

**REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
DEL MES DE JUNIO, 2019
UNIDAD CENTRAL**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-1-5-2231-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	27/06/2019	16,338.05	 Detalles
50-1-5-2230-2019	adquisición de material de oficina solicitud de la Dirección General de Servicios Educativos	25/06/2019	22,233.82	 Detalles
50-1-5-2229-2019	adquisición de material de oficina solicitud de la Dirección General de Servicios Educativos	25/06/2019	2,667.25	 Detalles
50-1-5-2228-2019	adquisición de material de oficina solicitud de la Dirección General de Servicios Educativos	25/06/2019	361.39	 Detalles
50-1-5-2227-2019	Compra de Alimentos y bebidas para atención a visitantes del Despacho Ministerial	25/06/2019	75,682.05	 Detalles
50-1-5-2226-2019	LLANTAS PARA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	20/06/2019	30,636.00	 Detalles
50-1-5-2225-2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	20/06/2019	12,248.88	 Detalles
50-1-5-2224-2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	20/06/2019	2,619.24	 Detalles
50-1-5-2223-2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20/06/2019	5,577.39	 Detalles
50-1-5-2222-2019	adquisición de material de oficina	20/06/2019	615.25	 Detalles
50-1-5-2221-2019	adquisición de material de oficina y accesorios y repuestos para computadora para Dirección General de Servicios Educativos	20/06/2019	4,337.87	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2220-2019	adquisición productos varios de oficina solicitado por dirección general de servicios educativos	19/06/2019	5,476.06	 Detalles
50-1-5-2218-2019	Adquisición de Productos Alimenticios y Bebidas Solicitud de la UPEG	18/06/2019		 Detalles
50-1-5-2219-2019	Adquisición de Productos Alimenticios y Bebidas	18/06/2019	2,513.40	 Detalles
50-1-5-2216-2019	Adquisición de equipo de informática solicitado por la Subdirección General de Educacion Media	18/06/2019	712,321.29	 Detalles
50-1-5-2215-2019	Adquisición de material para uso en la oficina solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluacion	18/06/2019	6,138.98	 Detalles
50-1-5-2214-2019	Adquisición de equipo de cómputo solicitado por la Unidad de Supervisión Educativa	18/06/2019	295,368.92	 Detalles
50-1-5-2213-2019	Adquisición de llantas solicitadas por la Dirección General de Desarrollo Profesional	17/06/2019	10,212.00	 Detalles
50-1-5-2212-2019	Adquisición de llantas solicitadas por la Dirección General de Desarrollo Profesional	17/06/2019	23,013.80	 Detalles
50-1-5-2211-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14/06/2019	16,710.93	 Detalles
50-1-5-2210-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14/06/2019	130,216.71	 Detalles
50-1-5-2209-2019	ADQUISICION DE MOUSE PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	14/06/2019	1,380.00	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2207-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	14/06/2019	9,321.90	 Detalles
50-1-5-2206-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	14/06/2019	3,520.15	 Detalles
50-1-5-2204-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	14/06/2019	62,611.88	 Detalles
50-1-5-2203-2019	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	14/06/2019	7,015.00	 Detalles
50-1-5-2202-2019	Adquisición de Café Espresso Americano en bolsa solicitado por la Subdirección General de Prebasica	13/06/2019	4,083.65	 Detalles
50-1-5-2201-2019	ADQUISICION DE TONER PARA USO DE USINIEH	11/06/2019	92,530.59	 Detalles
50-1-5-2200-2019	Adquisición de Leitz varios tamaños solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion actividad 04	10/06/2019	5,597.05	 Detalles
50-1-5-2199-2019	Adquisición de Papel Bond y Folders varios tamaños solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion actividad 04	10/06/2019	18,325.83	 Detalles
50-1-5-2198-2019	Adquisición de proyectores solicitados por la Dirección General de Modalidades Educativas	07/06/2019	480,902.40	 Detalles
50-1-5-2197-2019	Adquisición de laptop solicitadas por la Dirección General de Modalidades Educativas	06/06/2019	1,508,872.68	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2195-2019	Adquisición de computadoras de escritorio solicitadas por la Dirección General de Modalidades Educativas	06/06/2019	1,572,989.96	 Detalles
50-1-5-2194-2019	Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluación	06/06/2019	2,421.67	 Detalles
50-1-5-2193-2019	Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluación	06/06/2019	11,452.74	 Detalles
50-1-5-2192-2019	Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluación	06/06/2019	16,359.17	 Detalles
50-1-5-2191-2019	Adquisición de útiles de oficina y escritorio solicitados por la Dirección General de Currículo y Evaluación	06/06/2019	81,566.37	 Detalles
50-1-5-2186-2019	Adquisición de útiles de oficina y escritorio solicitados por la Dirección General de Currículo y Evaluación	06/06/2019	6,783.97	 Detalles
50-1-5-2184-2019	Adquisición de útiles de oficina y escritorio solicitados por la Dirección General de Currículo y Evaluación	06/06/2019	15,072.15	 Detalles
50-1-95-0084-2019	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	06/06/2019	94,185.00	 Detalles
50-1-5-2183-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	05/06/2019	1,299.50	 Detalles
50-1-5-2182-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	05/06/2019	929.60	 Detalles
50-1-5-2181-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	05/06/2019	6,314.29	 Detalles
50-1-5-2180-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	05/06/2019	12,196.07	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



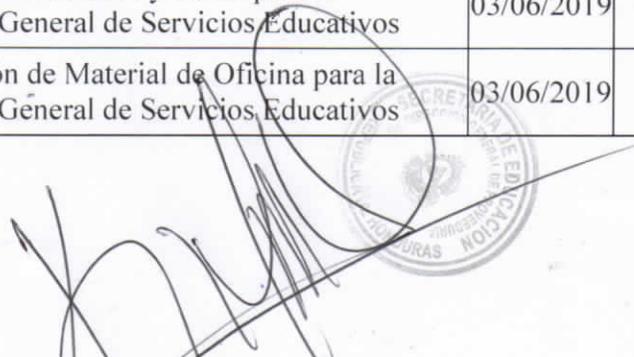
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2179-2019	ADQUISICION DE 2379 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	05/06/2019	49,982.79	 Detalles
50-1-5-2178-2019	Adquisición de laptop solicitadas por el despacho Ministerial	05/06/2019	414,117.99	 Detalles
50-1-5-2177-2019	Adquisición de Papel Bond tamaño carta y oficio así como folders carta y oficio solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion	04/06/2019	55,060.85	 Detalles
50-1-5-2176-2019	Adquisición de Material de Oficina para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	1,251.09	 Detalles
50-1-5-2175-2019	Adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	36,751.70	 Detalles
50-1-5-2174-2019	Adquisición de Material de Oficina para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	8,362.20	 Detalles
50-1-5-2173-2019	Adquisición de Productos Alimenticios para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	5,122.15	 Detalles
50-1-5-2172-2019	Adquisición de Material de Oficina y Productos Alimenticios para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	4,584.76	 Detalles
50-1-5-2171-2019	Adquisición de Productos Alimenticios para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	3,544.01	 Detalles
50-1-5-2169-2019	Adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	7,145.25	 Detalles
50-1-5-2168-2019	Adquisición de Material de Oficina para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	245.75	 Detalles

ABOG. OLGA KARINA FIALLOZ
SUB DIRECTORA DE PROVEEDURIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 **“Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional”**

50-1-5-2179-2019	ADQUISICION DE 2379 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	05/06/2019	49,982.79	
50-1-5-2178-2019	Adquisición de laptop solicitadas por el despacho Ministerial	05/06/2019	414,117.99	
50-1-5-2177-2019	Adquisición de Papel Bond tamaño carta y oficio así como folders carta y oficio solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion	04/06/2019	55,060.85	 <i>Mavis</i>
50-1-5-2176-2019	Adquisición de Material de Oficina para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	1,251.09	
50-1-5-2175-2019	Adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	36,751.70	
50-1-5-2174-2019	Adquisición de Material de Oficina para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	8,362.20	
50-1-5-2173-2019	Adquisición de Productos Alimenticios para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	5,122.15	
50-1-5-2172-2019	Adquisición de Material de Oficina y Productos Alimenticios para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	4,584.76	
50-1-5-2171-2019	Adquisición de Productos Alimenticios para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	3,544.01	
50-1-5-2169-2019	Adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	7,145.25	
50-1-5-2168-2019	Adquisición de Material de Oficina para la Dirección General de Servicios Educativos	03/06/2019	245.75	


ABOG. OLGA KARINA FIALLOZ
 SUB DIRECTORA DE PROVEEDURIA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RECIBIDO

RECIBIDO POR

Cristina López

FECHA 10-07-2019 HORA 10:13

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Comayagüela, M. D. C., 10 de julio de 2019.

Oficio No. 1039-SDGP-2019**Licenciado:****Marco Antonio Morales****Director de Transparencia y Rendición de Cuentas en Funciones****Su Oficina.****Estimado Licenciado Morales:**

Sirva la presente para saludarle y desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de dar respuesta al Oficio No. SOINF-383-UTRC-2019 en el cual se solicita las órdenes de compra menores por difusión y por catálogo electrónico realizadas en el mes de junio del año 2019.

Las órdenes de compra, con los siguientes números de expedientes, quedaran pendientes de entrega:

- ✓ 50-1-5-2218-2019
- ✓ 50-1-5-2211-2019
- ✓ 50-1-5-2178-2019
- ✓ 50-1-5-2171-2019

La orden de compra con el siguiente número de expediente, no pertenecen a ésta Sub dirección:

- ✓ 50-1-95-0084-2019

Remito el Oficio antes mencionado, cuadro con la respectiva documentación solicitada, firmada, sellada y copia de las órdenes de compra solicitadas.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente

Abog. Olga Karina Fiallos
Sub Directora General de Proveeduría

cc. archivo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2204-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/06/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			60,494.27
	1	180	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.50	2,610.00	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.92	449.20	
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.92	449.20	
	4	1800	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.40	45,720.00	
	5	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS356-556-3A ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	375.84	
	6	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	680.00	
	7	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	1,472.00	
	8	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.17	100.08	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2226-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. R.T.N.: 08019015719758
 Dirección: Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la Suzuki, Bodegas Premier Business Park Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,220.00	26,640.00 3,996.00	30,636.00
treinta mil seiscientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: LLANTAS PARA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Gran Total LPS							30,636.00

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: FRENIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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

700

**Orden de Compra No.
50-1-5-2225-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			12,248.88	
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.83	9,874.50		
	2	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	776.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097				
				Impuesto Sobre Ventas		1,597.68		
doce mil doscientos cuarenta y ocho con 88/100								
Observaciones: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL								
Gran Total LPS								12,248.88

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2226-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. R.T.N.: 08019015719758
Dirección: Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la Suzuki, Bodegas Premier Business Park Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,220.00	26,640.00 3,996.00	30,636.00
treinta mil seiscientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: LLANTAS PARA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Gran Total LPS							30,636.00

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: FREDIS REINALDO CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2224-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019

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
33100	1	60	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	37.96	2,277.60 341.64	2,619.24
dos mil seiscientos diecinueve con 24/100							
Observaciones: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Gran Total LPS							2,619.24

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2223-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019**

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	
33100				Productos de Papel y Carton			5,577.39	
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.25	4,025.00		
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.49	824.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905				
				Impuesto Sobre Ventas		727.49		
cinco mil quinientos setenta y siete con 39/100								
Observaciones: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL								
Gran Total LPS							5,577.39	

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: FREDIS REYNALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2182-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/06/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

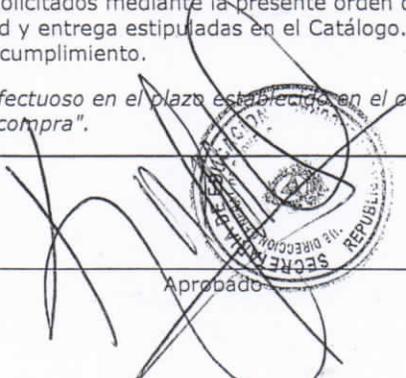
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	83	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 Impuesto Sobre Ventas	11.20	929.60	929.60
novecientos veintinueve con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total LPS							929.60

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

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

Elaborado por: Erika Yamileth Alvarado Erazo Oficinista III Tel.3362-3753

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.
50-1-5-2180-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/06/2019**

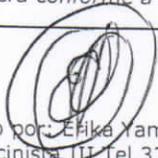
Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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	83	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.16	2,254.28	4,884.28
	2	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.12	1,120.00	
	3	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.51	1,510.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100	1	2	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	539.91	1,079.82	7,311.79
	2	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232299 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	6,070.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas		161.97	
doce mil ciento noventa y seis con 07/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
						Gran Total LPS	12,196.07

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: Erika Yamileth Alvarado
Erazo Oficinista III Tel.3362-3753



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.
50-1-5-2183-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/06/2019

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
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	113.00	1,130.00	1,299.50
un mil doscientos noventa y nueve con 50/100 Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total LPS							1,299.50

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: Erika Yamileth Alvarado
Erazo Oficinista III Tel.3362-3753

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.
50-1-5-2181-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/06/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

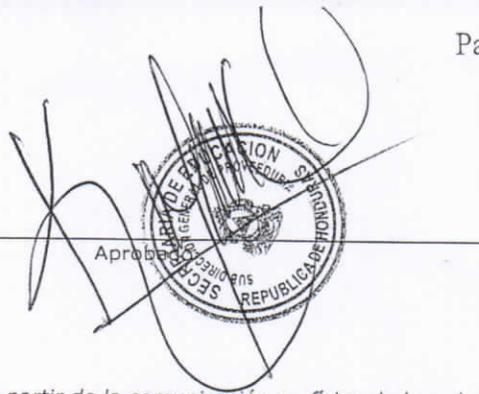
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	83	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	1,426.77	5,995.92
	2	83	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.19	347.77	
	3	83	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.86	4,221.38	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.42	276.84	318.37
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: J5165 25 HJS Impuesto Sobre Ventas		41.53	
seis mil trescientos catorce con 29/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total LPS							6,314.29

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: Erika Yamileth Alvarado
Erazo Oficinista III Tel.3362-3753



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.
50-1-5-2169-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

03/06/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,145.25	
	1	2	Unidad	TÓNER SAMSUNG (MLT-D105L) NEGRO, ZONA 1	1,336.90	2,673.80		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D105L				
	2	3	Unidad	TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1	1,179.82	3,539.46		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48				
				Impuesto Sobre Ventas		931.99		
siete mil ciento cuarenta y cinco con 25/100								
Observaciones: Adquisición de Tintas y Toner para la Dirección General de Servicios Educativos								
Gran Total LPS								7,145.25

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

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

Greyting G Ruiz

Elaborado por: Greyting Gissel Ruiz Dias Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1346

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.
50-1-5-2168-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/06/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
59200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			245.75
	1	5	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	56.00	
	2	5	Unidad	INGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 Impuesto Sobre Ventas	33.00	165.00	24.75
doscientos cuarenta y cinco con 75/100							
Observaciones: Adquisición de Material de Oficina para la Dirección General de Servicios Educativos							
Gran Total LPS							245.75

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 hacer 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.

Greyting Gisel

Elaborado por: Greyting Giesel Ruiz Dias Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1346

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.
50-1-5-2173-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/06/2019

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			5,122.15	
	1	10	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	38.50	385.00		
	2	10	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889	34.60	346.00		
	3	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	480.00		
	4	60	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	39.10	2,346.00		
	5	15	Paquete	GALLETAS ORO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110	61.70	925.50		
	6	10	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	53.00	530.00		
				Impuesto Sobre Ventas			109.65	
cinco mil ciento veintidos con 15/100								
Observaciones: Adquisición de Productos Alimenticios para la Dirección General de Servicios Educativos								
Gran Total LPS							5,122.15	

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".

Greyting G. Ruiz

Elaborado por: Greyting Gissel Ruiz Dias Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1346

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2172-2019 ✓

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/06/2019

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
33100				Productos de Papel y Cartón			954.50
	1	5	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104	65.25	326.25	
	2	30	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	18.21	546.30	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,050.74
	1	5	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488	176.75	883.75	
	2	10	Unidad	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	899.50	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,579.53
	1	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357	44.65	223.25	
	2	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952	5.72	57.20	
	3	3	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PVC Binder Covers - Modelo: C07BR	176.95	530.85	
	4	10	Paquete	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6934369683359	7.58	75.80	
	5	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 Impuesto Sobre Ventas	24.32	486.40		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2174-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

03/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			3,799.03
	1	50	Unidad	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.29	914.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 008241			
	2	50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	303.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
	3	2	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.67	55.34	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 041561			
	4	25	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.79	2,069.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
				Impuesto Sobre Ventas		455.94	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,563.17
	1	20	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.97	119.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991			
	2	20	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.03	160.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501			
	3	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.59	2,207.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	4	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.16	135.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	5	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.04	850.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	6	30	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90	117.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660			
	7	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR	14.55	145.50	

8	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	103.60
9	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.56	139.12
10	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.51	7.55
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 Impuesto Sobre Ventas					576.50
ocho mil trescientos sesenta y dos con 20/100					
Observaciones: Adquisicion de Material de Oficina para la Direccion General de Servicios Educativos					
Gran Total LPS					8,362.20

TA: 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".

Greyting G. Ruiz

Elaborado por: Greyting Gisse Ruiz Días Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1346

[Handwritten 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2175-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/06/2019**

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				Repuestos y Accesorios			36,751.70
	1	8	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	178.00	1,424.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,370.00	2,740.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	3	4	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1	3,275.00	13,100.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A			
	4	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	178.00	712.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	5	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	178.00	712.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	6	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	178.00	712.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	7	2	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,370.00	2,740.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
	8	2	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,370.00	2,740.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	9	2	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,490.00	2,980.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
	10	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1	461.00	922.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL			
	11	2	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1	1,200.00	2,400.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A			
	12	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1	388.00	776.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL			
				Impuesto Sobre Ventas		4,793.70	
treinta y seis mil setecientos cincuenta y uno con 70/100							
Observaciones: Adquisicion de Tintas y Toner para la Direccion General de Servicios Educativos							

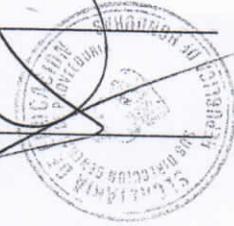
Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

Greyting Gissel Ruiz

Elaborado por: Greyting Gissel Ruiz Dias Asistente
Administrativo 2220-5583 Ext. 1346

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.
50-1-5-2176-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/06/2019**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a la entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.48	62.40	485.19
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP32 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	267.50	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SC-8PG ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.40	92.00	
39600				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-005 Impuesto Sobre Ventas		63.29	765.90
	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	122.00	366.00	
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11 MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220 Impuesto Sobre Ventas		99.90	
un mil doscientos cincuenta y uno con 09/100							
Observaciones: Adquisición de Material de Oficina para la Dirección General de Servicios Educativos							
Gran Total LPS							1,251.09

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: *Greyting Bissel Ruiz* Dias Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1346

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2222-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000011 Impuesto Sobre Ventas	53.50	535.00 80.25	615.25
Lps. seiscientos quince con 25/100							
Observaciones: adquisicion material de oficina para la unidad Direccion General de Servicios Educativos							
Gran Total Lps.							615.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.

894

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2220-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,937.26
	1	✓ 5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	254.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
	2	✓ 5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.91	224.55	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL			
	3	✓ 5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.91	224.55	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R			
	4	✓ 10	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.83	228.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 7800502523			
	5	✓ 5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	254.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R			
	6	✓ 25	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	375.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 22185-6			
	7	✓ 20	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	190.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6			
				Impuesto Sobre Ventas		186.36	
33100				Productos de Papel y Carton			1,574.81
	1	✓ 10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.44	924.40	

	2	✓ 10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0127 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	445.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		205.41	
39600	1	✓ 2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 49A (51649A) TRICOLOR, ZONA 1	853.91	1,707.82	1,963.99
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: (51649A) Impuesto Sobre Ventas		256.17	
cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 06/100							
Observaciones: adquisicion productos varios de oficina solicitado por direccion general de servicios educativos							
Gran Total LPS							5,476.06

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

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

Elaborado por: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2221-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2019

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
39200	1	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.69	253.45	946.81
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164545 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.56	383.40	
	3	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.49	252.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164606 Impuesto Sobre Ventas		57.51	
39600	1	25	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	117.95	2,948.75	3,391.06
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395 Impuesto Sobre Ventas		442.31	
cuatro mil trescientos treinta y siete con 87/100							
Observaciones: adquisición de material de oficina y accesorios y repuestos para computadora para Dirección General de Servicios Educativos							
Gran Total LPS							4,337.87

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*.**

por: FREDIS REINALDO
COELLO OFICIAL DE COMPRA
22-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2219-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/06/2019**

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

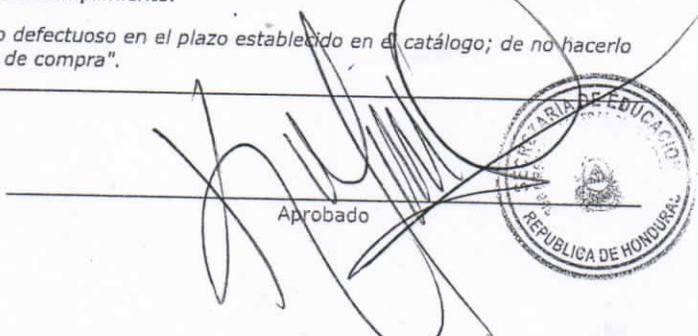
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700602 Impuesto Sobre Ventas	41.89	2,513.40	2,513.40
dos mil quinientos trece con 40/100							
Observaciones: Adquisición de Productos Alimenticios y Bebidas							
Gran Total LPS							2,513.40

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".

Greyling G Ruiz
Elaborado por: Greyling Gissel Ruiz Díaz Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1346

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.
50-1-5-2201-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/06/2019

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			92,530.59
	1	10	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R3482, ZONA 1	1,476.19	14,761.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515			
	2	10	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R3481, ZONA 1	1,476.19	14,761.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515			
	3	10	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R3483, ZONA 1	1,476.19	14,761.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515			
	4	12	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R3484, ZONA 1	3,014.64	36,175.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515			
				Impuesto Sobre Ventas		12,069.21	
noventa y dos mil quinientos treinta con 59/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TONER PARA USO DE USINIEH							
Gran Total LPS							92,530.59

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2230-2019**

922

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

25/06/2019

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	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas	11.11	111.10 16.67	127.77	
33100	1	✓ 290	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.83	19,090.70	22,106.06	
	2	✓ 25	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas	6.07	151.75 2,863.61		
veintidos mil doscientos treinta y tres con 82/100								
Observaciones: adquisicioin de material de oficina solicitud de la Direccion General de Servicios Educativos								
Gran Total LPS							22,233.82	

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: FREDIS REINALDO
CARRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255
2222-0700 ext 1255

Aprobado



República de Honduras

920

Orden de Compra No.
50-1-5-2229-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/06/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,738.04
	1	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	354.00	354.00	
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228G100 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	354.00	354.00	
	3	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A100 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	354.00	354.00	
	4	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS100 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	339.94	339.94	
	5	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC100 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	109.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 Impuesto Sobre Ventas		226.70	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			929.21
	1	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	412.40	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	449.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 Impuesto Sobre Ventas		67.41	

dos mil seiscientos sesenta y siete con 25/100

Observaciones: adquisicioin de material de oficina solicitud de la Direccion General de Servicios Educativos

Gran Total LPS

2,667.25

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

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

Elaborado por: FREDIS RENAISO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 2255

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

921

**Orden de Compra No.
50-1-5-2228-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/06/2019**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 Impuesto Sobre Ventas	12.57	314.25	361.39
trescientos sesenta y uno con 39/100 Observaciones: adquisicioin de material de oficina solicitud de la Direccion General de Servicios Educativos							
Gran Total LPS							361.39

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2231-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/06/2019**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,676.23
	1	32	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520	34.39	1,100.48	
	2	250	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	24.31	6,077.50	
	3	60	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	90.00	
	4	150	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	7.98	1,197.00	
	5	25	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652	68.00	1,700.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,511.25	
39600				Repuestos y Accesorios			4,340.56
	1	32	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395	117.95	3,774.40	
				Impuesto Sobre Ventas		566.16	
33100				Productos de Papel y Carton			321.26
	1	24	Paquete	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.64	279.36	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198	
Impuesto Sobre Ventas	41.90
dieciséis mil trescientos treinta y ocho con 05/100	
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Gran Total LPS	16,338.05

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2210-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/06/2019

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

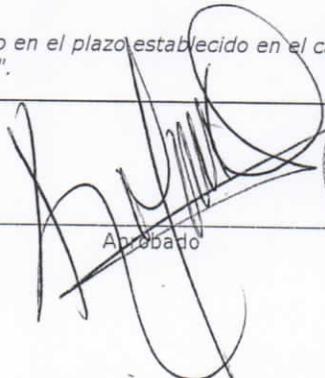
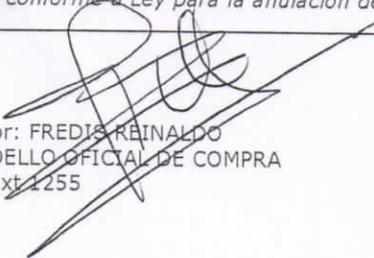
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			34,229.03
	1	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	259.00	
	2	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.19	285.60	
	3	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.22	986.40	
	4	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.16	543.20	
	5	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.99	16,998.00	
	6	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	552.60	
	7	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.54	7,354.00	
	8	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	179.00	
	9	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681	11.11	399.96	

			CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
	10	50	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.28	514.00
	11	40	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	360.00
	12	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	802.50
	13	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.16	814.80
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 Impuesto Sobre Ventas		4,179.97
33100			Productos de Papel y Carton			95,987.68
	1	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.83	65,830.00
	2	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	15,534.00
	3	96	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	582.72
	4	96	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.02	1,057.92
	5	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001181 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.87	778.44
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		12,204.60
ciento treinta mil doscientos dieciseis con 71/100						
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
Gran Total LPS						130,216.71

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255



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.
50-1-5-2209-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/06/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220 Impuesto Sobre Ventas	60.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MOUSE PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO							
Gran Total LPS							1,380.00

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: FREDIS REYNALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2203-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/06/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	30.50	6,100.00	7,015.00	
siete mil quince con 00/100								
Observaciones: ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO								
Gran Total LPS								7,015.00

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 hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: FREDIS REINALDO CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2179-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/06/2019

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2379	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	21.01	49,982.79	49,982.79
cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y dos con 79/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 2379 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. OBS. LA OREDEN DE COMPRA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PROGRAMADA SEGUN PACC							
Gran Total LPS							49,982.79

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

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

Elaborado por: FREDIS REYNALDO
CABRERA COELLO OFICIA DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2206-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/06/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,520.15	
	1	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	1,050.00		
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	1,600.00		
	3	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.40	411.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: PZ51+				
				Impuesto Sobre Ventas		459.15		
tres mil quinientos veinte con 15/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
Gran Total LPS							3,520.15	

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2207-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/06/2019

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
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	449.40	3,398.25
	2	240	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 GRAPAS 23/8 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	2,505.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 238STD1000 Impuesto Sobre Ventas		443.25	
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.74	1,887.00	2,170.05
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 Impuesto Sobre Ventas		283.05	
39600	1	600	Unidad	Repuestos y Accesorios CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.44	3,264.00	3,753.60
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR Impuesto Sobre Ventas		489.60	
nueve mil trescientos veintiuno con 90/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO							
Gran Total LPS							9,321.90

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: FREDIS REYNALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.
50-1-5-2227-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			75,682.05
	1	100	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	4,095.00	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,400.00	14,000.00	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.80	1,380.00	
	4	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282303558 NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.17	5,217.00	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501213 JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.95	4,995.00	
	6	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000845805 TE SUPREMÓ SABOR CINAMON 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.60	4,660.00	
	7	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055118 GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	2,460.00	
	8	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMESA - Modelo: 7501000601738 TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.60	4,660.00	
	9	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055132 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	240.00	24,000.00	
	10	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	1,850.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300397 Impuesto Sobre Ventas		8,365.05	
Lps. setenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos con 05/100							
Observaciones: Compra de alimentos para atención de visitantes en el Despacho Ministerial							
Gran Total Lps.						75,682.05	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

...plenen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán...
...los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
...bligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo...
...a Ley para la anulación de la orden de compra".

7

Beikys Carolina Euceda Funes

...ado por: Beikys Carolina Euceda Funes Oficial de...
...pras Tel. 9901-9270

[Handwritten signature]
Aprobado
Orden de Compra Re-Impresión



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2202-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/06/2019**

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	50	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	71.02	3,551.00 532.65	4,083.65
cuatro mil ochenta y tres con 65/100							
Observaciones: Adquisicion de Cafe Espresso Americano en bolsa solicitado por la Subdireccion General de Prebasica							
Gran Total LPS							4,083.65

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: Secretaria de Educacion Mario Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora de proyectos id:0801-1979-14658

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.
50-1-5-2177-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			36,818.40	
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	77.29	15,458.00		
	2	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	82.79	16,558.00		
				Impuesto Sobre Ventas		4,802.40		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			18,242.45	
	1	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.59	7,359.00		
	2	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.04	8,504.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,379.45		
cincuenta y cinco mil sesenta con 85/100								
Observaciones: Adquisicion de Papel Bond tamaño carta y oficio asi como folders carta y oficio solicitado por la Direccion General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion								
Gran Total LPS							55,060.85	

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".

ado por: Secretaria de Educacion Mario
cios Unidad de adquisiciones y coordinadora
proyectos id:0801-1979-14658

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. **50-1-5-2199-2019**

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. ✓
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	77.29	3,864.50 ✓	9,204.60 ✓	
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	82.79	4,139.50 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 Impuesto Sobre Ventas		1,200.60 ✓		
39200	1	50	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	85.04	4,252.00 ✓	9,121.23 ✓	
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	73.59	3,679.50 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		1,189.73 ✓		
dieciocho mil trescientos veinticinco con 83/100								
Observaciones: Adquisicion de Papel Bond y Folders varios tamaños solicitado por la Direccion General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion actividad 04								
						Gran Total LPS	18,325.83 ✓	

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.

H

Elaborado por: Secretaría de Educacion Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658



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.
50-1-5-2200-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.32	2,432.00	5,597.05	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.35	2,435.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas		730.05		
cinco mil quinientos noventa y siete con 05/100								
Observaciones: Adquisición de Leitz varios tamaños solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación actividad 04								
Gran Total LPS							5,597.05	

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

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

Elaborado por: Secretaría de Educación Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2184-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/06/2019**

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,314.48 ✓
	1	30	Unidad	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943	3.20	✓ 96.00	
	2	3	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PVC Binder Covers - Modelo: C07BR	176.95	✓ 530.85	
	3	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	24.32	✓ 4,864.00	
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 823.63	
33100				Productos de Papel y Carton			737.86
	1	10	Paquete	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360575	10.72	✓ 107.20	
	2	3	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104	65.25	✓ 195.75	
	3	20	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip - Modelo: 7501035102811	18.21	✓ 364.20	
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 70.71	
39600				Repuestos y Accesorios			8,019.81
	1	25	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB	278.95	✓ 6,973.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,046.06	
quince mil setenta y dos con 15/100							
Observaciones: Adquisición de útiles de oficina y escritorio, solicitados por la Dirección General de Currículo y Evaluación.							

Gran Total LPS | 15,072.15

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2186-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/06/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,179.82	5,899.10 884.87	6,783.97
seis mil setecientos ochenta y tres con 97/100							
Observaciones: Adquisición de tóner, solicitados por la Dirección General de Currículo y Evaluación.							
Gran Total LPS							6,783.97

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2191-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/06/2019**

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

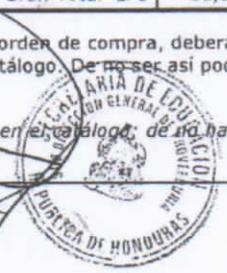
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			81,566.37
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CC530A) NEGRO, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A</small>	2,348.07	/ 9,392.28	
	2	5	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A</small>	3,275.00	/ 16,375.00	
	3	4	Unidad	TÓNER HP (CC533A) MAGENTA, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A</small>	2,310.00	/ 9,240.00	
	4	8	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A</small>	2,180.00	/ 17,440.00	
	5	4	Unidad	TÓNER HP (CC531A) CYAN, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A</small>	2,310.00	/ 9,240.00	
	6	4	Unidad	TÓNER HP (CC532A) AMARILLO, ZONA 1 <small>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A</small>	2,310.00	/ 9,240.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,639.09	
ochenta y un mil quinientos sesenta y seis con 37/100							
Observaciones: Adquisición toner, solicitados por la Dirección General de Currículo y Evaluación.							
Gran Total LPS						81,566.37	

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2192-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/06/2019**

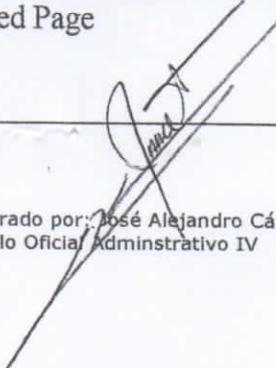
Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

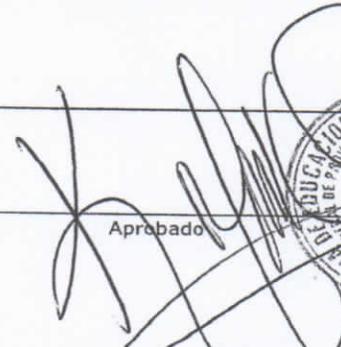
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			✓ 749.27
	1	15	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	5.97	✓ 89.55	
	2	15	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501	8.03	✓ 120.45	
	3	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	73.59	✓ 441.54 ✓ 97.73	
33100				Productos de Papel y Carton			✓ 15,609.90
	1	30	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.07	✓ 182.10	
	2	20	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001181	11.01	✓ 220.20	
	3	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	66.12	✓ 13,224.00 1,983.60	
dieciséis mil trescientos cincuenta y nueve con 17/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluación.							
Gran Total LPS							16,359.17

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 aplicación de la orden de compra.


Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV


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.
50-1-5-2193-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/06/2019**

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
39200	1	10	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.97	79.70	1,604.14
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907 LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	438.40	1,315.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-21-1-16111 Impuesto Sobre Ventas		209.24	
33100	1	40	Unidad	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.60	584.00	671.60
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 7727-75 Impuesto Sobre Ventas		87.60	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,660.00	7,980.00	9,177.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SP - Modelo: SP030TBPHDA60S3K Impuesto Sobre Ventas		1,197.00	
once mil cuatrocientos cincuenta y dos con 74/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluación.							
Gran Total LPS							11,452.74

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2194-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/06/2019**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
 Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
 Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.48	✓ 124.80	236.67
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP32 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.10	✓ 81.00	
					Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP25 Impuesto Sobre Ventas		
33100	1	1	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	380.00	✓ 380.00	2,185.00
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-052 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	380.00	✓ 380.00	
	3	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-075 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	380.00	✓ 380.00	
	4	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-053 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	380.00	✓ 380.00	
	5	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-079 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	380.00	✓ 380.00	
					Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-066 Impuesto Sobre Ventas		
dos mil cuatrocientos veintiuno con 67/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluación.							

Gran Total LPS | 2,421.67

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2195-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/06/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	78	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,536.12	1,367,817.36 205,172.60	1,572,989.96
un millón quinientos setenta y dos mil novecientos ochenta y nueve con 96/100							
Observaciones: Adquisición de computadoras de escritorio, solicitadas por la Dirección General de Modalidades Educativas.							
Gran Total LPS							1,572,989.96

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

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2197-2019 ✓**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/06/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	72	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,223.10	1,312,063.20	1,508,872.68
un millón quinientos ocho mil ochocientos setenta y dos con 68/100							
Observaciones: Adquisición de laptop solicitadas por la Dirección General de Modalidades Educativas.							
Gran Total LPS							1,508,872.68

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2198-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/06/2019**

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
42710	1	48	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: W355 Impuesto Sobre Ventas	8,712.00	418,176.00	480,902.40
cuatrocientos ochenta mil novecientos con 40/100							
Observaciones: Adquisición de proyectores, solicitados por la Dirección General de Modalidades Educativas.							
Gran Total LPS							480,902.40

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2212-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/06/2019**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 185/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	824.00	3,296.00	23,013.80	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: F600 LLANTA No. 225/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	8,396.00		
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: IND 500 LLANTA No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,080.00	8,320.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT 684 Impuesto Sobre Ventas		3,001.80		
veintitres mil trece con 80/100								
Observaciones: Adquisición de llantas solicitadas por la Dirección General de Desarrollo Profesional.								
Gran Total LPS							23,013.80	

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

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

Elaborado por: *José Alejandro Cáceres*
 Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2213-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/06/2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
Dirección: **Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la Suzuki, Bodegas Premier Business Park**

R.T.N.: **08019015719758**
Tel.: **9600-6820**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,220.00	8,880.00	10,212.00
diez mil doscientos doce con 00/100							
Observaciones: Adquisición de llantas solicitadas por la Dirección General de Desarrollo Profesional.							
Gran Total LPS							10,212.00

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: **José Alejandro Cáceres**
Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2215-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/06/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003 Impuesto Sobre Ventas	35.16	351.60	351.60
33100	1	165	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	30.50	5,032.50	5,787.38
seis mil ciento treinta y ocho cori 98/100							
Observaciones: Adquisición de material para uso en la oficina solicitado por la Dirección General de Currículo y Evaluación.							
Gran Total LPS							6,138.98

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

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.
50-1-5-2216-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/06/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

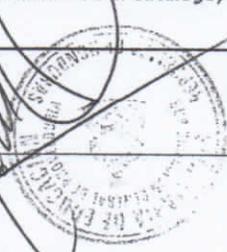
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación			712,321.29	
	1	39	Unidad	COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13,129.38	512,045.82		
	2	6	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17,894.00	107,364.00		
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3050SFF				
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF				
				Impuesto Sobre Ventas		92,911.47		
setecientos doce mil trescientos veintiuno con 29/100								
Observaciones: Adquisición de equipo de informática solicitado por la Subdirección General de Educación Media.								
Gran Total LPS							712,321.29	

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

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.