas	32.55	195.30	195.30
Lps. ciento noventa y cinco con 30/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTO Y BEDIDAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL							
Gran Total Lps.							195.30

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791


 Aprobado por: 
 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. 8

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0742-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/06/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,093.09
	1	4	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 115 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.30	409.20	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EQUAL - Modelo: 7792129003118 YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.98	185.88	
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475 NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	725.00	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: 7501059283275 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		273.01	
dos mil noventa y tres con 09/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES Y REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							2,093.09

1,820.08

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Impronta
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. 9

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0741-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/06/2019

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			5,903.50
	1	13	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	508.30	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	1,017.00	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	500.00	
	4	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	231.00	
	5	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	560.00	
	6	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	500.00	
	7	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	2,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas		187.20	
cinco mil novecientos tres con 50/100 Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA REUNIONES Y ATENCIONES							
Gran Total LPS							5,903.50

5,716.30

FOLIO No. 10

V-a --- 1,248.00
V-a E --- 4,468.00
5,716.30




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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Belma Rodríguez
Aprobado



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

FOLIO No. 11

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0739-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/06/2019

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
31110	1	12	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas	44.89	538.68	538.68
quinientos treinta y ocho con 68/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTRO PARA BRINDAR ATENCION EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							538.68

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. 12