

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

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-1-5-2547-2019	Compra de alimentos para la Direccion General de Adquisiciones	27/11/2019	76,505.61	 Detalles
50-1-5-2546-2019	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	26/11/2019	6,624.00	 Detalles
50-1-5-2545-2019	Adquisicion de Tintas y Toner solicitados por la DGA	25/11/2019	109,353.50	 Detalles
50-1-5-2544-2019	Adquisicion de Tintas y Toners solicitado por la DGA	25/11/2019	8,740.00	 Detalles
50-1-5-2542-2019	Adquisicion de botellas de tinta solicitada por DIGECEBI	22/11/2019	1,022.87	 Detalles
50-1-5-2541-2019	ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL	21/11/2019	26,781.20	 Detalles
50-1-5-2540-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO	20/11/2019	2,976.20	 Detalles
50-1-5-2539-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO	20/11/2019	3,725.61	 Detalles
50-1-5-2538-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO	20/11/2019	32,384.00	 Detalles
50-1-5-2537-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO	20/11/2019	36,544.31	 Detalles
50-1-5-2543-2019	Adquisicion de tintas y Toners solicitadas por la DGA para ser utilizadas en la Unidad de Adquisiciones y Proveeduría	18/11/2019	92,179.86	 Detalles
50-1-5-2531-2019	Adquisicion de Jaleas de varios sabores solicitadas por la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Secretaria de la Secretaria de Educacion	15/11/2019	219.42	 Detalles
50-1-5-2530-2019	Adquisicion de materiales de oficina solicitados por la Direccion General de Adquisiciones	12/11/2019	8,672.84	 Detalles
50-1-5-2529-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	11/11/2019	39,114.10	 Detalles
50-1-5-2528-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	11/11/2019	60,692.75	 Detalles
50-1-5-2526-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	11/11/2019	114,733.25	 Detalles

50-1-5-2525-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	11/11/2019	8,933.20	 Detalles
50-1-5-2524-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	11/11/2019	986.88	 Detalles
50-1-5-2523-2019	ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USINIEH	08/11/2019	2,522,605.04	 Detalles
50-1-5-2522-2019	ADQUISICION DE CARTULINA LINO SOLICITADA POR LA SUBDIRERCCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA	08/11/2019	345.00	 Detalles
50-1-5-2521-2019	ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SUBDIRERCCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA	08/11/2019	4,909.76	 Detalles
50-1-5-2520-2019	ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR LA SUBDIRERCCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA	08/11/2019	13,567.93	 Detalles
50-1-5-2519-2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA	08/11/2019	4,143.31	 Detalles
50-1-5-2518-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Direccion General de Servicios Educativos	08/11/2019	254.20	 Detalles
50-1-5-2517-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Direccion General de Servicios Educativos	08/11/2019	614.27	 Detalles
50-1-5-2515-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Direccion General de Servicios Educativos	08/11/2019	709.55	 Detalles
50-1-5-2514-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Direccion General de Servicios Educativos	08/11/2019	5,873.05	 Detalles
50-1-5-2513-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Direccion General de Servicios Educativos	08/11/2019	646.88	 Detalles
50-1-5-2512-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Direccion de Servicios Educativos	08/11/2019	3,288.66	 Detalles
50-1-5-2511-2019	AdquisiciOn de material de oficina solicitado por la DirecciOn de Servicios Educativos	08/11/2019	7,394.50	 Detalles
50-1-5-2510-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Direccion de Servicios Educativos	08/11/2019	1,172.79	 Detalles
50-1-5-2509-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	08/11/2019	792.69	 Detalles
50-1-5-2508-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	08/11/2019	706.96	 Detalles
50-1-5-2507-2019	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	08/11/2019	2,107.03	 Detalles
50-1-5-2506-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA USINIEH	08/11/2019	153,016.01	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2505-2019	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA USINIEH	08/11/2019	4,120,312.00	 Detalles
50-1-5-2504-2019	ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA USINIEH	08/11/2019	2,422,193.25	 Detalles
50-1-5-2503-2019	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA USINIEH	08/11/2019	1,318,172.55	 Detalles
50-1-5-2502-2019	ADQUISICION DE JUGOS ENLATADOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	07/11/2019	2,198.95	 Detalles
50-1-5-2501-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	07/11/2019	3,728.36	 Detalles
50-1-5-2500-2019	ADQUISICION DE GALLETAS SALADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	07/11/2019	641.70	 Detalles
50-1-5-2499-2019	ADQUISICION DE CAFE EXPRESSO AMERICANO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	07/11/2019	1,658.40	 Detalles
50-1-5-2498-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	07/11/2019	15,070.50	 Detalles
50-1-5-2497-2019	Adquisicion de sobres de manila y UPS solicitados por la Direccion General de Modalidades Educativas	07/11/2019	142,680.50	 Detalles
50-1-5-2496-2019	ADQUISICION DE CARTULINAS SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	07/11/2019	5,944.81	 Detalles
50-1-5-2495-2019	ADQUISICION DE SOBRES MANILA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	07/11/2019	10,350.00	 Detalles
50-1-5-2494-2019	ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	07/11/2019	11,155.00	 Detalles
50-1-5-2493-2019	ADQUISICION DE CARTULINAS Y SOBRES MANILA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	07/11/2019	11,781.06	 Detalles
50-1-5-2492-2019	ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	07/11/2019	2,692.15	 Detalles
50-1-5-2491-2019	ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	07/11/2019	7,256.50	 Detalles
50-1-5-2490-2019	ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	07/11/2019	5,198.00	 Detalles
50-1-5-2489-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Subdireccion General de Proveeduría	06/11/2019	48,245.89	 Detalles
50-1-5-2488-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Subdireccion General de Proveeduría	06/11/2019	476.10	 Detalles
50-1-5-2487-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Subdireccion General de Proveeduría	06/11/2019	9,839.17	 Detalles

50-1-5-2486-2019	ADQUISICION DE MOUSE SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	06/11/2019	849.94	 Detalles
50-1-5-2485-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Subdireccion General de Proveeduría	06/11/2019	9,700.30	 Detalles
50-1-5-2484-2019	ADQUISICION DE MEMORIAS USB SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	06/11/2019	4,158.69	 Detalles
50-1-5-2482-2019	ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	06/11/2019	4,909.76	 Detalles
50-1-5-2483-2019	Adquisicion de material de oficina solicitado por la Subdireccion General de Proveeduría	06/11/2019	3,925.55	 Detalles
50-1-5-2481-2019	Adquisicion de Disco Duro Externo de 2T solicitado por Educacion Prebasica de la Secretaria de Educacion	06/11/2019	19,722.50	 Detalles
50-1-5-2480-2019	ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	06/11/2019	1,450.73	 Detalles
50-1-5-2479-2019	Adquisicion de Llantas para Vehiculos solicitado por la Direccion General de Desarrollo Profecional de la Secretaria de Educacion	06/11/2019	16,560.00	 Detalles
50-1-5-2478-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	06/11/2019	4,502.11	 Detalles
50-1-5-2477-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	06/11/2019	42,064.84	 Detalles
50-1-5-2476-2019	Adquisicion de Llantas para Vehiculos solicitado por la Direccion General de Desarrollo Profecional de la Secretaria de Educacion	06/11/2019	14,223.20	 Detalles
50-1-5-2475-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	05/11/2019	7,517.03	 Detalles
50-1-5-2474-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	05/11/2019	2,907.93	 Detalles
50-1-5-2473-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	05/11/2019	4,301.00	 Detalles
50-1-5-2472-2019	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA	05/11/2019	10,783.39	 Detalles
50-1-5-2470-2019	Compra de alimentos y bebidas para despacho Ministerial	05/11/2019		 Detalles
50-1-5-2471-2019	Compra de alimentos y bebidas para despacho Ministerial	05/11/2019	81,251.98	 Detalles
50-1-5-2469-2019	Compra de materiales para Despacho Ministerial	04/11/2019	37,488.28	 Detalles
50-1-5-2468-2019	ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USINIEH	01/11/2019	598,051.98	 Detalles



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2466-2019	ADQUISICION DE CD Y MEMORIAS USB PARA USINIEH	01/11/2019	115,169.63	 Detallars
50-1-5-2465-2019	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USINIEH	01/11/2019	40,381.10	 Detallars



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

Comayagüela, M. D. C., 05 de Diciembre del 2019

Oficio No. 2282-SDGP-2019

Licenciado:
Marco Antonio Morales
Director de Transparencia y Rendición de Cuentas
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.OF-SOINF-648-URTC-2019, él se nos solicitó las ordenes de compras menores realizadas por difusión a través del catálogo electrónico en el mes de noviembre del 2019.

A la vez le envió los números de procesos fracasados.

-50-1-5-2525-2019

-50-1-5-2524-2019

-50-1-5-2522-2019

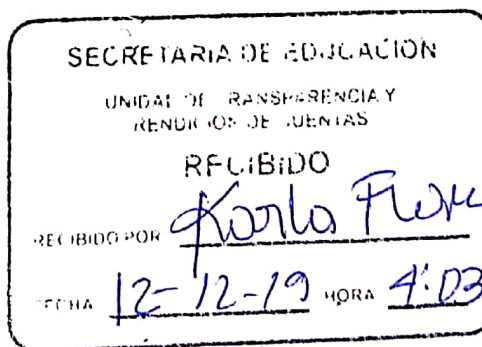
-50-1-5-2520-2019

-50-1-5-2509-2019

-50-1-5-2504-2019

-50-1-5-2501-2019

-50-1-5-2495-2019



-50-1-5-2492-2019

-50-1-5-2486-2019

-50-1-5-2477-2019

-50-1-5-2475-2019

-50-1-5-2474-2019

-50-1-5-2473-2019

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente


Abog. Olga Karina Fiallos
Sub Directora General de Proveeduría
cc. archivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2465-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/11/2019Proveedor: 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
39500				Repuestos y Accesorios			40,381.10
	1	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	4,447.25	
	2	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	4,447.25	
	3	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	4,447.25	
	4	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	4,447.25	
	5	70	Paquete	DVD+RW PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: DVD+RW	247.50	17,325.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,267.10	
				cuarenta mil trescientos ochenta y uno con 10/100			
				Observaciones: ADQUISICION DE DVD, TINTAS Y TONER PARA USINIEH			
				Gran Total LPS			40,381.10

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

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

Unidad Pagar

Por: Alexis Secretaria de Educación

Atestado



8

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2466-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/11/2019

59

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			115,169.63
	1	70	Paquete	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)	170.00	11,900.00	
	2	110	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609 MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.25	9,047.50	
	3	110	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504 MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	720.00	79,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617249231 Impuesto Sobre Ventas		15,022.13	
ciento quince mil ciento sesenta y nueve con 63/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CD Y MEMORIAS USB PARA USINIEH							
Gran Total LPS							115,169.63

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: ALEXIS Secretaría de Educación

Aprobado

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 50-1-5-2468-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/11/2019

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.: 05019995108392

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	570	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3 Impuesto Sobre Ventas	912.36	520,045.20 78,006.78	598,051.98
quinientos noventa y ocho mil cincuenta y uno con 98/100							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA USINIEH							
Gran Total LPS							598,051.98

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: Alexis Secretaría de Educación

Aprobado:

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

cc.hondocompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=202004&Compromiso=NO

1/2

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2469-2019

57

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2019

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
33300	1	30	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Memorex - Modelo: 34707004245 Impuesto Sobre Ventas	248.00	7,440.00	8,556.00
39200	1	70	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015144000	89.04	6,232.80	19,372.10
	2	50	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-01921	16.25	812.50	
	3	100	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00273	29.75	2,975.00	
	4	70	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC Impuesto Sobre Ventas	97.50	6,825.00	
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Imexx - Modelo: 1957359921922	91.00	1,820.00	9,560.18
	2	56	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas	115.95	6,493.20	
						1,246.98	
Lps. treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 28/100							
Observaciones: Compra de materiales para Despacho Ministerial							
Gran Total Lps.							37,488.28

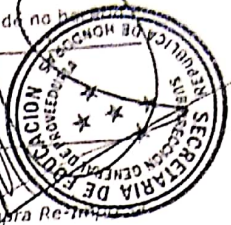
Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, deberán aceptar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo, se aplicará conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

[Handwritten signature]

Aprobado por: Belkys Carolina Euceda Pineda Oficial de Compras Tel. 9901-9270

[Handwritten signature]

Orden de Compra Re-impreso



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.
50-1-5-2471-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2019

56

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, ComayaquelaR.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			81,251.98
	1	70	Paquete	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	150.00	10,500.00	/
	2	35	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: BOLSA BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE 150NZ PAQUETE DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	477.95	16,728.25	/
	3	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: CHURRO DE PAPA LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	167.39	8,369.50	/
	4	35	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: BOLSA REFresco COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	292.32	10,231.20	/E
	5	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: LATA REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 2 LITROS PRESENTACIÓN 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	263.60	13,180.00	/E
	6	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: PET GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	27.32	5,464.00	/E
	7	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHANA - Modelo: PAQUETE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	24.17	4,834.00	/E
	8	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: 7750168001694 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 230 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	191.46	5,743.80	/
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EQUAL - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas		6,201.23	/
ochenta y un mil doscientos cincuenta y uno con 98/100							
Observaciones: Compra de alimentos y bebidas para despacho Ministerial							
Gran Total LPS							81,251.98

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

Elaborado por: Belkys Carolina Lucena 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.

9

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2472-2019

54

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,783.39
	1	10	Unidad	PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.95	199.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office One - Modelo: 6933902000011			
	2	8	Unidad	PORTATARJETAS PARA ESCRITORIO DE MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	144.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office One - Modelo: 6933902000301			
	3	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.95	1,408.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Avery - Modelo: 77711095441			
	4	8	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.82	118.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015100631			
	5	24	Paquete	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.20	172.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6934369683359			
	6	30	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	235.00	7,050.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544			
	7	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.35	283.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6931821427377			
				Impuesto Sobre Ventas		1,406.53	

diez mil setecientos ochenta y tres con 39/100

Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA

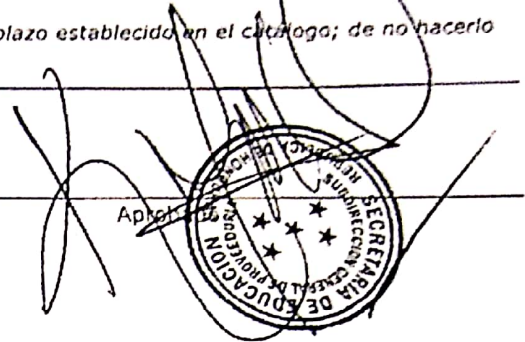
8

Gran Total LPS 10,783.39

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

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

Elaborado por: Likda 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.

original
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2476-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

50

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	1,868.00	7,472.00	14,223.20
	2	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER-ATR LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,448.00	4,896.00	1,855.20
catorce mil doscientos veintitres con 20/100							
Observaciones: Adquisicion de Llantas para Vehiculos solicitado por la Direccion General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion							
Gran Total LPS							14,223.20

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: Secretaria de Educacion Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658

Aprobado



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

6

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2478-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

48

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			4,502.11
	1	1600	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00	1,600.00	
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 0181GSM PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.90	1,638.00	
	3	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8.5X14 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	338.44	338.44	
	4	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28PK CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	338.44	338.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: Y002 Impuesto Sobre Ventas		587.23	
cuatro mil quinientos dos con 11/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total LPS							4,502.11

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

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

Aprobado:



2107

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2479-2019

47

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	14,400.00 2,160.00	16,560.00
dieciseis mil quinientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Adquisicion de Llantas para Vehiculos solicitado por la Direccion General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion							
Gran Total LPS							16,560.00

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: Secretaría de Educación Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id: 0801-1979-14658

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2480-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

46

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
39200	1	10	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	126.15	1,261.50	1,450.73
un mil cuatrocientos cincuenta con 73/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Gran Total LPS							1,450.73

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.
50-1-5-2481-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2,5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,715.00	17,150.00 2,572.50	19,722.50
diecinueve mil setecientos veintidos con 50/100							
Observaciones: Adquisición de Disco Duro Externo de 2T solicitado por Educación Prebasica de la Secretaría de Educación							
Gran Total LPS							19,722.50

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: Secretaría de Educación Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2483-2019

44

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

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	192	Paquete	Productos de Papel y Carton SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360575 Impuesto Sobre Ventas	9.05	1,737.60	1,998.24
39200	1	96	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801	7.89	757.44	1,927.31
	2	12	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 7720060701008	8.74	104.88	
	3	24	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-480 Impuesto Sobre Ventas	33.90	813.60	
tres mil novecientos veinticinco con 55/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Subdirección General de Proveeduría.							
Gran Total LPS							3,925.55

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2482-2019

42

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

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			4,909.76
	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 (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		640.40	
cuatro mil novecientos nueve con 76/100							
Observaciones: ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS							
Gran Total LPS							4,909.76

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.
50-1-5-2484/2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

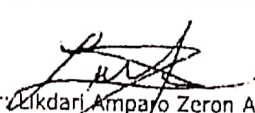
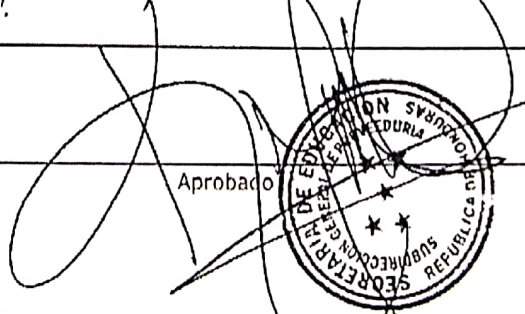
41

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338R.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	6	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.00	1,560.00	4,158.69
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.25	2,056.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504			
				Impuesto Sobre Ventas		542.44	
cuatro mil ciento cincuenta y ocho con 69/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MEMORIAS USB SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS							
Gran Total LPS							4,158.69

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: 
Administrativo 2220-5583 Ext. 1342Aprobado: 

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.
50-1-5-2485-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

40

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	250	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.44	6,360.00	9,700.30
	2	144	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,287.36	
	3	72	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	787.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas		1,265.26	
				nueve mil setecientos con 30/100			
				Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Subdirección General de Proveeduría.			
				Gran Total LPS			9,700.30

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: 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2487-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

38

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	1	20	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	1,638.00	1,883.70
39200	1	20	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907	7.45	149.00	7,955.47
	2	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899910	12.30	246.00	
	3	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912	27.39	547.80	
	4	250	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4 Impuesto Sobre Ventas	23.90	5,975.00	
nueve mil ochocientos treinta y nueve con 17/100						1,037.67	
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Subdirección General de Proveeduría.							
Gran Total LPS							9,839.17

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: José Alejandro Cáceres
Castillo Oficial Administrativo IV


Aprobada



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en la que se ordena 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.
50-1-5-2488-2019

37

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guatempala, 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
55200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYRA30 Impuesto Sobre Ventas	6.90	414.00 62.10	476.10
cuatrocientos setenta y seis con 10/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Subdirección General de Proveeduría.							
Gran Total LPS							476.10

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2489-2019

36

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

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	1	20	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.45	329.00	9,927.89
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	578.40	
	3	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.69	922.80	
	4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.09	670.90	
	5	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.09	2,522.70	
	6	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	1,533.60	
	7	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.13	2,193.90	
33100				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		1,176.59	38,318.00
	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.24	7,624.00	
	2	400	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	25,696.00	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	
Impuesto Sobre Ventas	4,998.00
cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco con 89/100	
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Subdirección General de Proveeduría.	
Gran Total LPS	48,245.89

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: 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.
50-1-5-2490-2019

35

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	8	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 y marca Suzano - Modelo: OFFSET22X34/20 Impuesto Sobre Ventas	565.00	4,520.00 678.00	5,198.00
cinco mil ciento noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
Gran Total LPS							5,198.00

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: 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

Orden de Compra No.
50-1-5-2491-2019

34

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

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

R.T.N.: 08019996391040

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	1	100	Resma	Productos de Papel y Cartón PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	6,310.00 946.50	7,256.50
siete mil doscientos cincuenta y seis con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
Gran Total LPS							7,256.50

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

Elaborado por: Likasari Amparo Zeron Amador Asistente
Administrativo 2220-5563 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.
50-1-5-2493-2019

32

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019Proveedor: 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			11,781.06
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	2,225.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107			
	2	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.90	2,945.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146			
	3	5	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	338.44	1,692.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: Y002			
	4	500	Unidad	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	1,690.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28GY			
	5	5	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	338.44	1,692.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28BR			
				Impuesto Sobre Ventas		1,536.66	
once mil setecientos ochenta y uno con 06/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CARTULINAS Y SOBRES MANILA SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
Gran Total LPS							11,781.06

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

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2494-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

31

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	1	100	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 1000351 Impuesto Sobre Ventas	97.00	9,700.00 1,455.00	11,155.00
once mil ciento cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
Gran Total LPS							11,155.00

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.
50-1-5-2496-2019

29

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Pliego	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	1,770.00	5,944.81
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	339.94	3,399.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC100 Impuesto Sobre Ventas		775.41	
cinco mil novecientos cuarenta y cuatro con 81/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CARTULINAS SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							
Gran Total LPS							5,944.81

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: Liddari 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2497-2019

28

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

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	92	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,092.50	100,510.00 15,076.50	115,586.50
33100	1	400	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146 Impuesto Sobre Ventas	58.90	23,560.00 3,534.00	27,094.00
ciento cuarenta y dos mil seiscientos ochenta con 50/100							
Observaciones: Adquisición de sobres de manila y UPS solicitados por la Dirección General de Modalidades Educativas.							
Gran Total LPS							142,680.50

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: 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.

7

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2498-2019

27

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los
Ángeles 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			15,070.50
	1	24	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	125.10	3,002.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD			
	2	6	Paquete	YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	169.54	1,017.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: PAQUETE			
	3	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	546.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
	4	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	294.00	882.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE			
	5	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.60	201.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: PAQUETE			
	6	24	Unidad	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	103.50	2,484.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD			
	7	6	Unidad	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.40	122.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIESTA SNACKS - Modelo: UNIDAD			
	8	24	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.28	1,158.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA			
	9	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.88	577.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: PAQUETE			
	10	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES	288.88	577.76	

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2499-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

26

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
31110	1	24	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	69.10	1,658.40 0.00	1,658.40
un mil seiscientos cincuenta y ocho con 40/100							
Observaciones: ADQUISICION DE CAFE EXPRESSO AMERICANO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
Gran Total LPS							1,658.40

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

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

Elaborado por: 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.

6

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2500-2019

25

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

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	36	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306 Impuesto Sobre Ventas	15,50	558,00 83,70	641,70
seiscientos cuarenta y uno con 70/100							
Observaciones: ADQUISICION DE GALLETAS SALADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
Gran Total LPS							641,70

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

Elaborado por: Likden 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.

7

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2502-2019

23

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2019

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			2,198.95
	1	2	Paquete	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	199.00	398.00	
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501213 NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	199.00	597.00	
	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501237 NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	199.00	597.00	
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501190 NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	199.00	398.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501237 Impuesto Sobre Ventas		208.95	
dos mil ciento noventa y ocho con 95/100							
Observaciones: ADQUISICION DE JUGOS ENLATADOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
Gran Total LPS							2,198.95

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

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2505-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

20

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	200	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	17,914.40	3,582,880.00 537,432.00	4,120,312.00
cuatro millones ciento veinte mil trescientos doce con 00/100							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA USINIEH							
Gran Total LPS							4,120,312.00

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

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

Elaborado por: Alexis Secretaria de Educación

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2506-2019

19

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de
FARMACITY

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			153,016.01
	1	15	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R3481, ZONA 1	1,550.00	23,250.00	
	2	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515 TÓNER AMARILLO XEROX - 106R3483, ZONA 1	1,550.00	23,250.00	
	3	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515 TÓNER NEGRO XEROX - 106R3484, ZONA 1	3,165.37	63,307.40	
	4	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515 TÓNER MAGENTA XEROX - 106R3482, ZONA 1	1,550.00	23,250.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515 Impuesto Sobre Ventas		19,958.61	
ciento cincuenta y tres mil dieciséis con 01/100							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA USINIEH							
Gran Total LPS							153,016.01

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: ALEXIS Secretaria de Educación

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2506-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de
FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			153,016.01
	1	15	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R3481, ZONA 1	1,550.00	23,250.00	
	2	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515 TÓNER AMARILLO XEROX - 106R3483, ZONA 1	1,550.00	23,250.00	
	3	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515 TÓNER NEGRO XEROX - 106R3484, ZONA 1	3,165.37	63,307.40	
	4	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515 TÓNER MAGENTA XEROX - 106R3482, ZONA 1	1,550.00	23,250.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6510/WC 6515			
				Impuesto Sobre Ventas		19,958.61	
ciento cincuenta y tres mil dieciseis con 01/100							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA USINIEH							
Gran Total LPS							153,016.01

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: Alexis Secretaria de Educación

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2507-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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

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

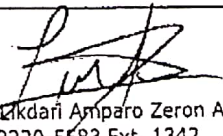
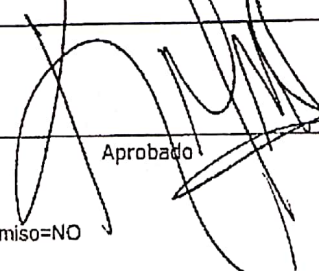
R.T.N.: 08019998391040

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			2,107.03
	1	25	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.10	102.50	
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	1,262.00	
	3	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.95	224.85	
	4	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.95	242.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905			
				Impuesto Sobre Ventas		274.83	
dos mil ciento siete con 03/100							
Observaciones: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS							
Gran Total LPS							2,107.03

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 ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

República de Honduras

17

Orden de Compra No.
50-1-5-2508-2019Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

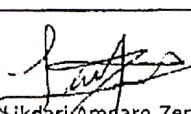
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro, sula
cortes,

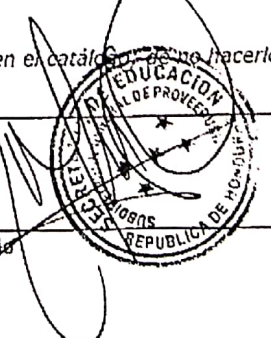
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.45	144.50	451.09
	2	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.55	247.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 Impuesto Sobre Ventas		58.84	
33100	1	5	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	222.50	255.88
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		33.38	
setecientos seis con 96/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS							
Gran Total LPS							706.96

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

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

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

Aprobado 

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2510-2019

15

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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
33100	1	3	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC100 Impuesto Sobre Ventas	339.94	1,019.82 152.97	1,172.79
un mil ciento setenta y dos con 79/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección de Servicios Educativos.							
Gran Total LPS							1,172.79

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: 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.
50-1-5-2511-2019

14

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas	125.00	1,250.00 187.50	1,437.50
33100	1	15	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416	8.80	132.00	5,957.00
	2	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ChameX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	5,048.00 777.00	
siete mil trescientos noventa y cuatro con 50/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección de Servicios Educativos.							
Gran Total LPS							7,394.50

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: 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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2512-2019

13

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			3,288.66
	1	2	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	338.44	676.88	
	2	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28BR SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	667.50	
	3	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00	500.00	
	4	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 0181GSM CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	338.44	1,015.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: Y002 Impuesto Sobre Ventas		428.96	
tres mil doscientos ochenta y ocho con 66/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección de Servicios Educativos.							
Gran Total LPS							3,288.66

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

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

Elaborado por: 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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2513-2019

12

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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	150	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	562.50 84.38	646.88
seiscientos cuarenta y seis con 88/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Servicios Educativos.							
Gran Total LPS							646.88

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2514-2019

//

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1	3,209.00	3,209.00	5,873.05
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1	1,898.00	1,898.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A Impuesto Sobre Ventas		766.05	
cinco mil ochocientos setenta y tres con 05/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Servicios Educativos.							
Gran Total LPS							5,873.05

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.
50-1-5-2515-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

10

Proveedor: EQUIPOS, MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
Dirección: KILOMETRO 2, CARRETERA A SAN PEDRO DE CATACAMAS, FRENTE A RANCHO MATUTE

R.T.N.: 15039015794238
Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POP SET - Modelo: ARJO WIGGINS Impuesto Sobre Ventas	308.50	617.00	709.55
setecientos nueve con 55/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Servicios Educativos.							
Gran Total LPS							709.55

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2517-2019

9

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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
33100	1	15	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	35.61	534.15 80.12	614.27
seiscientos catorce con 27/100							
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Servicios Educativos.							
Gran Total LPS							614.27

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.
50-1-5-2518-2019

8

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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
33100	1	4	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FÁBRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	63.55	254.20	254.20
doscientos cincuenta y cuatro con 20/100							0.00
Observaciones: Adquisición de material de oficina solicitado por la Dirección General de Servicios Educativos.							
Gran Total LPS							254.20

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: 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.

6

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2521-2019

5

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/11/2019Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

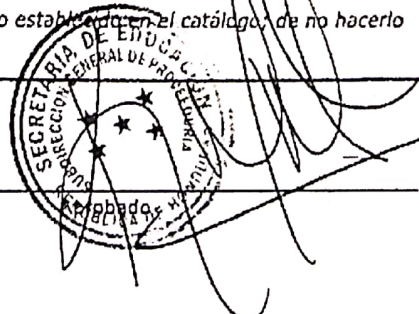
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			4,909.76
	1	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	2	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	4	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		640.40	
cuatro mil novecientos nueve con 76/100							
Observaciones: ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA							
Gran Total LPS							4,909.76

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: Lidian 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.
50-1-5-2523-2019

3

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2019

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

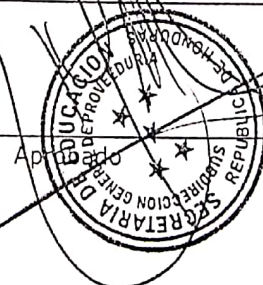
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	20	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICEPROPLUS 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)	10,752.38	215,047.60	2,522,605.04
	2	260	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 79P-05572 OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)	7,609.70	1,978,522.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT -.Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas		329,035.44	
dos millones quinientos veintidos mil seiscientos cinco con 04/100							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA USINIEH							
Gran Total LPS							2,522,605.04

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

Elaborado por: Alexis Secretaria de Educación



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