

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
 REPORTE DE COMPRAS

MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COM	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-GA-153-2019	SEP-GA-153-2019	COMPRA DE FOTOCOPIADORAS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	50,025.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	CM-GC-2019-175-22	CM-GC-2019-175-22	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	CANCELADO				VER ENLACE
3	CM-GC-2019-174-21	CM-GC-2019-174-21	REPARACION DE VEHICULOS	TECNICENTRO EVOLUTION CARS	1	31,435.25	VER ENLACE	VER ENLACE
4	CM-GC-2019-173-20	CM-GC-2019-173-20	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES	CANCELADO				VER ENLACE
5	CM-GC-2019-172-19	CM-GC-2019-172-19	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	EN EVALUACION				VER ENLACE
6	CM-GC-2019-171-18	CM-GC-2019-171-18	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL	CORPORACION GENESIS	1	7,479.60	VER ENLACE	VER ENLACE
7	CM-GC-2019-169-16	CM-GC-2019-169-16	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	3,785.01	VER ENLACE	VER ENLACE
8	CM-GC-2019-166-13	CM-GC-2019-166-13	REPARACION DE VEHICULOS	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS	1	9,418.50	VER ENLACE	VER ENLACE
9	CM-GC-2019-170-17	CM-GC-2019-170-17	SERVICIO DE PLANIFICACION, ELABORACION Y MONTAJE DE CARROZA NAVIDEÑA	BANG MEDIA	1	147,200.00	VER ENLACE	VER ENLACE
10	CM-GC-2019-165-012	CM-GC-2019-165-012	SERVICIO DE CATERING	DELICIAS VIAN	1	58,875.00	VER ENLACE	VER ENLACE
11	CM-GC-2019-164-11	CM-GC-2019-164-11	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	CORPORACION GENESIS	1	2,246.55	VER ENLACE	VER ENLACE
12	CM-GC-2019-163-10	CM-GC-2019-163-10	COMPRA DE REMOVEDORES DE CAFÉ	LEOPLAST	1	46.00	VER ENLACE	VER ENLACE
13	CM-GC-2019-162-2019	CM-GC-2019-162-2019	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	3,571.00	VER ENLACE	VER ENLACE
14	CM-GC-2019-161-08	CM-GC-2019-161-08	COMPRA DE BOLETO AEREO	AGENCIAS DE VIAJES SUN TRAVEL	1	32,894.60	VER ENLACE	VER ENLACE
15	CM-GC-2019-160-07	CM-GC-2019-160-07	COMPRA DE BOLETO AEREO	AGENCIAS DE VIAJES SUN TRAVEL	1	38,078.10	VER ENLACE	VER ENLACE
16	CM-GC-2019-159-06	CM-GC-2019-159-06	COMPRA DE PINTURAS	CANCELADO				VER ENLACE
17	CM-GC-2019-158-05	CM-GC-2019-158-05	COMPRA DE PINTURAS	CANCELADO				VER ENLACE
18	CM-GC-2019-157-04	CM-GC-2019-157-04	COMPRA DE CONVERTIDORES	CANCELADO				VER ENLACE
19	CM-GC-2019-156-03	CM-GC-2019-156-03	COMPRA DE DOCKING	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	1	1,420.00	VER ENLACE	VER ENLACE
20	CM-GC-155-2019-002	CM-GC-155-2019-002	ADQUISICION DE SISTEMAS DE CONTROLES DE ACCESO	CANCELADO				VER ENLACE
			TOTAL			386,474.61		

Elaborado por:



 Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO No. 1

F-01 01266



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-153-2019
06/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42120

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE EDIF. CH INVERSIONES PRIMER NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS. TEL: 2268-0650

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42120	1	3	C/U	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA COPIADORA CANON IR-1435IF GARANTIA 1 AÑO	14,500.00	43,500.00	43,500.00
SUB TOTAL						43,500.00	43,500.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						6,525.00	6,525.00
TOTAL						50,025.00	50,025.00

COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 2

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73

Fax:

www.sep.gob.hn

Proveedor

TECNICENTRO EVOLUTION CARS
S DE RL DE CV

VICTOR MADRID

ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS
CASITAS FRENTE A LA TOYOTA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN

2263-7777

08019005003890

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 02/12/2019

OC # CM-GC-2019-
174-21

Entregar a

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

COL. SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
	02/12/2019			
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TERMINALES DE DIRECCION 555 JAPONES	4	720.00	2,880.00
2	BRAZO LOCO 555 JAPONES	1	1,600.00	1,600.00
3	BARRA CENTRAL DE DIRECCION 555 JAPONES	1	2,720.00	2,720.00
4	DISCO FRENO FRONTIER 2.5 05-14	2	1,400.00	2,800.00
5	TIJERA NISSAN D22 RH	1	1,600.00	1,600.00
6	TIJERA NISSAN D22 BARRA LINK	1	1,600.00	1,600.00
7	BARRA LINK	2	380.00	760.00
8	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD	12	190.00	2,280.00
9	FRICCION KASHIMA CERAMIC	1	1,260.00	1,260.00
10	AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB JAPONES	2	1,200.00	2,400.00
11	PREMIUM BLUE OIL VALVOLINES DIE 15W40	7	165.00	1,155.00
12	FILTRO DE ACEITE YD25	1	240.00	240.00
13	LIMPIA PARABRISAS BOSCH	2	260.00	520.00
14	LIQUIDO DE FRENOS BOSCH	1	120.00	120.00
15	AJUSTE DE EMERGENCIA	1	-	-
16	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	240.00	240.00
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	240.00	240.00
18	COOLAND LOCTIME	2	260.00	520.00
19	BANDAS DE MOTOR	3	300.00	900.00
20	BOMBILLO 2 CONTACTOS	2	50.00	100.00
21	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	1	400.00	400.00
22	SERVICIO DE MECANICA	1	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL				27,335.00
IMPUESTO				4,100.25
TOTAL				L. 31,435.25

Comentarios o instrucciones especiales

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICKUP COLOR VERDE, PLACA N°10989, AÑO 2014, ASIGNADO A OTOP.
OBJETO DEL GASTO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por:



Elaborado por :

FOLIO No. 3

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de cumplimiento 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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN

223464-73

Fax:

www.sep.gob.hn

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 02/12/2019

OC # CM-GC-2019-
171-18

Proveedor

CORPORACION GENESIS

KAROL INESTROZA

ALDEA LA CAÑADA CALLE
PRINCIPAL ANILLO
PERIFERICO SUR-6

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN

2246-18-12

08019015779778

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD DE
ADQUISICIONES
COL.SANTA
BARBARA
EDIFICIO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN

2234-64-73

Proceso Numero Fecha de Elaboración Fecha de Entrega

02/12/2019

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL /SERVICLASS 250M (ROLLO)	60	45.15	2,709.00
2	PAPEL TOALLA INTERF. TISSU PAQUETE 200 H	100	37.95	3,795.00

SUB TOTAL 6,504.00

IMPUESTO 975.60

TOTAL L.7,479.60

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERFOLEADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA
OBJETO DEL GASTO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por



Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de contrato 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.

4

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 COL. SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO
 MORAZAN
 223464-73

Fax:
 www.sep.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
 FECHA 27/11/2019
 OC # CM-GC-2019-169-16

Proveedor
 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 ADOLFO BRIZUELA
 BLVD DEL NORTE
 COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
 2223-6940
 17071984005643

Entregar A
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE
 ADQUISICIONES
 COL. SANTA
 BARBARA
 EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	27/11/2019	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA DE 115 AMPERIOS L27-700	1	3,291.31	3,291.31

HondúCompras

SUBTOTAL	3,291.31
IMPUESTO	493.70
TOTAL	L 3,785.01

Comentarios o instrucciones especiales
 COMPRA DE BATERIA PARA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N09194
 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.
 OBJETO DEL GASTO 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto ~~o~~ ^{en el} plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Amelinda
 Autorizado por



BR
 Elaborado por :

FOLIO No. 5

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73
Fax:
www.sep.gob.hn

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 02/12/2019

OC # CM-GC-2019-166-13

Proveedor

REPRESENTACIONES
CENTROAMERICANAS (RECASA)
ALEX CASCO
COLONIA FRENTE CLUB ESPOSAS
DE OFICIALES

Entregar a

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COL. SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2234-64-73

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2243-13-41

08019007099227

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
	02/12/2019			
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N10454			
1	TAPON DE RADJADOR ORIGINAL	1	650.00	650.00
2	COOLANT	2	515.00	1,030.00
3	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	1,800.00	1,800.00
4	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	450.00	900.00
5	LIMPIEZA Y AJUSTES DE ZAPATAS TRASERA	1	460.00	460.00
6	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR Y CARGA DE REFRIGERANTE	1	2,500.00	2,500.00
7	CAMBIO DE REPUESTOS ENLISTADOS	1	850.00	850.00
	VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACA N09995			
8	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE UNIDAD MITSUBISHI NATIVA (GRATIS)	1	0.00	0.00
	VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA N05064			
9	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE UNIDAD NISSAN PATHFINDER (GRATIS)	1	0.00	0.00
			SUB TOTAL	8,190.00
			IMPUESTO	1,228.50
			TOTAL	L. 9,418.50

Comentarios o instrucciones especiales

REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454; DIAGNOSTICO DE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA N09995 Y DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA N05064 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.
OBJETO DEL GASTO 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

[Handwritten Signature]

Autorizado por:



[Handwritten Signature]

Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

FOLIO No. 6

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 COL. SANTA BARBARA
 EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA,
 FRANCISCO MORAZAN
 223464-73

Fax:
 www.sep.gob.hn

ORDEN DE
 COMPRA

FECHA 25/11/2019

OC # CM-GC-2019-170-17

Proveedor
 BANG MEDIA
 RICARDO PORZIO FUENTES
 COL. RUBEN DARIO No.
 2313 CUADRA Y MEDIA AL
 ESTE DE GIMNASIO CIBEX
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO
 MORAZAN
 2239-24-32
 08019006051965

Entregar A
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE
 ADQUISICIONES
 COL.SANTA
 BARBARA
 EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO
 MORAZAN
 2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	25/11/2019	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DECORACION DE CARROZA NAVIDAD CATRACHA 2019, INCLUYE: DISEÑO, MONTAJE, ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CARROZA PARA DESFILE NAVIDEÑO. ALQUILER DE GABEZAL CON SU RESPECTIVA PLATAFORMA (42 DE LARGO X 4 METROS DE ALTO) CON SU CONDUCTOR. ELEMENTOS PRINCIPALES: CONTARA CON ELEMENTOS NAVIDEÑOS DE ESTRUCTURA METALICAS (ARBOL, REGALOS, ESTRELLAS FUGACES, ESFERAS NAVIDEÑAS, Y ESCENARIOS DONDE LOS CIUDADANOS PUEDAN SENTARSE). CONTARA CON UN NACIMIENTO, REFLECTORES DE ILUMINACION COMPLETA DE LAS ESTRUCTURAS CON LUCES LED, ILUMINACION DEL VEHICULO QUE TRANSPORTARA LA PLATAFORMA Y FALDON PARA CUBRIRLA. CUENTA CON DOS LETREROS GRANDES, PROPORCIONALES AL TAMAÑO DE LA CARROZA, IDENTIFICANDOLA COMO SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. INCLUYE PLANTA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA TODAS LAS LUCES.	1	128,000.00	128,000.00

SUBTOTAL	128,000.00
IMPUESTO	19,200.00
TOTAL	L. 147,200.00

Comentarios o instrucciones especiales
 ELABORACION Y MONTAJE DE UNA CARROZA NAVIDEÑA

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

[Firma]
 Autorizado por



[Firma]
 Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

FOLIO No. 7

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN

223464-73

Fax:

www.sep.gob.hn

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 28/11/2019

OC # CM-GC-2019-
165-012

Proveedor

DELICIAS VIAN
DELMY FLORES
COL. MODELO FRENTE A
VALENCIA SCHOOL CASA
5805
TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2234-2035
017071970011992

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
COL.SANTA
BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2234-64-73

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

28/11/2019

Items

Descripción

Cantidad

Precio
Unitario

TOTAL

1

SERVICIO DE CATERING TIPO BUFFET PARA 150
PERSONAS QUE INCLUYE: ENTADA(CREMA O
SOPA) ALMUERZO CON DOS CARNES (CERDO Y
PAVO) Y DOS GUARNICIONES, POSTRE TORREJAS
EN LECHE, REFRESCO, MESAS,SILLAS Y
MANTELES, PARA EL DIA 06 DE DICIEMBRE A
LAS 12:30 P.M EN EDIFICIO RUBI 2DO PISO DONDE
FUNCIONA LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

1

51,195.65

51,195.65

SUB TOTAL 51,195.65

IMPUESTO 7,679.35

TOTAL L. 58,875.00

Comentarios o instrucciones especiales

SERVICIO DE CATERING PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE DECORACION DE
PUERTAS NAVIDEÑAS Y CELEBRACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A
CABO EL DIA 06 DE DICIEMBRE ES LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

OBJETO DEL GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por



Elaborado por :

FOLIO No. 8

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 COL. SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO
 MORAZAN
 223464-73

Fax:
 www.sep.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
 FECHA 28/11/2019
 OC # CM-GC-2019-164-11

Proveedor

CORPORACION GENESIS
 KAROL INESTROZA
 ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL
 ANILLO PERIFERICO SUR-6
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2246-18-12
 08019015779778

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE
 ADQUISICIONES
 COL.SANTA
 BARBARA
 EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	27/11/2019	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MECHA #24 DE HILO	5	60.23	301.15
2	ESCOBA SUPER FAST UND	1	33.37	33.37
3	RECOGEDOR PARA BASURA FAST UND	1	32.45	32.45
4	YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIAR	10	62.61	626.10
5	BOLSA PARA BARRIL TERMO PQ	5	38.00	190.00
6	PASTILLA PARA SANITARIO SUPER VALUE UND	10	8.20	82.00
7	PASTE VERDE PARA COCINA	6	10.20	61.20
8	AMBIENTAL GLADE KIT PARA AUTO	5	125.45	627.25
SUBTOTAL				1,953.52
IMPUESTO				293.03
TOTAL				L 2,246.55

Comentarios o instrucciones especiales
 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EXCL.USIVO DE ESTA SECRETARIA
 OBJETO DEL GASTO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
 PAGO POR FIDEICOMISO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

[Firma]
 Autorizado por



[Firma]
 Elaborado por :

FOLIO No. 9

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN

223464-73

Fax:

www.sep.gob.hn

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 26/11/2019

OC # CM-GC-2019-
163-10

Proveedor

LEOPLAST

CANDY MEJIA

BARRIO PUEBLO NUEVO
CASA #3344 FRENTE A
HONDUPAMA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2221-03-86

08019004002160

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
COL. SANTA
BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	26/11/2019	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAJA DE REMOVEDORES PARA CAFE	1	40.00	40.00

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE CAJA DE REMOVEDORES PARA CAFÉ
OBJETO DEL GASTO 39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

SUB TOTAL	40.00
IMPUESTO	6.00
TOTAL	L. 46.00

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por



Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de conformidad 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.

FOLIO No. 10

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 COL. SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO
 MORAZAN
 223464-73
 Fax:
 www.sep.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
 FECHA 26/11/2019
 OC # CM-GC-2019-162-09

Proveedor
 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 ADOLFO BRIZUELA
 BLVD DEL NORTE
 COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
 2223-4546
 1707-1984-00564

Entregar A
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE
 ADQUISICIONES
 COL.SANTA
 BARBARA
 EDIFICO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	26/11/2019	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA DE 100 AMPERIOS LTH L27F	1	3,105.22	3,105.22

HondúCompras

SUBTOTAL 3,105.22
 IMPUESTO 465.78
 TOTAL L3,571.00

Comentarios o instrucciones especiales
 COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PRADO 2008 COLOR NEGRO ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO EBAL DIAZ.

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

[Firma]
 Autorizado por



[Firma]
 Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

FOLIO No. 11

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN

223464-73

Fax:

www.sep.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA 22/11/2019

OC # CM-GC-2019-161-08

Proveedor

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL
MAYA VARGAS
CENTRO COMERCIAL LA EPOCA
BOULEVAR MORAZAN FRENTE
BANPAIS
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2221-22-88
08019002282812

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
COL.SANTA
BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
	22/11/2019	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-MONTEVIDEO URUGUAY-TEGUCUGALPA	1	26,404.00	26,404.00

HondúCompras

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE PERLA LURLINE VALLECIO FLORES SELECCIONADA POR LA FUNCADION KONRAD ADENAUER KAS PARA VISITAR LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY ENTRE LOS DIAS 02-07 DE DICIEMBRE DEL 2019

SUBTOTAL	26,404.00
IMPUESTO	3,960.60
IMP AEROPORTUARIOS	2,530.00
TOTAL	L. 32,894.60

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por

Elaborado por :

FOLIO No. 12

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO
 MORAZAN

223464-73

Fax:

www.sep.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
 FECHA 22/11/2019
 OC # CM-GC-2019-160-07

Proveedor
 AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL /
 MAYA VARGAS
 CENTRO COMERCIAL LA EPOCA
 BOULEVAR MORAZAN FRENTE
 BANPAIS
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2221-22-88
 08019002282812

Entregar A
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE
 ADQUISICIONES
 COL.SANTA
 BARBARA
 EDIFICO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	22/11/2019	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-SALTA ARGENTINA	1	30,542.00	30,542.00

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERZAN ONAN MONCADA PARA
 ASISTIR A LA I CONCENTRACION INTERNACIONAL DE ENTRENADORES TACTICOS
 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SALTA ARGENTINA LOS DIAS 01 AL 07
 DE DICIEMBRE DEL 2019

SUBTOTAL 30,542.00

IMPUESTO 4,581.30

IMP AEROPORTUARIOS 2,954.80

TOTAL L. 38,078.10

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

mmelendez
 Autorizado por

BB.
 Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden solicitar información en las Disposiciones Generales del Reglamento.

FOLIO No. 13

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 COL. SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO
 MORAZAN
 223464-73
 Fax:
 www.sep.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
 FECHA 26/11/2019
 OC # CM-GC-2019-156-03

Proveedor
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE DE / RL
 DE CV
 CARMEN OLIVA
 BLVD MORAZAN CONTIGUO A
 CLINICAS MEDICAS ESQUINA
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2217-0200
 05019003075248

Entregar A
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE
 ADQUISICIONES
 COL.SANTA
 BARBARA
 EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	26/11/2019	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DOCKING UNIVERSAL DELL USB TIPO-C HDMI VGA USB 3.0 RJ 45	1	1,234.78	1,234.78

HondúCompras

SUBTOTAL 1,234.78
 IMPUESTO 185.22
 TOTAL L 1,420.00

Comentarios o instrucciones especiales
 COMPRA DE DOCKING PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y
 EVALUACION DE LA GESTION
 OBJETO DEL GASTO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

[Handwritten Signature]

Autorizado por



[Handwritten Signature]

Elaborado por :

FOLIO No. 14

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.