

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

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	 Detalles
50-1-5-2464-2019	Adquisicion de 4 toner solicitado por la sub secretaria de servicios educativos	31/10/2019	5,427.17	 Detalles
50-1-5-2463-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA	31/10/2019	1,377.79	 Detalles
50-1-5-2462-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA	31/10/2019	576.48	 Detalles
50-1-5-2461-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA	31/10/2019	4,070.95	 Detalles
50-1-5-2460-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	31/10/2019	1,075.19	 Detalles
50-1-5-2459-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	31/10/2019	1,509.21	 Detalles
50-1-5-2458-2019	ADQUISICION DE BOTES CON AGUA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	31/10/2019	5,796.00	 Detalles
50-1-5-2457-2019	Compra de materiales para la Secretaria General	31/10/2019	431.25	 Detalles
50-1-5-2456-2019	Compra de materiales para la Secretaria General	31/10/2019	3,377.68	 Detalles
50-1-5-2455-2019	Compra de material para Secretaria General	31/10/2019	22,729.20	 Detalles
50-1-5-2453-2019	Compra de materiales para la Secretaria General	31/10/2019		 Detalles
50-1-5-2452-2019	Compra de materiales para la Secretaria General	31/10/2019		 Detalles
50-1-5-2454-2019	Compra de materiales para la Secretaria General	31/10/2019	2,201.81	 Detalles
50-1-5-2451-2019	Compra de materiales para Secretaria General	31/10/2019	420.90	 Detalles
50-1-5-2450-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/10/2019	24,435.20	 Detalles
50-1-5-2449-2019	ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	31/10/2019	2,622.00	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2448-2019	ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	31/10/2019	4,353.90	 Detalles
50-1-5-2447-2019	ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA SOLICITADAS POR LA DIRECCIONN GENERAL DE ADQUISICIONES	30/10/2019	25,701.35	 Detalles
50-1-5-2446-2019	ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	30/10/2019	43,769.00	 Detalles
50-1-5-2445-2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA y KIT ESCOLARES PARA PROHECO	30/10/2019	192,257.24	 Detalles
50-1-5-2444-2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROHECO	30/10/2019	187.68	 Detalles
50-1-5-2443-2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROHECO	30/10/2019	5,952.36	 Detalles
50-1-5-2442-2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROHECO	30/10/2019	166.18	 Detalles
50-1-5-2441-2019	ADQUISICION DE SOBRES DE MANILA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	30/10/2019	215.63	 Detalles
50-1-5-2440-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	30/10/2019	4,760.43	 Detalles
50-1-5-2439-2019	ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	30/10/2019	7,364.65	 Detalles
50-1-5-2437-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	30/10/2019	13,469.21	 Detalles
50-1-5-2436-2019	ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	30/10/2019	2,902.60	 Detalles
50-1-5-2435-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30/10/2019	17,505.50	 Detalles
50-1-5-2434-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30/10/2019	7,130.00	 Detalles
50-1-5-2433-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30/10/2019	7,466.00	 Detalles
50-1-5-2432-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30/10/2019	29,432.33	 Detalles
50-1-5-2431-2019	Adquisicion de 50 Computadores para el proyecto de Reactivacion de las Instancias de Participacion Comunitaria y Escolar solicitada por la Sub Secretaria de Estado de Educacion SSAAYF	30/10/2019	965,189.83	 Detalles
50-1-5-2430-2019	Adquisicion de 50 Proyectoros para el proyecto de Reactivacion de las Instancias de Participacion Comunitaria y Escolar solicitada por la Sub Secretaria de Estado de Educacion SSAAYF	30/10/2019	467,762.50	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2429-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30/10/2019	6,477.00	 Detalles
50-1-5-2428-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30/10/2019	724.04	 Detalles
50-1-5-2427-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30/10/2019	6,118.35	 Detalles
50-1-5-2426-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	30/10/2019	6,079.12	 Detalles
50-1-5-2425-2019	Adquisicion de botellas de tinta solicitados por la DIGECEBI	28/10/2019	409.15	 Detalles
50-1-5-2424-2019	Materiales para el taller de panaderia y reposteria destinado para el proyecto Aulas Abiertas	28/10/2019	32,165.00	 Detalles
50-1-5-2423-2019	Materiales para el taller de panaderia y reposteria destinado para el proyecto Aulas Abiertas	28/10/2019	1,468.32	 Detalles
50-1-5-2422-2019	Materiales para el taller de panaderia y reposteria destinado para el proyecto Aulas Abiertas	28/10/2019	23,688.00	 Detalles
50-1-5-2421-2019	Adquisicion de Refresco Coca Cola en tala y Cremora solocitado por la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Secretaria de Educacion	24/10/2019	1,215.17	 Detalles
50-1-5-2420-2019	Adquisicion de Productos Varios solocitado por la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Secretaria de Educacion	24/10/2019	3,255.39	 Detalles
50-1-5-2419-2019	Adquisicion de tinta para la unidad de Almacen Central	24/10/2019	4,353.90	 Detalles
50-1-5-2418-2019	Adquisicion de Agua en botella azucar y galletas saladas solocitado por la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Secretaria de Educacion	24/10/2019	692.07	 Detalles
50-1-5-2417-2019	Adquisicion de Jaleas solocitado por la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Secretaria de Educacion	24/10/2019	196.20	 Detalles
50-1-5-2416-2019	Adquisicion de tintas para ser utilizadas en la Direccion General de Adquisiones	23/10/2019	43,769.00	 Detalles
50-1-5-2415-2019	Adquisicion de tinta para ser utilizadas en la DGA	23/10/2019	5,244.00	 Detalles
50-1-5-2412-2019	ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	21/10/2019	12,274.41	 Detalles
50-1-5-2411-2019	ADQUISICION DE MEMORIAS USB SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	21/10/2019	29,900.00	 Detalles
50-1-5-2410-2019	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVAR SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	21/10/2019	4,824.25	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2409-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	21/10/2019	3,486.98	 Detalles
50-1-5-2408-2019	ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	21/10/2019	1,880.25	 Detalles
50-1-5-2407-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	21/10/2019	9,417.15	 Detalles
50-1-5-2406-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	21/10/2019	6,085.76	 Detalles
50-1-5-2405-2019	ADQUISICION DEL PROCESO DE TABLET PARA EL EVENTO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE Y DIFERENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	21/10/2019	57,539.10	 Detalles
50-1-5-2404-2019	Adquisicion de papel rotafolio solicitados por la DGME	21/10/2019	3,275.60	 Detalles
50-1-5-2403-2019	Adquisicion de cartuchos y toner solicitados por la DGME	21/10/2019	72,069.98	 Detalles
50-1-5-2402-2019	Adquisicion de sobres de manila y UPS solicitados por la DGME	21/10/2019	231,182.20	 Detalles
50-1-5-2401-2019	Adquisicion de sobres de manila solicitados por la DGME	21/10/2019	31,912.50	 Detalles
50-1-5-2400-2019	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	21/10/2019	9,648.50	 Detalles
50-1-5-2399-2019	ADQUISICION DE PAPEL BOND Y CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	21/10/2019	11,872.60	 Detalles
50-1-5-2397-2019	ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	21/10/2019	4,091.47	 Detalles
50-1-5-2396-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	18/10/2019	99,836.79	 Detalles
50-1-5-2395-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	18/10/2019	3,677.70	 Detalles
50-1-5-2394-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	18/10/2019	12,733.80	 Detalles
50-1-5-2393-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	18/10/2019	30,908.68	 Detalles
50-1-5-2392-2019	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	17/10/2019	2,470.20	 Detalles
50-1-5-2391-2019	ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	17/10/2019	4,709.25	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2390-2019	ADQUISICION DE CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	17/10/2019	239.49	 Detalles
50-1-5-2389-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	17/10/2019	81,875.86	 Detalles
50-1-5-2388-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	17/10/2019	1,431.29	 Detalles
50-1-5-2387-2019	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	17/10/2019	388.47	 Detalles
50-1-5-2386-2019	Compra de materiales para Secretaria General	16/10/2019	33,477.57	 Detalles
50-1-5-2385-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	16/10/2019	113.97	 Detalles
50-1-5-2384-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	16/10/2019	23,388.55	 Detalles
50-1-5-2382-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	16/10/2019	1,835.69	 Detalles
50-1-5-2381-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	15/10/2019	26,068.24	 Detalles
50-1-5-2380-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	15/10/2019	57,059.09	 Detalles
50-1-5-2379-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	15/10/2019	2,103.58	 Detalles
50-1-5-2378-2019	ADQUISICION DE CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADAS POR EL DESAPCHO MINISTERIAL	15/10/2019	164.22	 Detalles
50-1-5-2377-2019	ADQUISICION DE SOBRES MANILA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	15/10/2019	862.50	 Detalles
50-1-5-2375-2019	ADQUISICION DE PRDUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	15/10/2019	5,974.16	 Detalles
50-1-5-2374-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL	15/10/2019	15,994.61	 Detalles
50-1-5-2373-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	11/10/2019	8,462.83	 Detalles
50-1-5-2372-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	11/10/2019	5,255.50	 Detalles
50-1-5-2371-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	11/10/2019	4,399.45	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2370-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	11/10/2019	21,240.54	 Detalles
50-1-5-2368-2019	Compra de alimentos para Secretaria General	10/10/2019	347.01	 Detalles
50-1-5-2366-2019	Compra de alimentos para Secretaria General	10/10/2019	195.50	 Detalles
50-1-5-2364-2019	Compra de alimentos para Secretaria General	10/10/2019	714.02	 Detalles
50-1-5-2363-2019	Compra de alimentos para Secretaria General	10/10/2019		 Detalles
50-1-5-2365-2019	Compra de alimentos para Secretaria General	10/10/2019	2,505.94	 Detalles
50-1-5-2362-2019	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	10/10/2019	22,000.00	 Detalles
50-1-5-2361-2019	ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	08/10/2019	412.28	 Detalles
50-1-5-2360-2019	ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	08/10/2019	436.25	 Detalles
50-1-5-2359-2019	ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	08/10/2019	435.22	 Detalles
50-1-5-2356-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	07/10/2019	26,229.20	 Detalles
50-1-5-2354-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	07/10/2019	5,100.25	 Detalles
50-1-5-2357-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	07/10/2019	8,014.50	 Detalles



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

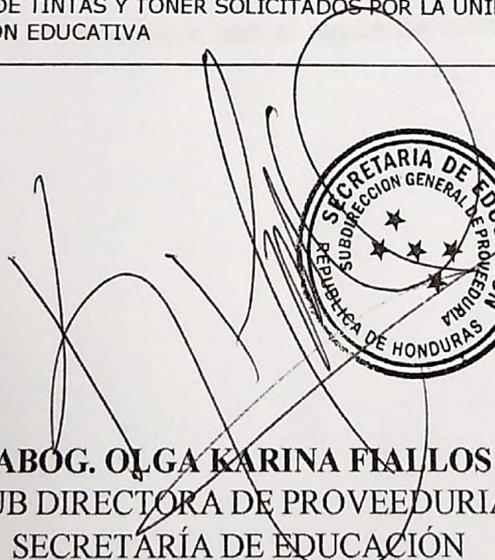


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2364-2019	Compra de alimentos para Secretaria General	10/10/2019	714.02	 Detalles
50-1-5-2363-2019	Compra de alimentos para Secretaria General	10/10/2019		 Detalles
50-1-5-2365-2019	Compra de alimentos para Secretaria General	10/10/2019	2,505.94	 Detalles
50-1-5-2362-2019	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL	10/10/2019	22,000.00	 Detalles
50-1-5-2361-2019	ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	08/10/2019	412.28	 Detalles
50-1-5-2360-2019	ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	08/10/2019	436.25	 Detalles
50-1-5-2359-2019	ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	08/10/2019	435.22	 Detalles
50-1-5-2356-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	07/10/2019	26,229.20	 Detalles
50-1-5-2354-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	07/10/2019	5,100.25	 Detalles
50-1-5-2357-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	07/10/2019	8,014.50	 Detalles


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



Comayagüela, M. D. C., 11 de Noviembre de 2019.

Oficio No. 2212-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-572-UTRC-2019 en el cual se solicita las órdenes de compra menores por difusión y por catálogo electrónico realizadas en el mes de Octubre del año 2019.

El proceso de Adquisición del Expediente CM-813-SEDUC-2019., Secretaria de Educación, Unidad Central, Compra Menor está pendiente de firma.

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

✓ 50-1-5-2453-2019

50-1-5-245-22019

50-1-5-2365-2019

- ✓ 50-1-5-2459-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2458-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2455-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2453-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2452-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2445-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2444-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2443-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2442-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2425-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2424-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2423-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2422-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2421-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2420-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2419-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2418-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2417-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2416-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2415-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2412-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2410-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2409-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2408-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2407-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2406-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2405-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2404-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2403-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2402-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2401-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2397-2019 NO ESTAN FIRMADAS
- ✓ 50-1-5-2390-2019 NO ESTAN FIRMADAS

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2464-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,179.82	4,719.28 707.89	5,427.17	
cinco mil cuatrocientos veintisiete con 17/100								
Observaciones: Adquisición de toner solicitados por la Sub secretaria de servicios Educativos								
Gran Total LPS								5,427.17

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

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

Elaborado por: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

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.
50-1-5-2463-2019

Z

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			867.19
	1	6	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	65.64	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	138.96	
	3	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	119.28	
	4	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	215.64	
	5	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	214.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G Impuesto Sobre Ventas		113.11	
33100				Productos de Papel y Carton			510.60
	1	36	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.04	181.44	
	2	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	262.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033			

Impuesto Sobre Ventas

66.60

2-01

un mil trescientos setenta y siete con 79/100

Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA

Gran Total LPS

1,377.79

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: Likdar 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.
50-1-5-2462-2019

3

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamillito,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			576.48
	1	12	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	40.80	
	2	12	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899910	12.30	147.60	
	3	6	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912	27.39	164.34	
	4	2	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial Escolar - Modelo: AH001-S-B10	8.93	17.86	
	5	12	Caja	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	88.32	
	6	6	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907	7.45	44.70	
				Impuesto Sobre Ventas		72.86	

quinientos setenta y seis con 48/100

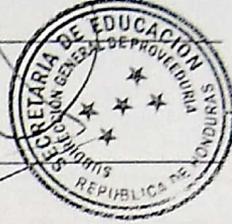
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA

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

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

laborado 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.
50-1-5-2461-2019

4

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,485.29
	1	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.09	67.09	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.91	35.46	
	3	5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.09	420.45	
	4	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.19	42.84	
33100	5	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.13	731.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		188.15	
	1	35	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	2,248.40	2,585.66
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		337.26		
cuatro mil setenta con 95/100							

nes: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA

Gran Total LPS 4,070.95

Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán asegurarse de 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 será 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

5

Orden de Compra No.
50-1-5-2460-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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

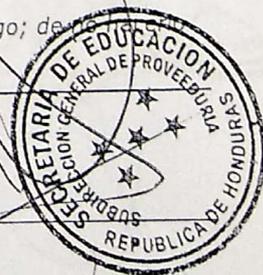
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,075.19
	1	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	347.04	
	2	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.45	197.40	
	3	25	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	159.75	
	4	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	347.04	
				Impuesto Sobre Ventas		23.96	
un mil setenta y cinco con 19/100 Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL							
Gran Total LPS							1,075.19

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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2458-2019

7

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

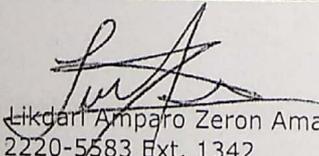
Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

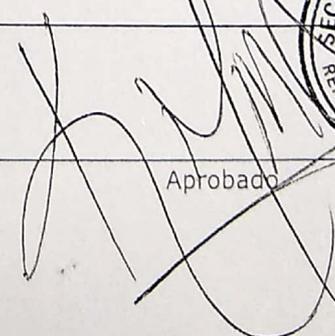
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	21	litro	Productos alimenticios y bebidas Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades zona 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DASANI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	240.00	5,040.00 756.00	5,796.00
cinco mil setecientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE BOTES CON AGUA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL							
Gran Total LPS							5,796.00

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. Si no lo hiciera se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:  Ligdan Amparo Zeron 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.
50-1-5-2457-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias
San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

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 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.75	375.00 56.25	431.25
cuatrocientos treinta y uno con 25/100							
Observaciones: Compra de materiales para Secretaria General							
Gran Total LPS							431.25

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: 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

Orden de Compra No.
50-1-5-2456-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.55	148.65	3,224.15	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR, VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.90	2,390.00		
	3	36	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	264.96		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas		420.54	153.53	
33100	1	3	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	133.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		20.03		
tres mil trescientos setenta y siete con 68/100								
Observaciones: Compra de materiales para Secretaria General								
Gran Total LPS							3,377.68	

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no haberlo, 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2451-2019

14

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	150.00	420.90
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP808 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 Impuesto Sobre Ventas	36.00	216.00	
cuatrocientos veinte con 90/100							
Observaciones: Compra de materiales para Secretaria General							
Gran Total LPS							420.90

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no haberse 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

Orden de Compra No.
50-1-S-2454-2019

13

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	8	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	624.00	1,488.00
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 3M - Modelo: 2051-N CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.20	770.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104			
				Impuesto Sobre Ventas		93.60	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.90	203.40	713.81
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-480 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.15	252.30	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	165.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas		93.11	
dos mil doscientos uno con 81/100							
Observaciones: Compra de materiales para Secretaria General							
Gran Total LPS							2,201.81

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

www.compras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=201461&Compromiso=NO

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2450-2019

15

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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			24,435.20	
	1	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	190.00	1,520.00		
	2	8	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	1,520.00		
	3	8	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	190.00	1,520.00		
	4	8	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	190.00	1,520.00		
	5	8	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,896.00	15,168.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas		3,187.20		
veinticuatro mil cuatrocientos treinta y cinco con 20/100								
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
						Gran Total LPS	24,435.20	

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2449-2019

16

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

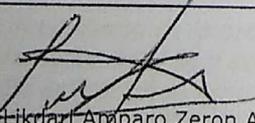
Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

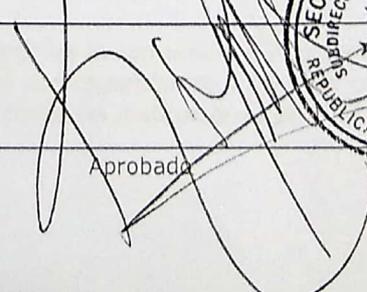
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			2,622.00	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	190.00	380.00		
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL	190.00	1,140.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.00	380.00		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	190.00	380.00		
				Impuesto Sobre Ventas		342.00		
dos mil seiscientos veintidos con 00/100								
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL								
Gran Total LPS							2,622.00	

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 o se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado  

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2448-2019

17

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

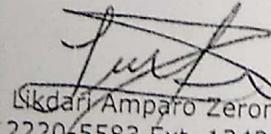
Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	3,786.00	4,353.90
cuatro mil trescientos cincuenta y tres con 90/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL							
Gran Total LPS							4,353.90

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

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

Elaborado por:  Nikdani 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.
50-1-5-2447-2019**

18

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

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			25,701.35
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	190.00	1,140.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL			
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	190.00	1,140.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL			
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	190.00	1,140.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL			
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	1,140.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL			
	5	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	4,447.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	6	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	4,447.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	7	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	4,447.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	8	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	4,447.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		3,352.35	
veinticinco mil setecientos uno con 35/100							

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2446-2019

19

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

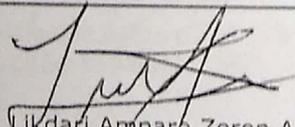
Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

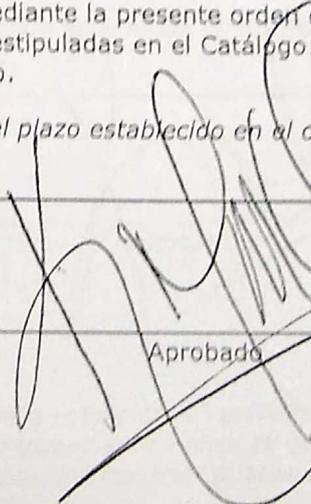
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			43,769.00
	1	10	Unidad	TÓNER HP 312A (CF281A) negro, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281A	3,175.00	31,750.00	
	2	5	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	6,310.00	
						5,709.00	
cuarenta y tres mil setecientos sesenta y nueve con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							
						Gran Total LPS	43,769.00

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: 
Lidari Amparo Zeron 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

24

Orden de Compra No.
50-1-5-2441-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.75	187.50	215.63
Observaciones: ADQUISICION DE SOBRES DE MANILA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES doscientos quince con 63/100							
Gran Total LPS							215.63

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 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.
50-1-5-2440-2019

25

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

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			4,760.43	
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	44.50		
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.90	4,095.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8.5X14 Impuesto Sobre Ventas		620.93		
cuatro mil setecientos sesenta con 43/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES								
Gran Total LPS							4,760.43	

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 realizar 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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

[Firma]
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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2439-2019

26

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

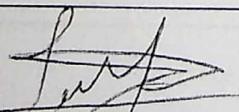
Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

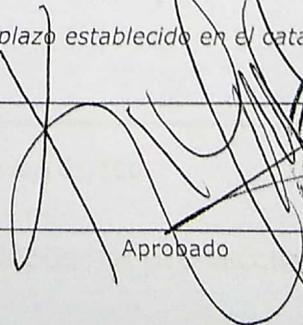
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,364.65	
	1	8	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	1,423.12		
	2	8	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	1,423.12		
	3	8	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	1,423.12		
	4	12	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	2,134.68		
				Impuesto Sobre Ventas		960.61		
siete mil trescientos sesenta y cuatro con 65/100								
Observaciones: ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES								
Gran Total LPS								7,364.65

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

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

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

Aprobado  

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2437-2019

27

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

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	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	6,424.00	11,771.40
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.24	3,812.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		1,535.40	
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	373.30	1,697.81
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.13	731.30	
	3	5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.09	420.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		172.76	

trece mil cuatrocientos sesenta y nueve con 21/100

Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL

DE ADQUISICIONES

Gran Total LPS	13,469.21
----------------	-----------

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 negar 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: Likdarl 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.
50-1-5-2436-2019

28

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

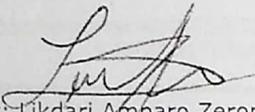
Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

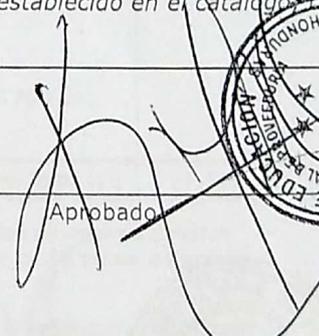
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	2,524.00 378.60	2,902.60
dos mil novecientos dos con 60/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							
Gran Total LPS							2,902.60

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

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


Elaborado por: Likdari Amparo Zeron 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.
50-1-5-2435-2019

29

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

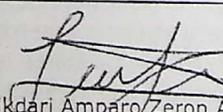
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

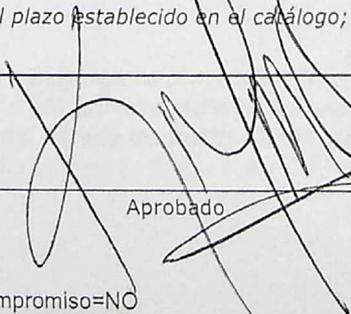
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			17,505.50	
	1	200	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	6,948.00		
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	894.00		
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	1,094.00		
	4	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	3,594.00		
	5	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	3,096.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 Impuesto Sobre Ventas		1,879.50		
diecisiete mil quinientos cinco con 50/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								
Gran Total LPS							17,505.50	

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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado 



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2434-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

30

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	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYP3 Impuesto Sobre Ventas	62.00	6,200.00	7,130.00
siete mil ciento treinta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
Gran Total LPS							7,130.00

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 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.
50-1-5-2433-2019

31

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

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	200	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 Impuesto Sobre Ventas	37.33	7,466.00	7,466.00
siete mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
Gran Total LPS							7,466.00

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, 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.
50-1-5-2432-2019**

32

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			28,109.83
	1	100	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.55	4,955.00	
	2	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	397.50	
	3	40	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.45	578.00	
	4	400	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	20,180.00	
	5	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.50	965.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: MX12V Impuesto Sobre Ventas			1,034.33	
33100			Productos de Papel y Carton				1,322.50
	1	100	Unidad	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	1,150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: AMP-8TC Impuesto Sobre Ventas			172.50

República de Honduras

34

Orden de Compra No.
50-1-5-2430-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

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
42710	1	50	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: ViewSonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	8,135.00	406,750.00 61,012.50	467,762.50
cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: Adquisición de 50 Proyectores para el proyecto de Reactivación de las Instancias de Participación Comunitaria y Escolar solicitada por la Sub Secretaría de Estado de Educación SSAAYF							
Gran Total LPS							467,762.50

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: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA 0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL TEL 2222-2700

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

35

Orden de Compra No.
50-1-5-2429-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,477.00	
	1	20	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.85	837.00		
	2	20	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	5,640.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: BOLSA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seis mil cuatrocientos setenta y siete con 00/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								
Gran Total LPS							6,477.00	

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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Likderi 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

36

Orden de Compra No.
50-1-5-2428-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

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			724.04	
	1	5	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.65	453.25		
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	120.00		
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	72.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207				
				Impuesto Sobre Ventas		78.79		
setecientos veinticuatro con 04/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								
Gran Total LPS							724.04	

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 haberse 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.
50-1-5-2427-2019

37

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,118.35	
	1	4	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.50	214.00		
	2	15	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635 Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades zona 1	240.00	3,600.00		
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DASANI - Modelo: PAQUETE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	350.00		
	4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 TÉ SUPREMO SABOR CINAMON 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.00	460.00		
	5	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055019 GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	155.00		
	6	15	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	622.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		716.85		
seis mil ciento dieciocho con 35/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								
Gran Total LPS							6,118.35	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, deberán 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 haberse se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2426-2019

38

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
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			6,079.12
	1	4	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	225.76	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE CHEETOS POFF (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.65	54.60	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHEETOS - Modelo: UNIDAD FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.40	81.60	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIESTA SNACKS - Modelo: UNIDAD LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	141.42	1,414.20	
	5	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.39	403.90	
	6	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA CAFÉ LOS PORTALES GOURMET 180 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.50	985.00	
	7	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PORTALES - Modelo: UNIDAD TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.01	450.10	
	8	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.30	101.20	
	9	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6	169.54	678.16	

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2416-2019

48

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			43,769.00	
	1	5	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,262.00	6,310.00		
	2	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TÓNER HP 312A (CF281A) negro, ZONA 1	3,175.00	31,750.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas		5,709.00		
cuarenta y tres mil setecientos sesenta y nueve con 00/100								
Observaciones: Adquisición de tintas para ser utilizadas en la DGA								
Gran Total LPS								43,769.00

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: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

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.
50-1-5-2411-2019

51

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/10/2019

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

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

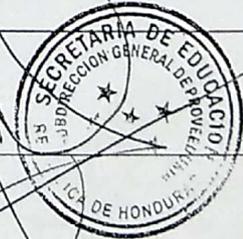
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB Impuesto Sobre Ventas	260.00	26,000.00 3,900.00	29,900.00
veintinueve mil novecientos con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MEMORIAS USB SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
Gran Total LPS							29,900.00

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: 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2400-2019

123
62

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	41.95	8,390.00	9,648.50
nueve mil seiscientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Gran Total LPS							9,648.50

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 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

1837

Orden de Compra No.
50-1-5-2399-2019

63

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/10/2019

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			11,872.60	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	3,212.00		
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.56	7,112.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019				
				Impuesto Sobre Ventas		1,548.60		
once mil ochocientos setenta y dos con 60/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PAPEL BOND Y CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL								
Gran Total LPS								11,872.60

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

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

Elaborado por: 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.
50-1-5-2396-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

18/10/2019

65

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			66,125.00
	1	5000	Unidad	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: AMP-8TC Impuesto Sobre Ventas	11.50	57,500.00 8,625.00	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			33,711.79
	1	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL	44.80	896.00	
	2	240	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: AZ-15ML	11.10	2,664.00	
	3	50	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899910	12.30	615.00	
	4	50	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912	27.39	1,369.50	
	5	50	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	170.00	
	6	180	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.90	4,302.00	

República de Honduras

66

Orden de Compra No.
50-1-5-2395-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/10/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,677.70
	1	5	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	310.00	
	2	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYP3 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	1,500.00	
	3	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	403.00	
	4	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.25	985.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 Impuesto Sobre Ventas		479.70	
tres mil seiscientos setenta y siete con 70/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							
Gran Total LPS							3,677.70

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el contrato. 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

67

**Orden de Compra No.
50-1-5-2394-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/10/2019**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			12,733.80
	1	30	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	1,119.90	
	2	25	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981	67.09	1,677.25	
	3	50	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	1,866.50	
	4	120	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	709.20	
	5	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092	37.33	1,866.50	
	6	24	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234969	16.00	384.00	
	7	360	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801	6.39	2,300.40	
	8	120	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	214.80	

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2393-2019

68

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	Productos de Papel y Carton							13,457.76
	1	180	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	1,728.00		
	2	120	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	9,360.00		
	3	120	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 3M - Modelo: 2051-N NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.12	614.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 Impuesto Sobre Ventas		1,755.36		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							17,450.92
	1	72	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.93	930.96		
	2	72	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	954.00		
	3	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.60	792.00		
	4	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	4,125.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056				

República de Honduras

69

Orden de Compra No.
50-1-5-2392-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2019

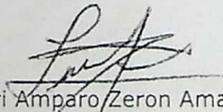
Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

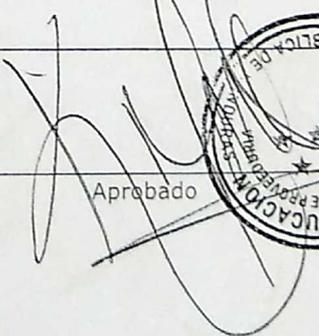
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	240	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	8.95	2,148.00	2,470.20
dos mil cuatrocientos setenta con 20/100							
Observaciones: ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							
Gran Total LPS							2,470.20

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:  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.
50-1-5-2391-2019

70

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8.5X14 Impuesto Sobre Ventas	81.90	4,095.00	4,709.25
cuatro mil setecientos nueve con 25/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							
Gran Total LPS							4,709.25

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: 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.
50-1-5-2389-2019

72

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2019

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	20	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.13	1,462.60	3,616.06
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.09	1,681.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		471.66	
33100	1	1000	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	64,240.00	78,259.80
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.24	3,812.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		10,207.80	
ochenta y un mil ochocientos setenta y cinco con 86/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							
Gran Total LPS							81,875.86

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 como hace se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Likdarí 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.
50-1-5-2388-2019

73

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2019

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	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,431.29	
	1	35	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.70	689.50		
	2	35	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	365.05		
	3	35	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: PAQUETE TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.43	190.05		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VICTORIA BAY - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		186.69		
un mil cuatrocientos treinta y uno con 29/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES								
Gran Total LPS							1,431.29	

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

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

Elaborado por: 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2387-2019

74

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2019

Proveedor: K-DIPROVA

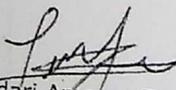
R.T.N.: 08029995001549

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
33100	1	30	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	11.26	337.80	388.47
trescientos ochenta y ocho con 47/100							
Observaciones: ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							
Gran Total LPS							388.47

OTA: 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 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 por:  

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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2386-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,890.65
	1	24	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.21	125.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321			
	2	12	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.64	19.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341			
	3	40	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.13	2,925.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	4	60	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.09	5,045.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	5	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.29	1,264.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937			
	6	12	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	92.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818			
				Impuesto Sobre Ventas		1,417.95	
33100				Productos de Papel y Carton			22,586.92
	1	130	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.96	10,004.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
	2	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	9,636.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			

Impuesto Sobre Ventas	2,946.12
Lps. treinta y tres mil cuatrocientos setenta y siete con 57/100	
Observaciones: Compra de materiales para secretaria General	
Gran Total Lps.	33,477.57

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

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

Elaborado por: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

Aprobado

Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2374-2019

85

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/10/2019

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

de to	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
0				Repuestos y Accesorios			15,994.61
	1	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	3	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	3	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1	3,213.00	9,639.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A			
	5	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		2,086.25	
quince mil novecientos noventa y cuatro con 61/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL							
Gran Total LPS							15,994.61

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

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

ado por: Likdar Amparo Zeron Amador Asistente
istrativo 2220-5583 Ext. 1342

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2368-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/11/2019

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

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

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			347.01	
	1	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30	271.80		
	2	2	Unidad	JALEA DE PIÑA 284 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.70	65.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ANA BELLY - Modelo: 7401137102200				
				Impuesto Sobre Ventas		9.81		
Lps. trescientos cuarenta y siete con 01/100								
Observaciones: Compra de materiales para Secretaria General								
Gran Total Lps.								347.01

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: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 10,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2366-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/11/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	195.50	195.50
Lps. ciento noventa y cinco con 50/100							
Observaciones: Compra de alimentos para secretaria General							
Gran Total Lps.							195.50

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: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

8

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2364-2019

92

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/10/2019

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

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			714.02	
	1	24	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	279.84	€	
	2	3	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.95	128.85	€	
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.50	265.50	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: BOTE				
				Impuesto Sobre Ventas		39.83	✓	
setecientos catorce con 02/100								
Observaciones: Compra de alimentos para Secretaria General								
Gran Total LPS							714.02	✓

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

Orden de Compra No.
50-1-5-2361-2019

96

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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	358.50	412.28
cuatrocientos doce con 28/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							
Gran Total LPS							412.28

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

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

Elaborado por: 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

97

**Orden de Compra No.
50-1-5-2360-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/10/2019**

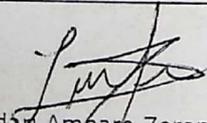
Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

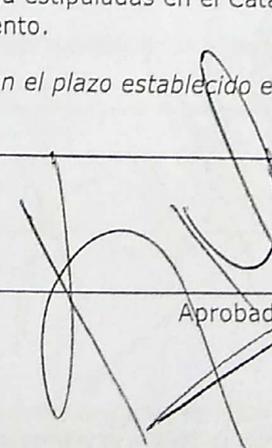
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	25.29	379.35	436.25
cuatrocientos treinta y seis con 25/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							
Gran Total LPS							436.25

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:  Likdan Amparo Zeron 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.
50-1-5-2354-2019

100

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			5,100.25	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR, ZONA 1	516.00	2,590.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL				
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 1	369.00	1,845.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL				
				Impuesto Sobre Ventas		665.25		
cinco mil cien con 25/100								
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA								
Gran Total LPS							5,100.25	

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: 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2357-2019

101

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER SHARP (AR016T) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AR-016T Impuesto Sobre Ventas	995.59	6,969.13	8,014.50
ocho mil catorce con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA							
Gran Total LPS							8,014.50

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 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.
50-1-5-2404-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/10/2019**

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	5	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232299 Impuesto Sobre Ventas	569.67	2,848.35	3,275.60
tres mil doscientos setenta y cinco con 60/100							
Observaciones: Adquisición de papel rotafolio solicitados por la DGME							
Gran Total LPS							3,275.60

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

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2415-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/10/2019**

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			5,244.00	
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL	190.00	1,140.00		
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.00	1,140.00		
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	190.00	1,140.00		
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	190.00	1,140.00		
				Impuesto Sobre Ventas		684.00		
cinco mil doscientos cuarenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: Adquisición de tintas para ser utilizadas en la DGA								
Gran Total LPS							5,244.00	

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: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2419-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/10/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	3,786.00	4,353.90
cuatro mil trescientos cincuenta y tres con 90/100							
Observaciones: Adquisición de tintas para ser utilizados en Almacen Central							
Gran Total LPS							4,353.90

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

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

Elaborado por: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

Aprobada



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.
50-1-5-2416-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			43,769.00	
	1	5	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,262.00	6,310.00		
	2	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TÓNER HP 312A (CF281A) negro, ZONA 1	3,175.00	31,750.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas		5,709.00		
cuarenta y tres mil setecientos sesenta y nueve con 00/100								
Observaciones: Adquisición de tintas para ser utilizadas en la DGA								
Gran Total LPS							43,769.00	

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: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

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.
50-1-5-2431-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2019

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019013613364

Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

Tel.: 2221-0323

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	50	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Dell - Modelo: Optiplex 5055 Impuesto Sobre Ventas	16,785.91	839,295.50 125,894.33	965,189.83
novecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y nueve con 83/100							
Observaciones: Adquisición de 50 Computadores para el proyecto de Reactivación de las Instancias de Participación Comunitaria y Escolar solicitada por la Sub Secretaría de Estado de Educación SSAAYF							
Gran Total LPS							965,189.83

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

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

Elaborado por: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA 0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL TEL 2222-2700

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.
50-1-5-2425-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/10/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Rankine	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	177.89	355.78	409.15
cuatrocientos nueve con 15/100							
Observaciones: Adquisición de botellas de tinta solicitados por la DIGECEBI							
Gran Total LPS							409.15

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

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2424-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/10/2019**

Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			32,165.00	
	1	350	Unidad	MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1	15.90	5,565.00		
	2	700	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	1,050.00		
	3	35	libra	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 HARINA DE TRIGO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	730.00	25,550.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MR.DIECK - Modelo: SACO Impuesto Sobre Ventas		0.00		
treinta y dos mil ciento sesenta y cinco con 00/100								
Observaciones: Materiales para el taller de panadería y repostería destinado para el proyecto Aulas Abiertas								
Gran Total LPS							32,165.00	

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

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2423-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/10/2019**

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	1	70	Unidad	Productos alimenticios y bebidas POLVO PARA HORNEAR 12-28GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYALTY CLUB - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	18.24	1,276.80 191.52	1,468.32
un mil cuatrocientos sesenta y ocho con 32/100							
Observaciones: Materiales para el taller de panadería y repostería destinado para el proyecto Aulas Abiertas							
Gran Total LPS							1,468.32

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

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2422-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/10/2019**

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	21	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	1,128.00	23,688.00	23,688.00
veintitres mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Materiales para el taller de panaderia y reposteria destinado para el proyecto Aulas Abiertas							
Gran Total LPS							23,688.00

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

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2403-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/10/2019**

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

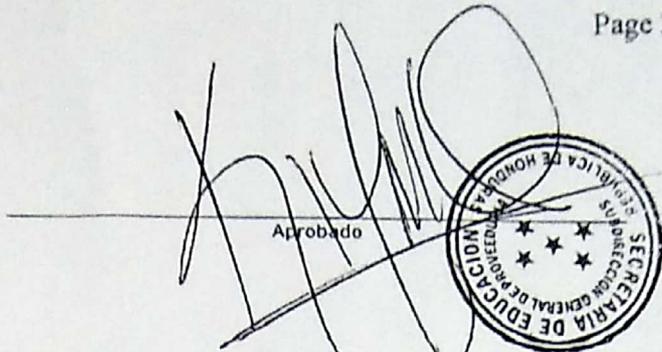
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			72,069.98	
	1	27	Unidad	TÓNER CANON GPR-18 (0384B003) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-18	596.22	16,097.94		
	2	13	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,833.85	23,840.05		
	3	18	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-40	418.42	7,531.56		
	4	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	190.00	3,800.00		
	5	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	190.00	3,800.00		
	6	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL	190.00	3,800.00		
	7	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.00	3,800.00		
				Impuesto Sobre Ventas		9,400.43		
setenta y dos mil sesenta y nueve con 98/100								
Observaciones: Adquisición de cartuchos y toner solicitados por la DGME.								
Gran Total LPS							72,069.98	

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

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV

Aprobado

A handwritten signature in black ink is written over the word "Aprobado" and extends to the right, overlapping a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center and contains the text "SECRETARIA DE EDUCACION DEL PODER JUDICIAL" and "REPUBLICA DE HONDURAS" around its perimeter.

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.