

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

MES DE JULIO 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	30-1-10-0772-2019	30-1-10-0772-2019	COMPRA DE LLANTAS	PENDIENTE DE FIRMA DE ORDEN				VER ENLACE
2	30-1-10-0770-2019	30-1-10-0770-2019	COMPRA ALIMENTOS VARIOS	PENDIENTE DE FIRMA DE ORDEN				VER ENLACE
3	30-1-10-0769-2019	30-1-10-0769-2019	COMPRA ALIMENTOS VARIOS	PENDIENTE DE FIRMA DE ORDEN				VER ENLACE
4	30-1-10-0768-2019	30-1-10-0768-2019	COMPRA DE CARTUCHOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	1,197.15	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0767-2019	30-1-10-0767-2019	COMPRA DE CARTUCHOS	CASH BUSINESS	1	8,883.36	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0766-2019	30-1-10-0766-2019	COMPRA DE TONERS	JETSTEREO	1	7,240.92	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0765-2019	30-1-10-0765-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	PACASA	1	373.30	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0764-2019	30-1-10-0764-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	PAPELERIA HONDURAS	1	132.83	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0763-2019	30-1-10-0763-2019	COMPRA DE DESECHABLES	YIP SUPERMERCADOS	1	312.57	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-10-0762-2019	30-1-10-0762-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	169.28	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-10-0761-2019	30-1-10-0761-2019	COMPRA DE DISCO DURO CAS	PAPELERIA HONDURAS	1	11,019.30	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-10-0760-2019	30-1-10-0760-2019	COMPRA DE EQUIPO CAS	CASH BUSINESS	1	19,179.65	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-10-0759-2019	30-1-10-0759-2019	COMPRA DE EQUIPO CAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	18,673.61	VER ENLACE	VER ENLACE
14	30-1-10-0758-2019	30-1-10-0758-2019	COMPRA DE EQUIPO CAS	COMUNICACIONES GLOBALES	1	131,721.00	VER ENLACE	VER ENLACE
15	30-1-10-0757-2019	30-1-10-0757-2019	ALIMENTOS VARIOS	YIP SUPERMERCADOS	1	1,508.62	VER ENLACE	VER ENLACE
16	30-1-10-0756-2019	30-1-10-0756-2019	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	710.20	VER ENLACE	VER ENLACE
17	30-1-10-0755-2019	30-1-10-0755-2019	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	SUPERMERCADO CANTON	1	16,054.08	VER ENLACE	VER ENLACE
18	30-1-10-0753-2019	30-1-10-0753-2019	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	INPROVA	1	424.35	VER ENLACE	VER ENLACE
			<b>TOTAL</b>			<b>217,600.22</b>		

Elaborado por:

BR

Belma Rodriguez  
Analista de Compras II

Aprobado por:

Mirna Aguilar  
Jefe de Adquisiciones
 FOLIO No 1



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0768-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

23/07/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA HP 60XL(CC644WL) TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC644WL  Impuesto Sobre Ventas	1,041.00	1,041.00	1,197.15
Lps. un mil ciento noventa y siete con 15/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total Lps.							1,197.15

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  
ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 FO1 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. 2



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0767-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/07/2019**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			8,883.36
	1	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	889.45	
	2	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	889.45	
	3	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	889.45	
	4	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	889.45	
	5	1	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,648.90	1,648.90	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE	800.65	1,601.30	7,724.66
	7	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL (CC641WL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC641WL	916.66	916.66	
				Impuesto Sobre Ventas		1,158.70	
ocho mil ochocientos ochenta y tres con 36/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           FOLIO No. 3         </div>		
Gran Total LPS							8,883.36

**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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

*mmellende*  
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.  
30-1-10-0766-2019

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A  Impuesto Sobre Ventas	1,259.29	6,296.45	7,240.92
				siete mil doscientos cuarenta con 92/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			7,240.92

**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 LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

FOLIO No. 5



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0765-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

19/07/2019

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
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091  Impuesto Sobre Ventas	37.33	373.30	373.30
				trescientos setenta y tres con 30/100			
				Observaciones: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV.			
Gran Total LPS							373.30

**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  
 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.*

FOLIO No. 6



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0764-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/07/2019**

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
39200	1	6	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.71	34.26	132.83
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.24	81.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 Impuesto Sobre Ventas		17.33	
ciento treinta y dos con 83/100							
Observaciones: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							132.83

115.50

**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



*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. 7



F-01 901

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0763-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/07/2019**

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
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			312.57
	1	10	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.83	88.30	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001018 PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.61	126.10	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000038 CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	57.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GARDUÑO - Modelo: 7502010794687 Impuesto Sobre Ventas		40.77	271.90
				trescientos doce con 57/100			
				Observaciones: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
Gran Total LPS							312.57

**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

*Imprudente*  
Aprobado

FOLIO No. 8



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0762-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/07/2019**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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	7.36	147.20	169.28
				ciento sesenta y nueve con 28/100			
				Observaciones: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
Gran Total LPS							169.28

**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. 9



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0761-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/07/2019**

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
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> 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: STEA5000400  Impuesto Sobre Ventas	3,194.00	9,582.00	11,019.30
once mil diecinueve con 30/100  Observaciones: COMPRA DE EQUIPO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO							
Gran Total LPS							11,019.30

**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. 10



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0760-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS  
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
42710	1	1	Unidad	<b>Muebles y Equipos Educativos</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+ Impuesto Sobre Ventas	12,300.00	12,300.00	14,145.00
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,094.49	4,377.96	5,034.65
diecinueve mil ciento setenta y nueve con 65/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO							
Gran Total LPS							19,179.65

**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: 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. 11



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0759-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/07/2019**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
 Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX Impuesto Sobre Ventas	7,899.24	15,798.48	18,168.25
39200	1	1	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PRESENTADOR INALAMBRIICO CON APUNTADOR LASER ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: XTECH100 Impuesto Sobre Ventas	439.44	439.44	505.36
dieciocho mil seiscientos setenta y tres con 61/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>18,673.61</b>

**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.*

12  
FOLIO No.



llamar

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0758-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

16/07/2019

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				<b>Equipos para Computación</b>			131,721.00
	1	6	Unidad	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17,990.00	107,940.00	
	2	1	Unidad	Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron147000 MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,600.00	6,600.00	114,540.00
				Garantía: 1 año Marca: DELL - Modelo: P2217H Impuesto Sobre Ventas		17,181.00	
ciento treinta y un mil setecientos veintiuno con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO PARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO.							
Gran Total LPS							131,721.00

**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



*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. 13



Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0757-2019

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/07/2019

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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,508.62
	1	20	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	11.66	233.20	
	2	20	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518	12.50	250.00	
	3	10	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110	10.87	108.70	
	4	20	Unidad	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540	23.35	467.00	
	5	20	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010	8.00	160.00	
	6	3	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475	30.98	92.94	
				Impuesto Sobre Ventas		196.78	
				un mil quinientos ocho con 62/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE ATENCIONES Y REUNIONES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO			
				Gran Total LPS			1,508.62

FOLIO No. 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\*.

FOLIO No. 14

*Impeller*



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

*Amelende*  
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. 13  
FOLIO No. 15



Ministerio de Asesoría Presidencial

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-10-0756-2019

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/07/2019



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
31110	1	10	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530  Impuesto Sobre Ventas	71.02	710.20	710.20
setecientos diez con 20/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ATENCIONES Y REUNIONES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO							
Gran Total LPS							710.20

**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: 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. 16

FOLIO No. 12



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-10-0755-2019**

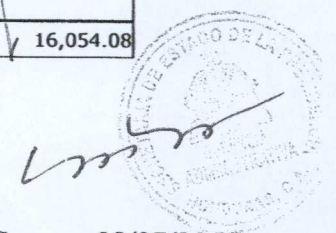
**Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/07/2019**

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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			16,054.08
	1	5	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	195.50	E
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	1,060.00	E
	3	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.50	1,090.00	
	4	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.70	1,234.00	E
	5	3	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.50	340.50	
	6	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	224.00	E
	7	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005941023 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	10,170.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas		1,740.08	
dieciseis mil cincuenta y cuatro con 08/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ATENCIONES Y REUNIONES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>16,054.08</b>

FOLIO No. 17

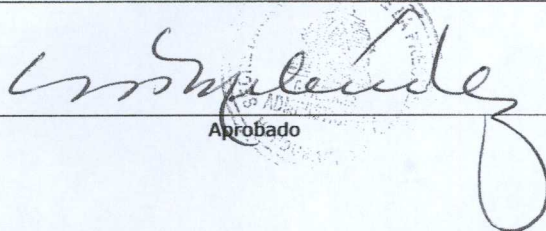




**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

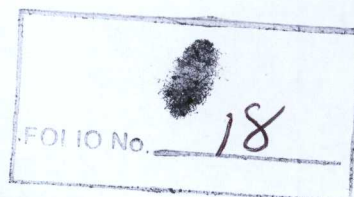
Elaborado por: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, the word "Aprobado" is printed.

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.  
30-1-10-0753-2019

Secretaría de la Presidencia  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/07/2019

Proveedor: INPROVA  
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874  
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207  Impuesto Sobre Ventas	18.45	369.00	424.35
				cuatrocientos veinticuatro con 35/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE ATENCIONES Y REUNIONES PARA EL DESPACHO DE SEÑOR MINISTRO			
Gran Total LPS							424.35

**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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

*Ampliado*  
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 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. 19

FOLIO No. 11