

REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE JULIO, 2019 UNIDAD CENTRAL

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-475-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/07/2019 Fecha Cierre: 31/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-476-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/07/2019 Fecha Cierre: 31/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-461-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/07/2019 Fecha Cierre: 26/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-477-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/07/2019 Fecha Cierre: 26/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-474-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/07/2019 Fecha Cierre: 26/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-469-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2019 Fecha Cierre: 24/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-470-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2019 Fecha Cierre: 24/07/2019	Ver Detalle



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-471-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2019 Fecha Cierre: 23/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-463-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2019 Fecha Cierre: 22/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-580-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2019 Fecha Cierre: 22/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-579-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2019 Fecha Cierre: 22/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-578-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2019 Fecha Cierre: 22/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-472-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2019 Fecha Cierre: 22/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-462-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2019 Fecha Cierre: 22/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-465-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2019 Fecha Cierre: 19/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-466-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2019	Ver Detalle

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”**

Objeto Compra: Compra Menor...			Fecha Cierre: 19/07/2019	
Expediente: CM-456-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/07/2019 Fecha Cierre: 18/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-447-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/07/2019 Fecha Cierre: 18/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-448-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/07/2019 Fecha Cierre: 17/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-450-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/07/2019 Fecha Cierre: 17/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-446-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/07/2019 Fecha Cierre: 17/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-429-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/07/2019 Fecha Cierre: 15/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-443-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/07/2019 Fecha Cierre: 15/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-445-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/07/2019 Fecha Cierre: 15/07/2019	Ver Detalle

Expediente: CM-422-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2019 Fecha Cierre: 12/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-419-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 11/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-424-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2019 Fecha Cierre: 11/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-430-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/07/2019 Fecha Cierre: 11/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-415-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2019 Fecha Cierre: 08/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-423-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 08/07/2019	Ver Detalle

Expediente: CM-427- SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2019 Fecha Cierre: 05/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-426- SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2019 Fecha Cierre: 05/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-410- SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/07/2019 Fecha Cierre: 04/07/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-421- SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2019 Fecha Cierre: 03/07/2019	Ver Detalle

Expediente: CM-411- SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/07/2019 Fecha Cierre: 03/07/2019	Ver Detalle
---	------------	-----------------	--	-----------------------------


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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución:	Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora:	Subdirección de Educación Pre-básica
Dirección:	1ra. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha:	31 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 475-2019

Proveedor: Con Clase

Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef restaurant

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Olga

R.T.N. _____ 08019014693130 _____ Contacto: _____
 Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Servicio entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.										Gasto Corriente		X
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto de Capital			
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE				
2019	4	50	11	0000	7	00	001	158	Gasto por Deuda publica			

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			8,820.00
	1	84	C/U	Coffe break p.m empacados (21 a.m y 21 p.m por 2 dias).	60.00	5,040.00	
	2	21	C/U	Almuerzos empacados para el 08 de agosto del 2019	80.00	1,680.00	
	3	21		Almuerzos empacados para el 09 de agosto del 2019	100.00	2,100.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS.					Sub Total		8,820.00
					Menos Compras Excentas		0.00
					Q		8,820.00
					Más 15% Impto.		1,323.00
Nota: Jornada de Trabajo con el Equipo del Nivel Central y la UPNFM, a realizarse en las fechas del 08 y 09 de agosto del 2019.					Total		10,143.00

Observaciones:

- Observaciones:
- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Procedura

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	7	00	001	158	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			8,400.00
	1	80	C/U	Coffe break p.m empacados (20 a.m y 20 p.m por 2 dias).	60.00	4,800.00	✓
	2	20	C/U	Almuerzos empacados para el 14 de agosto del 2019	80.00	1,600.00	✓
	3	20		Almuerzos empacados para el 15 de agosto del 2019	100.00	2,000.00	✓
				*****ULTIMA LINEA*****			
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.					Sub Total		8,400.00
					Menos Compras Excentas		0.00
					Q		8,400.00
					Más 15% Impto.		1,260.00
					Total		9,660.00
Nota: Manual de Orientacion Pedagogica para la Articulacion del Nivel de Educacion Prebasica, Basica y Media, a realizarse las fechas del 14 y 15 de agosto del 2019.							

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lie Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

Institución:	Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora:	Subsecretaría de Servicios Educativos
Dirección:	1ra. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha:	29 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 461-2019

Proveedor: Publigráficas

Dirección: Col. La pradera Calle principal, 200 mst
adekante de comercial laiesz.

R.T.N. 08019003248703

Contacto: Cesar

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	10	147	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y PREPRODUCCIONES			22,280.00
	1	12	C/U	Resmas de papel membretado papel lino	1,250.00	15,000.00	
	2	200	C/U	Carpetas membretadas tamaño carta	36.40	7,280.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	22,280.00
Nota: Adquisicion de resmas de papel membretado y carpetas membretadas para la unidad de la Subsecretaria de Servicios Educativos.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	22,280.00
						Más 15% Impto.	3,342.00
						Total	25,622.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

Institución:	Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora:	Subdirección de Educación Pre Básica
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha:	29 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 477-2019

Proveedor: DELIEXPRESS

Dirección: Col. Policarpo Paz, calle principal,
comayaguela

R.T.N. 08011982022370

Contacto: Blanca Vasquez

R.T.N. 08011982022370 Contacto: Shirley Vasquez
 Sirvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Servicio entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.									X
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital
2019	4	50	11	0000	7	00	001	158	Gasto por Deuda publica

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			5,460.00
	1	44	C/U	Coffe break tipo gourmet (22 a.m y 22 p.m).	60.00	2,640.00	
	2	22	C/U	Almuerzos servidos tipo buffet	110.00	2,420.00	
	3	2	C/U	Meseros	200.00	400.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	5,460.00
Nota: Jornada de trabajo en coordinacion de la CONEANFO para la elaboracion del Plan de Educacion del Primer ciclo de Educacion Prebasica, a realizarse el miercoles 31 de julio del 2019.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	5,460.00
						Más 15% Impto.	819.00
						Total	6,279.00

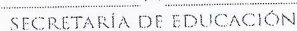
Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra
- (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 474-2019

Proveedor: INVERSIONES VEZ

Dirección: Barrio la Concepcion 2 ave 9 calle
contiguo al instituto ALPHATEC

R.T.N. 08019014667665

Contacto: Isis Caballero

R.T.N. 08019014667665 Contacto: Luis Casanova

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			6,330.00
	1	60	C/U	Coffe break (30 a.m y 30 p.m)	58.00	3,480.00	
	2	30	C/U	Almuerzos	85.00	2,550.00	
	3	30	C/U	Botes con agua	10.00	300.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.						Sub Total	6,330.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	6,330.00
						Más 15% Impto.	949.50
Nota: Reunion de Evaluacion de Cumplimiento de las Unidades adscritas a esta Subsecretaria de Estado, a realizarse el martes 30 de julio del 2019.						Total	7,279.50

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- 1.- Para el tramite de pago debera presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría





R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 471-2019

Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef restaurant

Contacto: Olga

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			3,500.00
	1	25	C/U	Coffe break a.m empacados	60.00	1,500.00	
	2	25	C/U	Almuerzos empacados	80.00	2,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	3,500.00
Nota: Mesa de trabajo con diferentes instancias de la Secretaria de Educacion a realizarse el dia miercoles 24 de julio de 2019, en la biblioteca del Centro Regional antigua Normal Mixta Pedro Nufio.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	3,500.00
						Más 15% Impto.	525.00
						Total	4,025.00

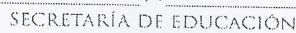
1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y con el (Precompromiso) aprobado.

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 443-2019

Contacto: Iveth

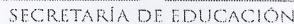
Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			8,672.83
	1	1	C/U	Estaciones de café con reposteria.	3,410.33	3,410.33	✓
	2	1	C/U	Estacion de jugos naturales.	3,062.50	3,062.50	✓
	3	4	C/U	Meseros	550.00	2,200.00	✓
				*****ULTIMA LINEA*****			
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100.						Sub Total	8,672.83
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Charla motivacional a mujeres que asistieron a los diferentes modulos de atencion del Centro Ciudad Mujer kennedy el dia martes 16 de julio del 2019.						Compras Gravadas	8,672.83
						Más 15% Impto.	1,300.92
						Total	9,973.75

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden (Precompromiso) aprobado.

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Pagina 1



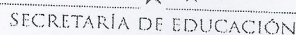
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 450-2019

Contacto: Isis Caballero

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

~~Abog. Olga Karina Fiallos Orellana~~
~~Subdirectora General de Proveeduría~~



R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 411-2019

Proveedor: Con Clase

Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef restaurant

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Ericka Funez

Se Sirvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	003	03	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			9,200.00
	1	92	C/U	Coffe break empacados (23 a.m y 23 p.m por 2 dias)	60.00	5,520.00	
	2	46	C/U	Almuerzos empacados (23 diarios por 2 dias)	80.00	3,680.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	9,200.00
Nota: Jornada de trabajo a realizarse las fechas del 4 y 5 de julio del 2019, en las instalaciones de la Secretaria de Educacion.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	9,200.00
						Más 15% Impto.	1,380.00
						Total	10,580.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del P01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Píalos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General de Modalidades Educativas
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 08 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 423-2019

Proveedor: Tulipanes

Dirección: Col. Alameda avenida Tiburcio Carias
Andino C#720 Fte Esc. Ciencias

R.T.N. 080190004002892

Contacto: Erika Acosta

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	3	00	18	157	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			31,600.62
	1	153	C/U	Coffe break a.m empacados	63.27	9,680.31	
	2	153	C/U	Almuerzos empacados	143.27	21,920.31	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 71/100.						Sub Total	31,600.62
Nota: Seguimiento de las actividades del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), a realizarse en las instalaciones del Centro Educativo Liceo Franco Hondureño el martes 09 de julio del 2019.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	31,600.62
						Más 15% Impto.	4,740.09
						Total	36,340.71

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

Institución:	Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora:	Subdirección de Educación Pre Básica
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha:	04 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 410-2019

Proveedor: Con Clase

Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef restaurant

R.T.N. 08019014693130

Contato: Ericka Funez

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	7	00	001	158	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			10,400.00
	1	40	C/U	Coffe break a.m empacados	90.00	3,600.00	
	2	40	C/U	Almuerzos empacados	170.00	6,800.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	10,400.00
Nota: Jornada de Trabajo para Revicion y Ajuste al mejoramiento de la calidad de la Educacion Prebasica, a realizarse en las instalaciones del Banco Mundial el dia viernes 05 de julio del 2019.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	10,400.00
						Más 15% Impto.	1,560.00
						Total	11,960.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

Institución:	Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora:	Despacho ministerial
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha:	11 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 430-2019

Proveedor: Distribuidora K&M S de RL
R.T.N. 08019019084949

Dirección: Col. La Haya segunda calle, casa # 2241

Contacto: Kensy Padilla

Servicio de entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	08	01	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			38,000.00
	1	40	C/U	Cofres de madera	950.00	38,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	38,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	38,000.00
						Más 15% Impto.	5,700.00
Nota: Marco del Proyecto Civico 2019.						Total	43,700.00

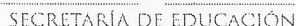
Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

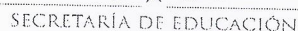


Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 445-2019

Contacto: Isis Caballero

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 415-2019

Contacto: Isis Caballero

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	3	00	02	157	Gasto por Deuda publica	

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden (Precompromiso) aprobado.


Lilia Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

Al
Coc



Institución:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,

Teléfono:

2222-2216 / 2222-0700

R.T.N.:

08019002276939

Gerencia Administrativa

001, Gerencia Central

Unidad Ejecutora:

160 Subdirección General de Educación Media

Proveedor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRÁFICAS (ENAG)

R.T.N.

Dirección:

Col. Miraflores Sur, contiguo a la Corte
Suprema de Justicia
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Contacto:

Gina Lozano

Fecha:

23 de julio del 2019

ORDEN DE COMPRA No. 424-19

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/ Obra	UE	Gasto de Capital		
2019	4	50	11	000	007	00	001	160	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
33300				Productos de artes gráficas							
	1	200	ctu	Carpetas, tipo folder, a full color, en cartoncillo satinado B-12 con pestaña interna en ambos lados, el ESCUDO de Honduras y la leyenda GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS deberán ir en relieve	65.00	13,000.00				13,000.00	
				ULTIMA LINEA							
Nota: Adquisición de carpetas personalizadas tipo folder, solicitadas por la Subdirección General de Educación Media.						Sub Total		13,000.00			
						- Compras Excentas		0.00			
						Compras Gravadas		13,000.00			
						Más 15% Impto.		1,950.00			
Total en letras:		CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS				Total		14,950.00			
Observaciones:											

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica

b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación

c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

José Alejandro Cáceres Castillo
Oficial Administrativo IV

Aprobado por:

Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



ENVIAR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Sub Secretaría de Servicios Educativos
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 22 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 472-2019

Proveedor: Tulipanes

Dirección: Col. Alameda avenida Tiburcio Carías
Andino C#720 Fte Esc. Ciencias
Contacto: Iveth

R.T.N. 080190004002892

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Servicio entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su estimación presupuestaria.										Gasto Corriente		X
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto de Capital			
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE				
2019	4	50	11	0000	1	00	10	147	Gasto por Deuda publica			
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores En Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO							95,590.00	
	1	1	C/U	Toldo con capacidad de 300 personas (los cuales se decidieron de la siguiente manera: 1 toldo de 12X21, 1 toldo de 12X12 y 3 toldos de 12 X3).					21,200.00	21,200.00	✓	
	2	1	C/U	Mesa coctelera de madera					50.00	50.00	✓	
	3	1	C/U	Licra para mesa coctelera blanca					100.00	100.00	✓	
	4	2	C/U	Sillas tiffany coctelera dorada					60.00	120.00	✓	
	5	3	C/U	Mesas Rectangulares					30.00	90.00	✓	
	6	3	C/U	Faldones					60.00	180.00	✓	
	7	100	C/U	Coffe Break					60.00	6,000.00	✓	
	8	100	C/U	Fruta de la temporada					50.00	5,000.00	✓	
	9	150	C/U	Botes con agua					15.00	2,250.00	✓	
	10	1	C/U	Audio profesional que incluye lo siguiente: pantalla Led, estructura metalica para la pantalla, video procesador, tecnico.					52,500.00	52,500.00	✓	
	11	4	C/U	Meseros					1,200.00	4,800.00	✓	
	12	100	C/U	Sillas presidenciales					30.00	3,000.00	✓	
	13	3	C/U	sobre manteles blanco bordado para mesa rectangular					100.00	300.00	✓	
				*****ULTIMA LINEA*****								
CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100.								Sub Total		95,590.00		
								Menos Compras Excentas		0.00		
Nota: Socializacion de Escuelas Agricolas, a realizarse en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agricola (CEDA) en Comayagua el 23 de julio del 2019.								Compras Gravadas		95,590.00		
								Más 15% Impto.		14,338.50		
								Total		109,928.50		

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lia Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Despacho Ministerial
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 26/7/2019
 GA: 1

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

Proveedor: Grupo CQ, S.A de C.V.

ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 080119015790508

Dirección: Col. America

No. : 579-2019

Contacto:

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Código	Fuente	Clasificación
-----	-------	--------	--------	---------------

Servicio entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.										Contacto: _____	
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE			
2019	4	50	11	0000	1	00	01	01	Gasto de Capital		
									Gasto por Deuda publica		

Codigo de obi.	Partida No.	Cantidad			
----------------	-------------	----------	--	--	--

Código de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte			
	1	1	Unidad	Polarizado			
				Ultima Linea	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Polarizado de Vehiculo asignado al Despacho Ministerial							
					Sub Total		5,000.00
					Valores Exento		0.00
					*Compras Gravadas		5,000.00
					15%		750.00
					Total		5,750.00

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

a.- Recibo a nombre de la institución

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del recibo de entrega de los bienes / servicios.
- aprobado.
- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
- Precomprado

Elaborado por:

Lic. Carolina Euceda
Oficial de Compras

Abog. Olga karina Fiallos
Sub Directora General de Proveeduría

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Despacho Ministerial
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 26/7/2019
 GA: 1

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

Proveedor: Grupo CQ, S.A de C.V.

ORDEN DE COMPRA

Dirección: Col. America

No. : 578-2019

R.T.N. 080119015790508

Contacto: _____

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE		
2019	4	50	11	0000	1	00	01	01	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte			
	1	1	Unidad	Bateria de 115 amperios			
	2	1	Unidad	Filtro de aire	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	3	1	Unidad	cambio de aceite 15W40 mas filtro	700.00	700.00	700.00
	4	1	Unidad	Lavado de forros	2,000.00	2,000.00	2,000.00
				Ultima Linea	1,000.00	1,000.00	1,000.00
reparacion y mantenimiento de Vehiculo asignado al Despacho Ministerial					Sub Total		8,200.00
					Valores Exento		0.00
					*Compras Gravadas		8,200.00
					15%		1,230.00
					Total		9,430.00

Observaciones:

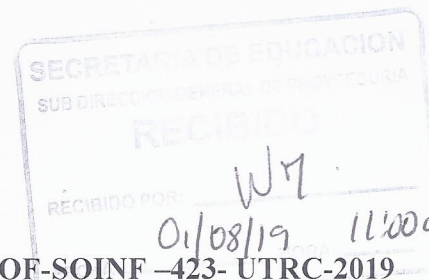
- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Recapromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Carolina Euceda
 Oficial de Compras


 Abog. Olga Karina Fiallos
 Sub Directora General de Proveeduría



OF-SOINF-423- UTRC-2019

Comayagüela M.D.C 01 de agosto del 2019

Licda. Olga Karina Fiallos
Sub Directora de Proveduría
Su Oficina

Deseándole éxitos en sus funciones y vida personal; por este medio de la presente y tomando como cuenta en base el artículo #13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (Portal), solicito de su valiosa colaboración con él envió de la siguiente información que por oficio tiene que estar disponible al final de cada mes:

- Ordenes de compras menores realizadas por difusión y a través del catálogo electrónico en el mes de julio del 2019; Anexo los números de los procesos adjudicados.

Enviar la información solicitada de forma digital al siguiente correo
karla.flores2@se.gob.hn

Le ruego facilitarme dicha información en el término de dos (2) días hábil contados a partir de la fecha de recibido de la misma, en vista que el artículo antes mencionado obliga a publicar dicha información de forma periódica.

Agradeciendo tome nota de lo anterior, le saludo con muestras de consideración y estima.

Atte.



Marco Antonio Morales
Director de Transparencia y Rendición de Cuentas
Secretaría de Educación

cc. arch/PT



R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 446-2019

Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef restaurant

R.T.N. 08019014693130

Contacto: Olga

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			2,700.00
	1	45	C/U	Coffe break a.m empacados	60.00	2,700.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS.					Sub Total		2,700.00
					Menos Compras Excentas		0.00
					Compras Gravadas		2,700.00
					Más 15% Impto.		405.00
Nota: Proceso de audiencia de la Subasta Publica SEDUC-001-2019, a realizarse el dia jueves 18 de julio del 2019 en el Edificio de la Direccion Nacional de Bienes del Estado.					Total		3,105.00

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

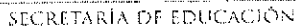
- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 471-2019

Contacto: Olga

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Sub Secretaría de Servicios Educativos
Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 15 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 443-2019

Proveedor: Tulipanes

Dirección: Col. Alameda avenida Tiburcio Carias
Andino C#720 Fte Esc. Ciencias
Forestales

R.T.N. 080190004002892

Contacto: Iveth

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	14	147	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			8,672.83
	1	1	C/U	Estaciones de café con reposteria.	3,410.33	3,410.33	
	2	1	C/U	Estacion de jugos naturales.	3,062.50	3,062.50	
	3	4	C/U	Meseros	550.00	2,200.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100.					Sub Total		8,672.83
					Menos Compras Excentas		0.00
					Compras Gravadas		8,672.83
					Más 15% Impto.		1,300.92
					Total		9,973.75
Nota: Charla motivacional a mujeres que asistieron a los diferentes modulos de atencion del Centro Ciudad Mujer kennedy el día martes 16 de julio del 2019.							

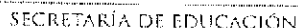
Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 461-2019

Contacto: Cesar

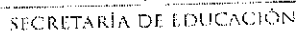
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	10	147	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y PREPRODUCCIONES			22,280.00
	1	12	C/U	Resmas de papel membretado papel lino	1,250.00	15,000.00	
	2	200	C/U	Carpetas membretadas tamaño carta	36.40	7,280.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	22,280.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Adquisicion de resmas de papel membretado y carpetas membretadas para la unidad de la Subsecretaria de Servicios Educativos.						Compras Gravadas	22,280.00
						Más 15% Impto.	3,342.00
						Total	25,622.00

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y con (Precompromiso) aprobado.

Lic. Zelka Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 411-2019

Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef restaurant

Contacto: Ericka Funez

Servace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			9,200.00
	1	92	C/U	Coffe break empacados (23 a.m y 23 p.m por 2 dias)	60.00	5,520.00	/
	2	46	C/U	Almuerzos empacados (23 diarios por 2 dias)	80.00	3,680.00	/
				*****ULTIMA LINEA*****			
DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	9,200.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Jornada de trabajo a realizarse las fechas del 4 y 5 de julio del 2019, en las instalaciones de la Secretaría de Educacion.						Compras Gravadas	9,200.00
						Más 15% Impto.	1,380.00
						Total	10,580.00

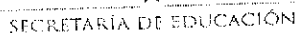
Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del P01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Karina Píalos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 474-2019

Proveedor:

INVERSIONES VEZ

Dirección:

Barrio la Concepcion 2 ave 9 calle
contiguo al instituto ALPHATEC

Contact:

Isis Caballero

R.T.N.

08019014667665

R.T.N.		08019014667665		Contacto: Isis Guevara	
Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.					
		Clasificación		Gasto Corriente	

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	
2019	4	50	11	0000	1	00	09	153		

[illegible]

Observaciones:

- Observaciones:
- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficialista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveduría



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General de Modalidades Educativas
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 08 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 423-2019

Proveedor: Tulipanes

Dirección: Col. Alameda avenida Tiburcio Carias
Andino C#720 Fte Esc. Ciencias

Contacto: Erika Acosta

R.T.N. 080190004002892

de conformidad a su cotización presentada.

R.T.N. 080190004002892

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Costo Corriente

Servicio entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su licitación presentada										X
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	3	00	18	157	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			31,600.62
	1	153	C/U	Coffe break a.m empacados	63.27	9,680.31	
	2	153	C/U	Almuerzos empacados	143.27	21,920.31	
				*****ULTIMA LINEA*****			
TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 71/100.						Sub Total	31,600.62
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	31,600.62
						Más 15% Impto.	4,740.09
						Total	36,340.71
Nota: Seguimiento de las actividades del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), a realizarse en las instalaciones del Centro Educativo Liceo Franco Hondureño el martes 09 de julio del 2019.							

Observaciones:

- Observaciones:
- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del PO.
- (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Ericka Alvarado
Oficinista III

~~Abog. Olga Karina Fiallos Orellana~~
~~Subdirectora General de Proveeduría~~



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 410-2019

Dirección: Bulevar Suyapa, contiguo a Coral Reef restaurant

Contacto: Ericka Funez

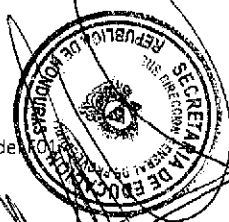
Servace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			10,400.00
	1	40	C/U	Coffe break a.m empacados	90.00	3,600.00	✓
	2	40	C/U	Almuerzos empacados	170.00	6,800.00	✓
				*****ULTIMA LINEA*****			
ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	10,400.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	10,400.00
						Más 15% Impto.	1,560.00
						Total	11,960.00
Nota: Jornada de Trabajo para Revicion y Ajuste al mejoramiento de la calidad de la Educacion Prebasica, a realizarse en las instalaciones del Banco Mundial el día viernes 05 de julio del 2019.							

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del (Precompromiso) aprobado.

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Olga Katina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución:	Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora:	Despacho ministerial
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha:	11 de julio del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 430-2019

Proveedor: Distribuidora K&M S de RL

Dirección: Col. La Haya segunda calle, casa # 2241

R.T.N. 08019019084949

Contacto: Kensy Padilla

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	08	01	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			38,000.00
	1	40	C/U	Cofres de madera	950.00	38,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	38,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Marco del Proyecto Civico 2019.						Compras Gravadas	38,000.00
						Más 15% Impto.	5,700.00
						Total	43,700.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago debera presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Nic. Erika Alvarado
Orquidista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Procedura

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2227-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2019

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

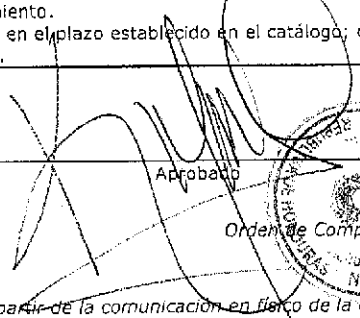
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			75,682.05
	1	100	Unidad	AZÚCAR 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 SUPREMO 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

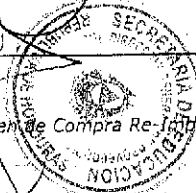
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

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


Karlys Carolina Luceda Funes Oficial de
01-9270


Aprobado

Orden de Compra Re-Integrada



de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fierro de la orden de
a debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En
ción al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto
ente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L.
2,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2214-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/06/2019

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

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

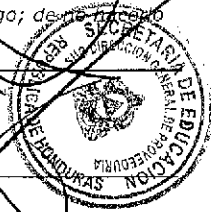
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	18	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProBook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	14,269.03	256,842.54 38,526.38	295,368.92
doscientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y ocho con 92/100							
Observaciones: Adquisición de equipo de computo solicitado por la Unidad de Supervisión Educativa							
Gran Total LPS							295,368.92

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

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

Elaborado por: Belkys Carolina Eliceda Pines Oficial de Compras Tel. 9901-9270

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.
50-1-5-2178-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

05/06/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

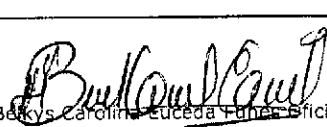
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

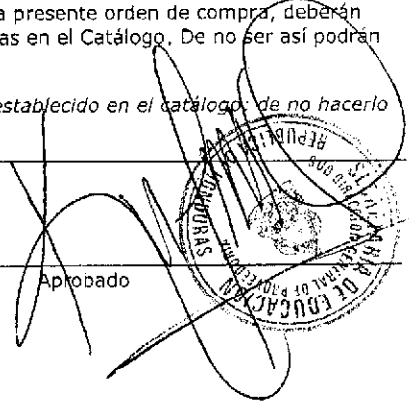
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	20	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,005.13	360,102.60 54,015.39	414,117.99
cuatrocientos catorce mil ciento diecisiete con 99/100							
Observaciones: Adquisición de laptop solicitadas por el despacho Ministerial							
Gran Total LPS							414,117.99

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

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

Elaborado por:  Betty Carolina Lucena Func. Oficial de Compras Tel. 9901-9270

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.