

ANEXO 1



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

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

MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	30-1-10-0841-2019	30-1-10-0841-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	1	207.30	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-10-0840-2019	30-1-10-0840-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	129.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-10-0839-2019	30-1-10-0839-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	K-DIPROVA	1	396.82	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-10-0838-2019	30-1-10-0838-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	780.61	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-10-0837-2019	30-1-10-0837-2019	COMPRA DE AGUA	INVERSIONES DEL CENTRO	1	900.00	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-10-0836-2019	30-1-10-0836-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	1	233.91	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-10-0835-2019	30-1-10-0835-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	11,730.00	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-10-0832-2019	30-1-10-0832-2019	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	PAPELERIA HONDURAS	1	18,824.64	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-10-0831-2019	30-1-10-0831-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	PACASA	1	608.77	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-10-0830-2019	30-1-10-0830-2019	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	CASH BUSINESS	1	3,794.20	VER ENLACE	VER ENLACE
11	30-1-10-0829-2019	30-1-10-0829-2019	COMPRA DE DESECHABLES	LEOPLAST	1	239.57	VER ENLACE	VER ENLACE
12	30-1-10-0828-2019	30-1-10-0828-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	116.89	VER ENLACE	VER ENLACE
13	30-1-10-0827-2019	30-1-10-0827-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	DISPROA	1	688.04	VER ENLACE	VER ENLACE
14	30-1-10-0824-2019	30-1-10-0824-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	1	242.34	VER ENLACE	VER ENLACE
15	30-1-10-0823-2019	30-1-10-0823-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON	1	389.00	VER ENLACE	VER ENLACE
16	30-1-10-0822-2019	30-1-10-0822-2019	COMPRA DE TONERS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	8,429.50	VER ENLACE	VER ENLACE
17	30-1-10-0820-2019	30-1-10-0820-2019	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL	PAPELERIA HONDURAS	1	14,432.50	VER ENLACE	VER ENLACE
18	30-1-10-0819-2019	30-1-10-0819-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	K-DIPROVA	1	5,793.89	VER ENLACE	VER ENLACE
19	30-1-10-0818-2019	30-1-10-0818-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	PAPELERIA HONDURAS	1	1,792.85	VER ENLACE	VER ENLACE
20	30-1-10-0817-2019	30-1-10-0817-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	5,788.62	VER ENLACE	VER ENLACE
21	30-1-10-0815-2019	30-1-10-0815-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	DELICIAS DEL CARMEN	1	239.89	VER ENLACE	VER ENLACE
22	30-1-10-0814-2019	30-1-10-0814-2019	COMPRA DE ALIMENTOS	INPROVA	1	315.68	VER ENLACE	VER ENLACE
23	30-1-10-0811-2019	30-1-10-0811-2019	COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE	PAPELERIA HONDURAS	1	1,348.38	VER ENLACE	VER ENLACE
24	30-1-10-0809-2019	30-1-10-0809-2019	COMPRA DE CONVERTIDORES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1	688.07	VER ENLACE	VER ENLACE
25	30-1-10-0808-2019	30-1-10-0808-2019	COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	3,222.19	VER ENLACE	VER ENLACE
26	30-1-10-0807-2019	30-1-10-0807-2019	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	PAPELERIA HONDURAS	1	1,834.25	VER ENLACE	VER ENLACE
27	30-1-10-0806-2019	30-1-10-0806-2019	COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	3,222.19	VER ENLACE	VER ENLACE
28	30-1-10-0805-2019	30-1-10-0805-2019	COMPRA DE AGUA EN BOTELLITA	SUPERMERCADO CANTON	1	5,262.98	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			91,652.08		

Elaborado por:

Belma Rodríguez
Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO No.

1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0841-2019Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/11/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	3	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	69.10	207.30 0.00	207.30
Lps. doscientos siete con 30/100							
Observaciones: COMPRA PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE PUERTAS NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total Lps.							207.30

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra No. 30-1-10-0841-2019

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.

FOLIO No. 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0840-2019Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/11/2019

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	1	15	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 Impuesto Sobre Ventas	8.60	129.00	129.00
ciento veintinueve con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE PUERTAS NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							129.00

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No. 3

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0839-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/11/2019

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	3	Unidad	Productos alimenticios y bebidas			396.82
				MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	175.50	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MUNCHIES - Modelo: UNIDAD YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.26	169.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD			
				Impuesto Sobre Ventas		51.76	
trescientos noventa y seis con 82/100							345.06
Observaciones: COMPRA PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE PUERTAS NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA							
Gran Total LPS							396.82

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

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

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

Aprobado



FOLIO No.

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.
30-1-10-0838-2019Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/11/2019

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			780.61
	1	3	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.40	169.20	
	2	3	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	182.49	
	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SNIKERS - Modelo: BOLSA GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.30	111.90	
	4	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	42.00	
	5	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501237 NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	42.00	
	6	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501190 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.25	144.75	
	7	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	42.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501213 Impuesto Sobre Ventas		46.27	
setecientos ochenta con 61/100							
Observaciones: COMPRA PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE PUERTAS NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA. GALLETAS OREO, AVENY BRAN, CHIPS EXENTAS DE ISV.							
Gran Total LPS							780.61



734.44

FOLIO No. 5

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

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

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

CM Melén

Aprobado



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

FOLIO No. 6

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0837-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/11/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	22.50	900.00	900.00
Observaciones: COMPRA PARA QUINTO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV					0.00		
Gran Total LPS							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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Aprobado



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

FOLIO No. 7

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0836-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2019

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK10D Impuesto Sobre Ventas	3.39	203.40	233.91
				doscientos treinta y tres con 91/100 Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA		30.51	
Gran Total LPS							233.91

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

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

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

Aprobado



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

8

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0835-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

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

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	102.00	10,200.00 1,530.00	11,730.00
				once mil setecientos treinta con 00/100 Observaciones: COMPRA PARA USO EXCLUSIVO DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			11,730.00

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No. 9

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0832-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			18,152.64
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.95	2,248.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929			
	2	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	12,620.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882			
	3	24	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	230.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257			
	4	50	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.80	440.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416			
	5	60	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.10	246.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206			
				Impuesto Sobre Ventas		2,367.74	15,784.90
							130.01
39200	1	19	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	113.05	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049210			
				Impuesto Sobre Ventas		16.96	113.05

FOLIO No. 10

dieciocho mil doscientos
ochenta y dos con 64/100

Observaciones: COMPRA



PARA USO DE ESTA
SECRETARIA

Gran Total LPS

18,282.64

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

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

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

[Firma manuscrita]

Aprobado



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

FOLIO No. 11

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0831-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			608.77
	1	24	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.79	90.96	
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	173.52	
	3	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	85.92	
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.91	70.92	
	5	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	130.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231 Impuesto Sobre Ventas		56.77	

seiscientos ocho con 77/100

Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.
BOLIGRAFO DE TINTA EXENTO DE ISV

FOLIO No

608.77 552.00

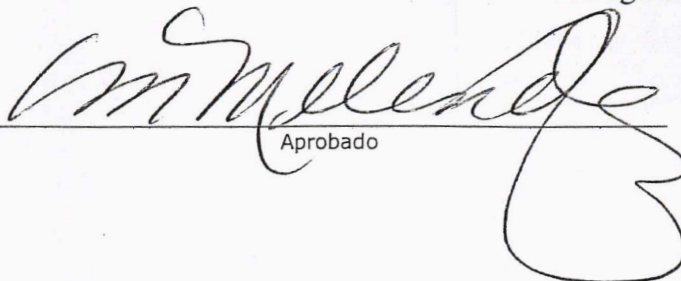
Gran Total LPS

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

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



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


Aprobado

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

FOLIO No. 13

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0830-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2019

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			3,794.20
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	800.65	1,601.30	
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1	388.00	776.00	
	3	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1	461.00	922.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL			
				Impuesto Sobre Ventas		494.90	
				tres mil setecientos noventa y cuatro con 20/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			3,794.20

3,299.30

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

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

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

Aprobado



No.

14

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0829-2019Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	24	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	8.68	208.32 31.25	239.57
				Lps. doscientos treinta y nueve con 57/100 Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total Lps.			
							239.57

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra No. 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.

FOLIO No.

15

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0828-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/11/2019

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	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: CCBRR Impuesto Sobre Ventas	16.94	101.64 15.25	116.89
				ciento dieciseis con 89/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			116.89

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No. 16

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0827-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			688.04
	1	6	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.00	168.00	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: D222, PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	204.00	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	56.00	
	4	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.40	177.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15			
				Impuesto Sobre Ventas		82.44	
seiscientos ochenta y ocho con 04/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. LAPIZ DE DIBUJO EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS						688.04	605.60

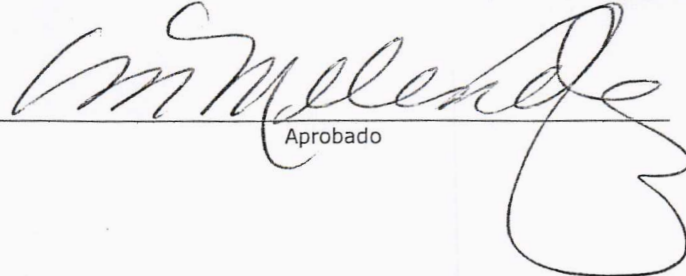
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

FOLIO No. 17



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


Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0824-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas	40.39	242.34 0.00	242.34
				doscientos cuarenta y dos con 34/100 Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV			
Gran Total LPS							242.34

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No. 19

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0823-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	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	38.90	389.00 0.00	389.00
trescientos ochenta y nueve con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV							
Gran Total LPS							389.00

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No. 20

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0822-2019Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/11/2019

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	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,466.00	7,330.00 1,099.50	8,429.50
				ocho mil cuatrocientos veintinueve con 50/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			8,429.50

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No.

21

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0820-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: HSM 1055 Impuesto Sobre Ventas	2,510.00	12,550.00 1,882.50	14,432.50
				catorce mil cuatrocientos treinta y dos con 50/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.			
				Gran Total LPS			14,432.50

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

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

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

[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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. 22

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0819-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,793.89
	1	15	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.26	423.90	
	2	144	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	1,771.20	
	3	144	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	1,771.20	
	4	144	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	1,764.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA			
				Impuesto Sobre Ventas		63.59	
cinco mil setecientos noventa y tres con 89/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. REFRESCOS EXENTOS DE ISV.							
Gran Total LPS						5,793.89	5,730.30

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

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

[Handwritten signature]

1 BR
Aprobado por: Belma Rodríguez Oficial de
Compras Secretaría del Despacho
Presidencial 22392791

Belma Rodríguez
Aprobado



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

FOLIO No. 24

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0818-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/11/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas	77.95	1,559.00	1,792.85
				un mil setecientos noventa y dos con 85/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.			
				Gran Total LPS			1,792.85

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No.

25

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0817-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/11/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,788.62
	1	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 115 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.40	87.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EQUAL - Modelo: 7792129003118			
	2	15	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.10	676.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317			
	3	144	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	1,656.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA			
	4	144	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.74	1,258.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110			
	5	6	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.50	207.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA			
	6	1	Paquete	TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES(20GR)ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.60	35.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TE SUPREMO - Modelo: CAJA			
	7	15	Paquete	GALLETAS AVEY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.30	559.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	8	144	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.74	1,258.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: LATA			
				Impuesto Sobre Ventas		49.50	

cinco mil setecientos ochenta y ocho con 62/100

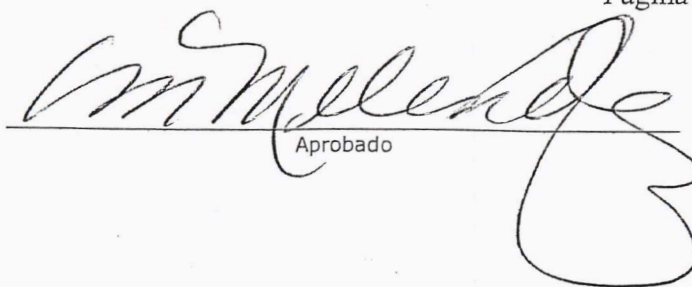
FOLIO No.

28

5,739.1

untitled Page

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


Aprobado

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

FOLIO No. 27

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0815-2019**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

18/11/2019

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

R.T.N.: 08019005005580

Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen

Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOTE DE CHILE 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D JUTICALPA - Modelo: 714258015692 Impuesto Sobre Ventas	20.86	208.60	239.89
				doscientos treinta y nueve con 89/100 Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			239.89

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

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

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

Aprobado



FOLIO NO.

28

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.
30-1-10-0814-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/11/2019

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	1	15	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	18.30	274.50 41.18	315.68
				trescientos quince con 68/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			315.68

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No.

29

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0811-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/11/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,348.38
	1	2	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.00	520.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB			
	2	2	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	125.00	250.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719			
	3	10	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.25	402.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137			
				Impuesto Sobre Ventas		175.88	
un mil trescientos cuarenta y ocho con 38/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							1,348.38 1,172.50

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

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

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

Aprobado



FOLIO No. 30

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0809-2019Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/11/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: CHDMIVGA Impuesto Sobre Ventas	199.44	598.32 89.75	688.07
seiscientos ochenta y ocho con 07/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS					688.07		

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

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

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

Aprobado



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

FOLIO No. 31

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0808-2019Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/11/2019

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54 Impuesto Sobre Ventas	1,400.95	2,801.90 420.29	3,222.19
				tres mil doscientos veintidos con 19/100 Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.			
				Gran Total LPS			
							3,222.19

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

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

Aprobado



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

FOLIO No.

32

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
30-1-10-0807-2019

11/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42600

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No. 1338 TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42600	1	1	C/U	EQUIPO PARA COMPUTACION DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA DE FABRICA MARCA SEAGATE-MODELO STEA200400	1,595.00	1,595.00	1,595.00
				SUB TOTAL		1,595.00	1,595.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		239.25	239.25
				TOTAL		1,834.25	1,834.25

COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL. SE HACE CORRECCION MANUAL DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO POR OBJETO DE GASTO INCORRECTO.

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0806-2019Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/11/2019

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54 Impuesto Sobre Ventas	1,400.95	2,801.90 420.29	3,222.19
tres mil doscientos veintidos con 19/100							
Observaciones: COMPRA DE TONERS DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS					3,222.19		

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

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

Aprobado



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

FOLIO No. 34

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0805-2019

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/11/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	45	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas	101.70	4,576.50	5,262.98
				cinco mil doscientos sesenta y dos con 98/100			
				Observaciones: COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA			
				Gran Total LPS			5,262.98

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Aprobado



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

FOLIO No

35