

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

rden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-1-5-2353-2019	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	154.39	 Detalles
50-1-5-2352-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	17,406.54	 Detalles
50-1-5-2351-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	64.69	 Detalles
50-1-5-2350-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	806.50	 Detalles
50-1-5-2349-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	7,242.20	 Detalles
50-1-5-2348-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	18,701.65	 Detalles
50-1-5-2347-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	661.50	 Detalles
50-1-5-2346-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	373.50	 Detalles
50-1-5-2345-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	1,167.25	 Detalles
50-1-5-2344-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	2,213.92	 Detalles
50-1-5-2343-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	27/09/2019	4,720.38	 Detalles
50-1-5-2342-2019	Llanta No 285 70 R17 semitractora solicitado por Modalidades Educativas para vehiculo asignado al Despacho Ministerial de la Secretaria de Educacion	27/09/2019	12,990.40	 Detalles
50-1-5-2341-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	26/09/2019	2,296.85	 Detalles
50-1-5-2340-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	26/09/2019	618.64	 Detalles
50-1-5-2339-2019	Compra de materiales para la DGITE	26/09/2019	721.51	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



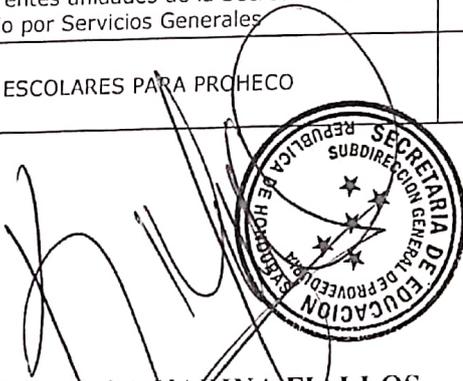
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2338-2019	Compra de materiales para la DGITE	26/09/2019	1,465.47	 Detalles
50-1-5-2336-2019	ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	26/09/2019	1,356.79	 Detalles
50-1-5-2335-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	26/09/2019	19,658.93	 Detalles
50-1-5-2334-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	26/09/2019	8,609.66	 Detalles
50-1-5-2333-2019	ADQUISICION DE MATRIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA	19/09/2019	879.46	 Detalles
50-1-5-2332-2019	ADQUISICION DE MATRIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA	19/09/2019	9,223.63	 Detalles
50-1-5-2331-2019	ADQUISICION DE MATRIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA	19/09/2019	2,728.39	 Detalles
50-1-5-2330-2019	ADQUISICION DE MATRIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA	19/09/2019	1,508.86	 Detalles
50-1-5-2329-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	13/09/2019	2,428.20	 Detalles
50-1-5-2328-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	13/09/2019	1,839.95	 Detalles
50-1-5-2327-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	13/09/2019	3,788.10	 Detalles
50-1-5-2326-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	13/09/2019	3,646.11	 Detalles
50-1-5-2325-2019	Compra de tintas para la Unidad de Supervision Educativa	11/09/2019	1,636.59	 Detalles
50-1-5-2324-2019	Adquisicion de Toners para fotocopiadoras solicitados por el Despacho Ministerial	11/09/2019	7,389.90	 Detalles
50-1-5-2323-2019	Adquisicion de utiles de escritorio y oficina solicitados por la Unidad de Auditoria Interna	11/09/2019	215.63	 Detalles
50-1-5-2321-2019	Adquisicion de utiles de escritorio y oficina solicitados por la Unidad de Auditoria Interna	10/09/2019	570.40	 Detalles
50-1-5-2320-2019	Adquisicion de botes de tinta para relleno solicitados por la Unidad de Auditoria Interna	10/09/2019	1,636.59	 Detalles
50-1-5-2319-2019	Adquisicion de utiles varios de escritorio y oficina solicitados por la Unidad de Auditoria Interna	10/09/2019	322.00	 Detalles

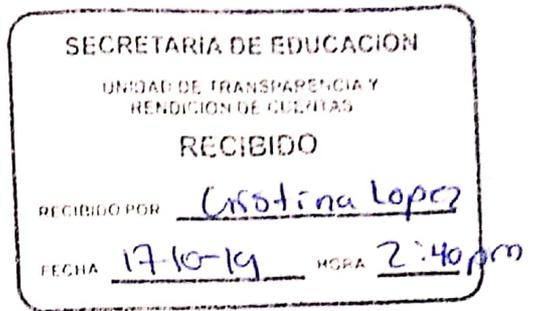
Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 **“Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional”**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2318-2019	Adquisición de útiles varios de escritorio y oficina solicitados por la Unidad de Auditoría Interna	10/09/2019	870.37	
50-1-5-2317-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	06/09/2019	453.00	
50-1-5-2316-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	06/09/2019	814.20	
50-1-5-2315-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	06/09/2019	1,445.25	
50-1-5-2314-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	06/09/2019	4,207.91	
50-1-5-2309-2019	Adquisición de materiales de Oficina solicitados por Sub Dirección General de Educación Básica	05/09/2019		
50-1-5-2308-2019	Adquisición de bolsas de confites de varios sabores solicitados por la Subsecretaría de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación	05/09/2019	4,574.01	
50-1-5-2307-2019	ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA PROHECO	04/09/2019	11,340.15	
50-1-5-2306-2019	ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS PARA PROHECO	04/09/2019	1,927.40	
50-1-5-2305-2019	ADQUISICION DE PAPEL ROTAFOLIO PARA PROHECO	04/09/2019	3,174.00	
50-1-5-2304-2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROHECO	04/09/2019	1,109.75	
50-1-5-2303-2019	Adquisición de 3 mil botellones de agua purificada de cinco galones para las diferentes unidades de la Secretaría de Educación solicitado por Servicios Generales	04/09/2019	63,030.00	
50-1-5-2302-2019	ADQUISICION KIT ESCOLARES PARA PROHECO	03/09/2019	21,276.00	


ABOG. OLGA KARINA FIALLOS
 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"



Comayagüela, M. D. C., 17 de Octubre de 2019.

Oficio No. 1781-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-536-UTRC-2019 en el cual se solicita las órdenes de compra menores por difusión y por catálogo electrónico realizadas en el mes de Septiembre del año 2019.

Cabe mencionar, que la orden de compra con el siguiente número de expediente, se dio por anulada.

✓ 50-1-5-2309-2019 Se Adjunta la hoja de Oncea

50-1-5-2321-2019

50-1-5-2318-2019

50-1-5-2325-2019



Las órdenes de compra, con los siguientes números de expedientes, fueron fracasadas

✓ 50-1-5-2351-2019

✓ 50-1-5-2344-2019

✓ 50-1-5-2341-2019

✓ 50-1-5-2323-2019

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
"Construyendo Integridad y Ciudadanía desde la Escuelas"

Las órdenes de compra. Con los siguientes números de expedientes, no pertenecen a ésta Sub Dirección están pendientes de firma.

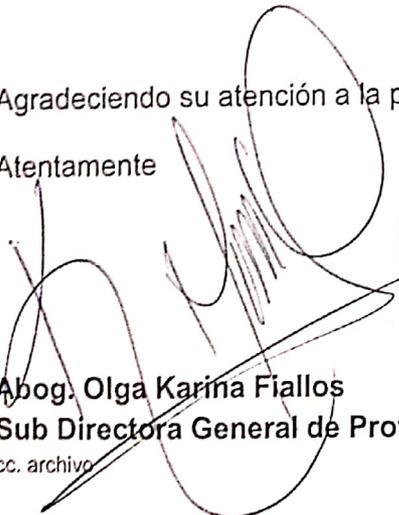
-50-1-5-2353-2019

-50-1-5-2352-2019

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 Proveduría
cc. archivo



T
Z

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2352-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/09/2019

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			17,406.54
	1	2	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A	1,188.00	2,376.00	
	2	3	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A	3,213.00	9,639.00	
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	355.78	
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	355.78	
	5	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	355.78	
	6	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	355.78	
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	388.00	776.00	
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL	461.00	922.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,270.42	

diecisiete mil cuatrocientos seis con 54/100

Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL

SERVICIOS EDUCATIVOS

Gran Total LPS	17,406.54
----------------	-----------

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: Lidari Amparo Zeron Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1342

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.

T
4

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2350-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/09/2019

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

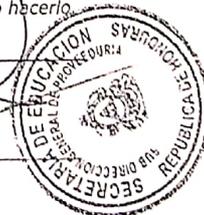
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			806.50	
	1	15	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	667.50		
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	3.38		
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: BR02 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	10.14		
	4	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28GY CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	10.14		
	5	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: Y002 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	10.14		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: B004 Impuesto Sobre Ventas		105.20		
ochocientos seis con 50/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCATIVOS								
Gran Total LPS							806.50	

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: Likdari Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583 Ex. 1342

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. 5
60-1-5-2349-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/09/2019

Proveedora: Praxón, S. de C.A.
Dirección: 1-4 calle, B y 5 avenida S. O. Barrio El Rosario

R.F.C.: 55919533545256
Tel.: 2561-5577

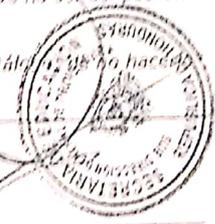
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
19200	1	6	Caja	Oficina de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE AZUL BOSTA FINA COLOR NEGRO CARBON DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-TEC - Modelo: 238791 Impuesto Sobre Ventas	37.43	224.58	224.58
31100	1	95	Pesma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOSTO BASE 26 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOSTO - Modelo: 233696 Impuesto Sobre Ventas	66.24	6,292.80	6,292.80
siete mil doscientos cuarenta y dos con 20/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCATIVOS							
Grande Total LPS							7,242.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a OICAE 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: LIDIANI AYQUARO ZERON Asistente Administrativo 2220-5983 Ext. 1342

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.
50-1-5-2347-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/09/2019

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

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

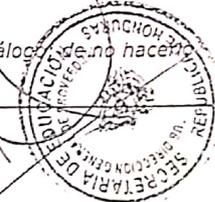
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			661.50
	1	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30	453.00	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.65	181.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 Impuesto Sobre Ventas		27.20	
seiscientos sesenta y uno con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total-LPS							661.50

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: Likdari Ampayo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1342

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.

18

República de Honduras

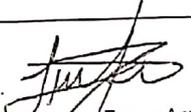
Orden de Compra No.
50-1-5-2346-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/09/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	37.35	373.50 0.00	373.50
trescientos setenta y tres con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total LPS							373.50

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:  Likdan Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1342


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.

T
9

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2345-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/09/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Preco Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,167.25	
	1	10	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.50	335.00		
	2	20	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	782.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168				
				Impuesto Sobre Ventas		50.25		
un mil ciento sesenta y siete con 25/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS								
Gran Total LPS								1,167.25

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. En caso contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Likdari Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1342

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.
50-1-5-2343-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

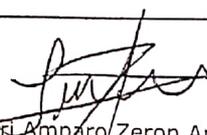
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,830.36
	1	12	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321	5.54	66.48	
	2	12	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	5.91	70.92	
	3	12	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501	7.93	95.16	
	4	10	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131	25.59	255.90	
	5	3	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721	9.00	27.00	
	6	6	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001	11.11	66.66	
	7	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093	37.33	149.32	
	8	6	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	223.98	

	9	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	149.32		
	10	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.85	57.75		
	11	6	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.89	509.34		
	12	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.72	128.64		
	13	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.24	732.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		297.49		
33100				Productos de Papel y Carton			1,890.03	
	1	25	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Impuesto Sobre Ventas	65.74	1,643.50	246.53	
cuatro mil setecientos veinte con 38/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS								
Gran Total LPS							4,720.38	

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: Likdañ Amparo Zeron Amador Asistente
Administrativo 2220-5583(Ext. 1342)

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.
50-1-6-2342-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/08/2019

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

R.F.N.: **0801997814658**
Tel.: **2214 9369**

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. 285/76R17 SEMITRACTORAS 10L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HTT Impuesto Sobre Ventas	3,824.00	11,296.00 1,694.40	12,990.40
doce mil novecientos noventa con 40/100							
Observaciones: Llanta No 285 70 R17 semitractora solicitado por Modalidades Educativas para vehiculo asignado al Despacho Ministerial de la Secretaría de Educacion							
Gran Total LPS							12,990.40

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 ONCAT del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, 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 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.

Mario Palacios

7
14

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2340-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2019

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	3	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.40	37.20	618.64
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	96.00	
	3	16	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	168.00	
	4	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.35	236.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 Impuesto Sobre Ventas		80.69	
seiscientos dieciocho con 64/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total LPS							618.64

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

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


Elaborado por: Likedari Amparo Zeron Amador Asistente
Administrativo 2220-5583 Ext. 1342



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.
50-1-5-2339-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamillito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

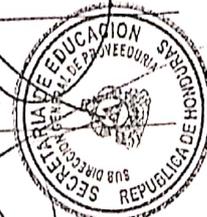
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.36	36.80	721.51	
	2	5	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.40	17.00		
	3	24	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4 Impuesto Sobre Ventas	23.90	573.60		
							94.11	
setecientos veintituno con 51/100								
Observaciones: Compra de materiales para la DGITE								
Gran Total LPS							721.51	

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 Euceda Funes 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

7
16

Orden de Compra No.
50-1-5-2338-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2019

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

R.T.N.: 05019005040294
Tel: 2561-5500

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
					1,455.47
24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.29	606.96	
5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	73.13	365.65	
3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.57	253.71	
3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	48.00	
				Impuesto Sobre Ventas	191.15
un mil cuatrocientos sesenta y cinco con 47/100					
Observaciones: Compra de materiales para la DGITE					
Gran Total LPS					1,455.47

Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán ser sancionados y notificados a ONCAE del incumplimiento.

Existe la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo; de no hacerlo, se le aplicará el artículo 72 de la Ley para la anulación de la orden de compra.

Jelkys Carolina Euceda Funes Oficial de
01-9270

[Handwritten Signature]
Aprobado

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

17

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2336-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-4B) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-4B Impuesto Sobre Ventas	1,179.82	1,179.82	1,356.79
un mil trescientos cincuenta y seis con 79/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total LPS							1,356.79

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 Catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Likdari Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583/Ext. 1342

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 FO1 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.
50-1-5-2335-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2019

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			19,658.93
	1	2	Unidad	TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,894.80	3,789.60	
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	355.78	
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,364.00	2,728.00	
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	355.78	
	5	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	355.78	
	6	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	355.78	
	7	2	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A	3,213.00	6,426.00	
	8	2	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,364.00	2,728.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,564.21	

diecinueve mil seiscientos cincuenta y ocho con 93/100

Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE

SERVICIOS EDUCATIVOS

	Gran Total LPS	19,658.93
--	----------------	-----------

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

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

Elaborado por: Likdari Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1342

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.

T
19

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2334-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2019

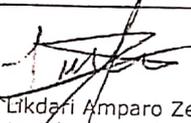
Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio quamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

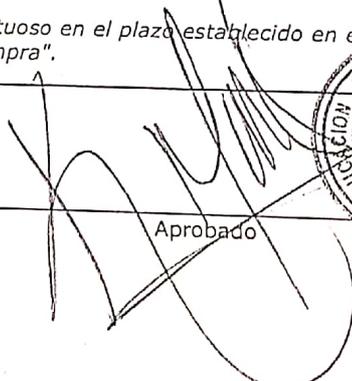
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,032.35
	1	3	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL	50.85	152.55	
	2	10	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4	24.30	243.00	
	3	6	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M	14.50	87.00	
	4	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	50.85	254.25	
	5	3	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R	50.85	152.55	
	6	6	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 7800502523	22.83	136.98	
	7	2	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-15-1-32601	175.95	351.90	
	8	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.91	224.55	

	9	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENTAL - Modelo: JY8004-C-R ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.89	12.89		
	10	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22040 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 Impuesto Sobre Ventas		192.13		
39600				Repuestos y Accesorios			6,577.31	
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,369.86	2,739.72		
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB542A (125A) TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,489.84	2,979.68		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB540A (125A) Impuesto Sobre Ventas		857.91		
ocho mil seiscientos nueve con 66/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS								
Gran Total LPS							8,609.66	

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: 
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342


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.

T
20

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2333-2019

8

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2019

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

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

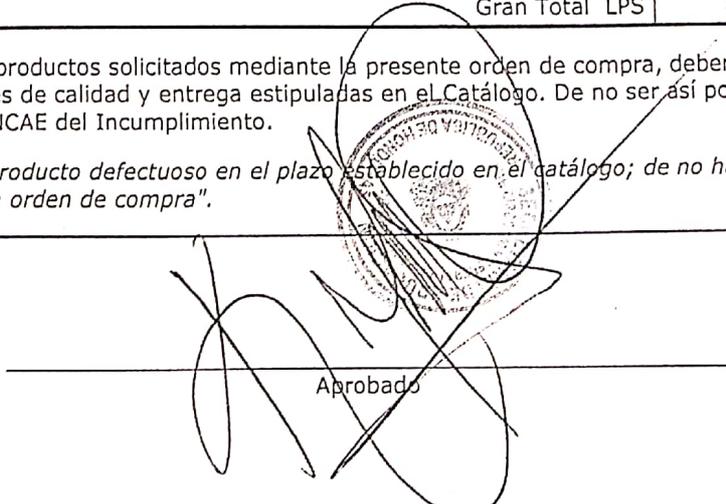
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	40	Pliego	Productos de Papel y Carton	6.40	256.00	294.40	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hansol - Modelo: 1000157				
				Impuesto Sobre Ventas		38.40		
39200	1	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	47.35	236.75	585.06	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007				
	2	25	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.88	272.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000				
				Impuesto Sobre Ventas		76.31		
ochocientos setenta y nueve con 46/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA								
Gran Total LPS								879.46

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: Likdari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

Aprobado



T
21

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2332-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2019

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			3,923.56
	1	47	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	65.74	3,089.78	
	2	23	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.07	139.61	
	3	10	Unidad	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 008241	18.24	182.40	
				Impuesto Sobre Ventas		511.77	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,300.07
	1	12	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	15.35	184.20	
	2	20	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	5.91	118.20	
	3	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175	12.34	617.00	
	4	45	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.33	1,679.85	
	5	18	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 068171	73.24	1,318.32	

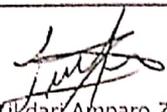
724.17

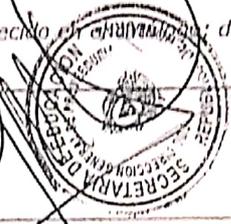
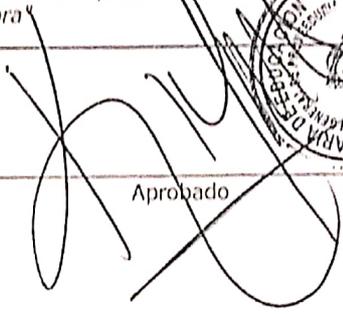
8

6	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	04.09	040.90
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 000111		
7	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.07	61.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 000901		
			Impuesto Sobre Ventas		472.20
nueve mil doscientos veintitres con 63/100					
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA					
Gran Total LP\$					9,223.63

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 y de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: 
Lidari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342



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 FOI 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.
50-1-5-2331-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2019

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

R.T.H.: 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
33100				Productos de Papel y Carton			1,207.04
	1	40	Unidad	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	135.20	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28GY SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	222.50	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107/ SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.60	29.60	
	4	28	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: EV-634R100 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.60	408.80	
	5	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 7727-75 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	135.20	
	6	35	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: B004 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	118.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: Y002			
				Impuesto Sobre Ventas		157.44	
							1,521.35
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	24	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	250.56	
	2	12	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	40.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			

3	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	50.85	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL			
4	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	50.85	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R			
5	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	101.70	- 30.91
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
6	6	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.76	610.56	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K			
7	12	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	88.32	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			
8	20	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.79	155.80	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 01420000			
			Impuesto Sobre Ventas		171.91	
dos mil setecientos veintiocho con 39/100						
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA						
Gran Total LPS					2,728.39	

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: Likdari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

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.
50-1-5-2330-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2019

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			620.20
	1	5	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.59	247.95 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
	2	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.59	222.95 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357			
	3	12	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.70	68.40 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952			
				Impuesto Sobre Ventas		80.90 ✓	
33100 ✓				Productos de Papel y Carton			888.66 ✓
	1	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.45	387.25 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929			
	2	6	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.25	385.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104			
				Impuesto Sobre Ventas		115.91 ✓	
un mil quinientos ocho con 86/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA							
Gran Total LPS							1,508.86 ✓

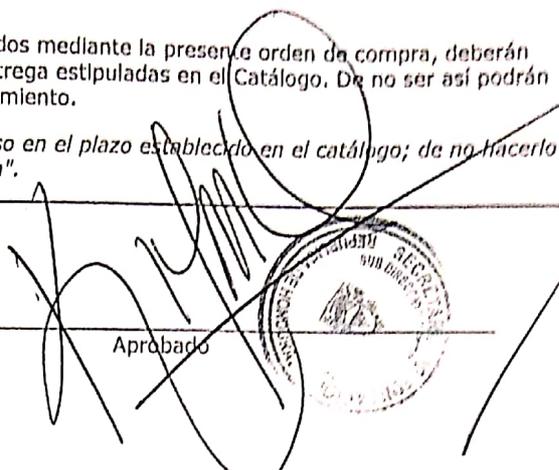
2

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: Likday Amparo Zeron
 Amador Asistente Administrativo 2220-5583
 Ext. 1342

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.

4
24

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2329-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/09/2019

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

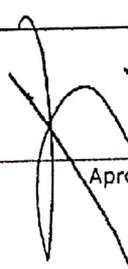
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,428.20	
	1	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	✓ 1,692.00		
	2	3	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.85	/ 125.55		
	3	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: BOLSA CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.50	✓ 531.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: BOTE				
				Impuesto Sobre Ventas		79.65		
dos mil cuatrocientos veintiocho con 20/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES								
Gran Total LPS							2,428.20	

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

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

Elaborado por: 
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

Aprobado  

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2328-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/09/2019

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

R.T.N.: 08019012454874

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,839.95	
	1	1	Paquete	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	199.00	/ 199.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501190				
	2	1	Paquete	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	199.00	/ 199.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501237				
	3	10	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	/ 180.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207				
	4	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30	/ 453.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318				
	5	10	Unidad	JALEA DE PIÑA 284 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.70	/ 327.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ANA BELLY - Modelo: 7401137102200				
	6	10	Unidad	JALEA DE FRESA 284 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.70	/ 327.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ANA BELLY - Modelo: 7401137102002				
				Impuesto Sobre Ventas			154.95	
un mil ochocientos treinta y nueve con 95/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES								
Gran Total LPS								1,839.95

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2327-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/09/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,788.10
	1	6	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	/ 234.60	
	2	10	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades zona 1	240.00	/ 2,400.00	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DASANI - Modelo: PAQUETE GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	/ 155.00	
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306 GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.50	/ 535.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635 Impuesto Sobre Ventas		/ 463.50	
tres mil setecientos ochenta y ocho con 10/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							
Gran Total LPS							3,788.10

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: Likdari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

Aprobado

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1501-1975-01347 | [Cerrar Sesión](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	190620
No. Expediente	50-1-5-2325-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	50 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,636.59
Objeto de la Compra	Compra de tintas para la Unidad de Supervision Educativa
Fecha Inicio	17/10/2019 01:51:57 p.m.
Ingresado por	TID-1501-1975-01347
Fecha de Ingreso	11/09/2019 01:58:26 p.m.
Contacto	Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270 eucedafcarolina@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesoreria General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	1,636.59

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	Bodega Central Secretaria de Educación
44103103 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	Bodega Central Secretaria de Educación
44103103 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	Bodega Central Secretaria de Educación
44103103 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	Bodega Central Secretaria de Educación

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: TID-1501-1975-01347 Generado por: TID-1501-1975-01347
 Fecha: 11/09/2019 01:59:28 p.m. Fecha: 11/09/2019 01:59:54 p.m.

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

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

7
29

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2324-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/09/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T. No.: 0800995300633

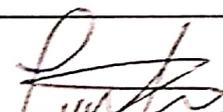
Dirección: Colonia Frontera Sur, Boulevard Suwaga, Edificio Color Rojo y Azul.

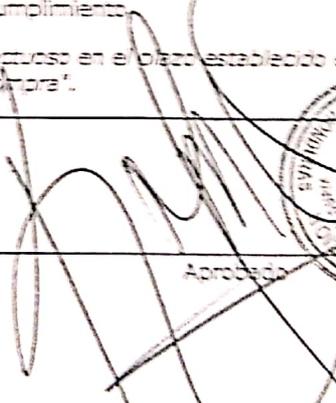
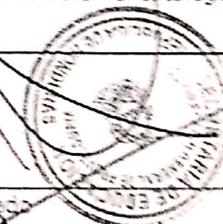
Tel.: 2239-1041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3660	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 80A (CE890A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Despliegados de Fabrica Warranty HP - Modelo: CE890A Impuesto Sobre Ventas	3,213.00	6,426.00	7,389.90
siete mil trescientos ochenta y nueve con 90/100							
Observaciones: Adquisición de Toners para fotocopiadoras solicitados por el Despacho Ministerial							
Gran Total LPS							7,389.90

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 DINCAB 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: 
Asesor Administrativo 2220-5563
Ext. 1362

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 FO1 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.

+
32

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2320-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/09/2019

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			1,636.59
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	355.78	/
	2	2	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	355.78	/
	3	2	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	355.78	/
	4	2	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	355.78	/
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			/
				Impuesto Sobré Ventas		213.47	/
un mil seiscientos treinta y seis con 59/100							
Observaciones: Adquisición de botes de tinta para relleno solicitados por la Unidad de Auditoria Interna							
Gran Total LPS							1,636.59

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: Likdari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

Aprobado



7
33

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2319-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/09/2019

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			322.00	
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	105.00		
	2	1	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.00	175.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-88				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633485				
				Impuesto Sobre Ventas		42.00		
trescientos veintidos con 00/100								
Observaciones: Adquisición de utiles varios de escritorio y oficina solicitados por la Unidad de Auditoria Interna								
Gran Total LPS								322.00

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: Likdari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

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

7
35

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2317-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	45.30	453.00	453.00
cuatrocientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							
Gran Total LPS							453.00

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: Lizardi Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

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.
50-1-5-2316-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	8	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: BOTE Impuesto Sobre Ventas	88.50	708.00	814.20
ochocientos catorce con 20/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							
Gran Total LPS							814.20

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

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

Elaborado por: 
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

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.
50-1-5-2315-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,445.25	
	1	20	Bolsa	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	830.00		
	2	10	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.50	535.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635				
				Impuesto Sobre Ventas		80.25		
un mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 25/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA								
Gran Total LPS							1,445.25	

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: Lidari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext: 1342

Aprubado



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.
50-1-5-2314-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

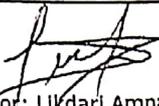
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial
Diprova

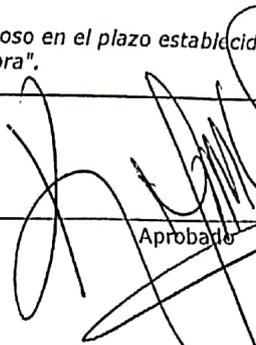
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,207.91	
	1	5	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	141.42	707.10 ✓		
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.26	282.60 ✓		
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.93	389.30 ✓		
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.60	726.00 ✓		
	5	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ANTOJITOS - Modelo: PAQUETE NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.50	1,185.00 ✓		
	6	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.28	482.80 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA		435.11 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas				
cuatro mil doscientos siete con 91/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA								
						Gran Total LPS	4,207.91	

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.

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: Likdari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342


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.

T
39

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1975-01447 (Cerrar Sesión)


HONDUCOPRAS

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	189364
No. Expediente	50-1-5-2309-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	50 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monte	Lps
Objeto de la Compra	Adquisición de materiales de Oficina solicitados por Sub Dirección General de Educación Básica
Fecha Inicio	17/10/2019 01:22:01 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-14745
Fecha de Ingreso	05/09/2019 03:47:31 p.m.
Contacto	ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA 0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL TEL 2222-2700 alex.seduc.2019@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboracion OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-14745

Generado por: TID-0801-1977-14745

Fecha: 05/09/2019 03:54:12 p.m.

Fecha: 05/09/2019 03:54:46 p.m.

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2308-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/09/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio quamilito, 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
31110	1	10	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES DE 5 KG(BOLSA 10 LIBRAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS - Modelo: 7422230103505 Impuesto Sobre Ventas	397.74	3,977.40	4,574.01
cuatro mil quinientos setenta y cuatro con 01/100 Observaciones: Adquisición de bolsas de confites de varios sabores solicitados por la Subsecretaria de Servicios Educativos de la Secretaria de Educacion							
Gran Total LPS							4,574.01

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: 
Lidari Amparo Zeron
Amador Asistente Administrativo 2220-5583
Ext. 1342

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.
50-1-5-2307-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2019

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	150	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 Impuesto Sobre Ventas	65.74	9,861.00	11,340.15
once mil trescientos cuarenta con 15/100 Observaciones: 'ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA PROHECO							
Gran Total LPS							11,340.15

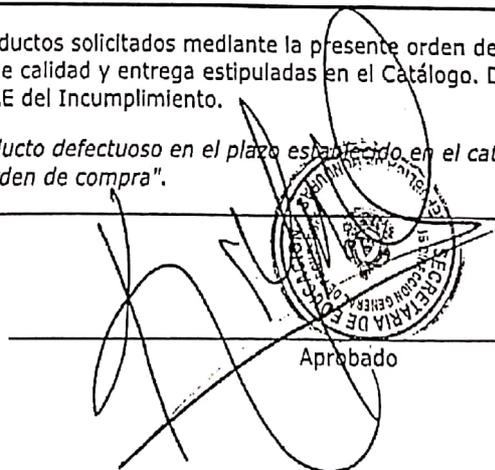
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Alexis Secretaría de Educación



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.

T
42

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2306-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5104 Impuesto Sobre Ventas	4.19	1,676.00	1,927.40
un mil novecientos veintisiete con 40/100							
Observaciones: ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS PARA PROHECO							
Gran Total LPS							1,927.40

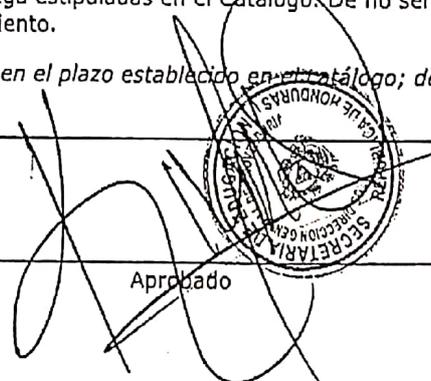
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Alexis Secretaría de Educación



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.
50-1-5-2305-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2019

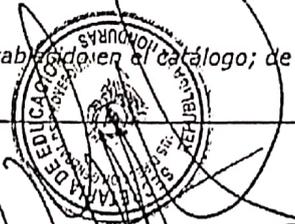
Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamillito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	4	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hammermill - Modelo: 22X34 Impuesto Sobre Ventas	690.00	2,760.00	3,174.00
tres mil ciento setenta y cuatro con 00/100 Observaciones: ADQUISICION DE ROTAFOLIO PARA PROHECO							
Gran Total LPS							3,174.00

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: Alexis Secretaría de Educación

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-B-2304-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2019

Proveedor: Papeletería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.I.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169309257 Impuesto Sobre Ventas	9.65	965.00	1,109.75
un mil ciento nueve con 75/100							
Observaciones: ADQUISICION DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS PARA PROHECO							
Gran Total LPS							1,109.75

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

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

Elaborado por: Alexis Secretaría de Educación



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso 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.
50-1-5-2303-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2019

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Aqua 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	3000	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	63,030.00	63,030.00
sesenta y tres mil treinta con 00/100 Observaciones: Adquisición de 3 mil botellones de agua purificada de cinco galos para las diferentes unidades de la Secretaria de Educacion solicitado por Servicios Generales							
						Gran Total LPS	63,030.00

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: 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.

Mario Palacios

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2302-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/09/2019

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

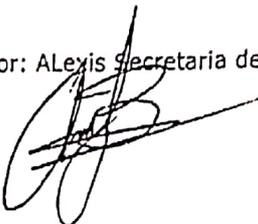
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	600	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza KIT ESCOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PACASA Impuesto Sobre Ventas	35.46	21,276.00	21,276.00
veintiun mil doscientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION KIT ESCOLARES PARA PROHECO							
Gran Total LPS							21,276.00

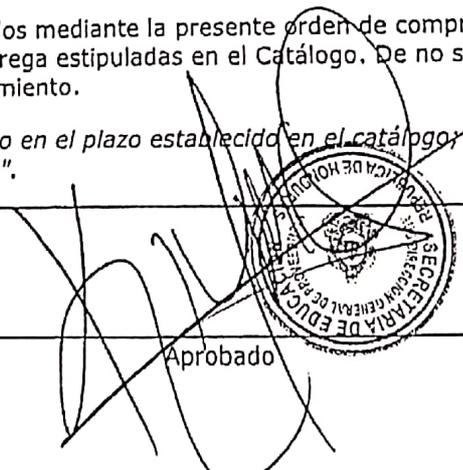
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: Alexis Secretaria de Educación



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.