

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1*	Compra de agua (200 botellones)	4,400.00	Agua la Tigra		9021-1-1-0318-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA-AzAAAAANwAAADMAAAA3AAAA-StqPV0V0h9k%3d
2	Compra de tinta diferentes colores	57,436.75	Equipos y Sistemas	000-002-01-000-20493	9021-1-1-0319-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA-AzAAAAANwAAADMAAAA5AAAA-4MUqYf%2fuxQs%3d
3*	Compra de agua y hielo	2,750.83	Agua la Tigra		9021-1-1-0320-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA-AzAAAAANwAAADUAAAA5AAAA-%2bb8IVIGLfH0%3d
4	Compra de refrescos	114,510.00	K-Diprova	010-001-01-14543286	9021-1-1-321-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA-AzAAAAANwAAADkAAAA0AAAA-iS7HF7YQEII%3d
5*	Compra de disco duro externo	1,883.10	Papelería Honduras		9021-1-1-0322-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA-AzAAAAOAAAADYAAAA2AAAA-AyDKLssxMu8%3d

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

6	Compra de cartulina opalina	135.70	Papelería Honduras		9021-1-1-0323-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAAzAAAAOAAAADY AAAA4AAAA- uoak%2fvsDIE%3d
7*	Compra de refrescos	38,253.60	Yip supermercados		9021-1-1-0324-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAAzAAAAOQAAADE AAAA1AAAA- MKfzJoDkvDI%3d
8	Compra de jugos california	4,324.32	K-Diprova		9021-1-1-0325-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAAzAAAAOQAAADE AAAA3AAAA- nh1i1Xu8cRo%3d
9*	Compra de memorias usb	16,301.25	Papelería Honduras		9021-1-1-0326-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAAzAAAAOQAAADU AAAA1AAAA- j%2frQvQu%2bwyE%3d
10	Compra de margarina	26,220.00	Supermercados Cantón		9021-1-1-0328-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAA0AAAAMAAAADQ AAAA5AAAA- 3etszOD31bs%3d
11	Compra de refrescos	1,140.00	Yip Supermercados		9021-1-1-0329-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAA0AAAAMAAAADQ AAAA5AAAA- 3etszOD31bs%3d

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

						hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAAEAAAA0AAAAMAAAADYAAAA0AAAAr2tWc9QfCM%3d
12*	Compra de bolígrafos punta de aceite Marcador para pizarra	792.00	Papelería Honduras		9021-1-1-0330-2020	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAAEAAAA0AAAAMAAAADYAAAA5AAAA-CioCAUF8gg4%3d
13*	Compra de Agua	3,149.87	Agua la Tigra		9021-1-1-0331-2020	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAAEAAAA0AAAAMAAAADcAAAawAAAA-x6ozYYUNyK0%3d
14	Compra de jugos	957.00	K-Diprova		9021-1-1-0334-2020	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAAEAAAA0AAAAMAAAADcAAAA3AAAA-%2fA2SVCfHRs8%3d
15	Compra de barras nutricionales	1,436.12	K-Diprova		9021-1-1-0336-2020	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAAEAAAA0AAAAMAAAADgAAAAxAAAA-LjWYJKP8Bb0%3d
16	Compra de galletas de mantequilla	1,410.00	Supermercado Cantón		9021-1-1-0337-2020	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAAEAAAA0AAAAMAAAADgAAAAxAAAA-LjWYJKP8Bb0%3d

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

						nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAA0AAAAMQAAADE AAAAwAAAA- CKj5WJ5vk8Q%3d
17*	Compra de tintas	54,044.25	Equipos y Sistemas		9021-1-1-0338-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAA0AAAAMQAAADI AAAA5AAAA- BYB6xr57XA4%3d
18*	Compra de tintas	362,622.32	Cash Business		9021-1-1-0339-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAA0AAAAMQAAAD MAAAAwAAAA- rSwFpEJ%2bsmE%3d
20	Compra de laptop (5)	103,696.65	Jetstereo		9021-1-1-0342-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAA0AAAAMgAAADE AAAA0AAAA- amyJ%2bJuSWMQ%3d
21	Compra de ups	8,397.58	Pbs Honduras		9021-1-1-0344-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA AADEAAAA0AAAAMgAAADE AAAA2AAAA- xeqqzl0xo18%3d
22	Compra de útiles de escritorio y oficina	55,613.48	Pacasa		9021-1-1-0345	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresio nOrdenCompra.aspx?Id=MgA

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

						AADEAAAA0AAAAMgAAADIA AAAwAAAA- QxtrE3dEEgA%3d
23	Compra de papel bond	5,301.16	Papelería Honduras		9021-1-1-0346-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAADEAAAA0AAAAMgAAADIAAAyAAAA-el0qnrpe4%2bU%3d
24	Compra destructora de papel	9,056.25	Papelería Honduras		9021-1-1-0347-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAADEAAAA0AAAAMgAAADkAAAAwAAAA-kAeUNtKM7IA%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		876,782.81				

*Observación: Pendiente las facturas, en vista que el proveedor no ha retirado el pago (cheque).



Lic. Juan Carlos Zavala
Jefe de Compras y Contrataciones

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0322-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/02/2020

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	1	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	1,594.00	1,594.00 239.10	1,833.10
Lps. un mil ochocientos treinta y tres con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							1,833.10

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0323-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

22/01/2020

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

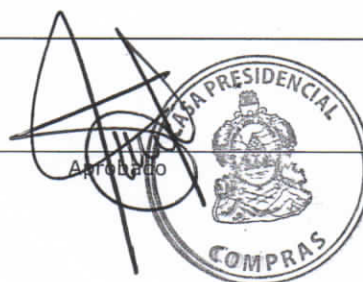
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	118.00	118.00 17.70	135.70
ciento treinta y cinco con 70/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA!!!							
Gran Total LPS							135.70

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: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047



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.
9021-1-1-0325-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

23/01/2020

Proveedor: K-DIPROVA

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

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,324.32
	1	7	Paquete	CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORA Y UVA EN ENVASE PET DE 500 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	308.88	2,162.16	
	2	7	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALIFORNIA - Modelo: PAQUETE CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI Y FRESA EN ENVASE PET DE 500 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	308.88	2,162.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALIFORNIA - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil trescientos veinticuatro con 32/100							
Observaciones: entrega inmediata							
Gran Total LPS							4,324.32

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0328-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/01/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el
telegrafo fte coperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1200	onza	Productos alimenticios y bebidas MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: CLOVER - Modelo: 7421001602018 Impuesto Sobre Ventas	19.00	22,800.00 3,420.00	26,220.00
veintiseis mil doscientos veinte con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EL 31 DE ENERO, CONTACTO MELISSA CRUZ 33946272							
Gran Total LPS							26,220.00

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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.

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.
9021-1-1-0330-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/01/2020

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			792.00
	1	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	432.00	
	2	60	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	360.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942678			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
setecientos noventa y dos con 00/100							
Observaciones: ENTREGA CASA PRESIDENCIAL							
Gran Total LPS							792.00

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

ompra 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.

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.
9021-1-1-0334-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/01/2020

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			957.58
	1	12	Paquete	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.28	435.36	
	2	11	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: PAQUETE NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.12	397.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		124.90	
novecientos cincuenta y siete con 58/100							
Observaciones: entrega inmediata							
Gran Total LPS							957.58

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0336-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

28/01/2020

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	14	Caja	Productos alimenticios y bebidas NATURAL VALLEY GRANOL CAJA DE 12 BARRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURE VALLEY - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	89.20	1,248.80 187.32	1,436.12
un mil cuatrocientos treinta y seis con 12/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,436.12

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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.
9021-1-1-0337-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

28/01/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

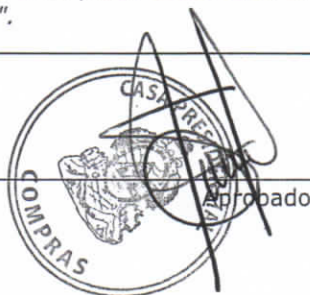
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas	47.00	1,410.00 0.00	1,410.00
un mil cuatrocientos diez con 00/100							
Observaciones: entrega inmediata							
Gran Total LPS							1,410.00

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: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



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.
9021-1-1-0337-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

28/01/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

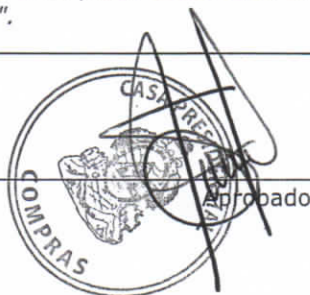
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas	47.00	1,410.00 0.00	1,410.00
un mil cuatrocientos diez con 00/100							
Observaciones: entrega inmediata							
Gran Total LPS							1,410.00

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: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



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.

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

Gran Total LPS

54,044.25

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa
Presidencial



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.

11	60	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	10,673.40
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas		47,298.56
trescientos sesenta y dos mil seiscientos veintidos con 32/100					
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA					
Gran Total LPS					362,622.32

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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.
9021-1-1-0344-2020

Casa Presidencial

Unidad Central

29/01/2020

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
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: AVR750U Impuesto Sobre Ventas	1,825.56	7,302.24 1,095.34	8,397.58
ocho mil trescientos noventa y siete con 58/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							8,397.58

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

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.

*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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa
Presidencial



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0346-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/02/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	62	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ChameX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	74.35	4,609.70 691.46	5,301.16
Lps. cinco mil trescientos uno con 16/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							5,301.16

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0347-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

30/01/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

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

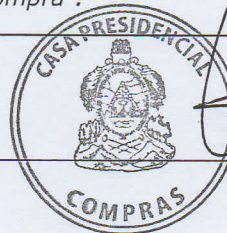
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: S25 Impuesto Sobre Ventas	7,875.00	7,875.00 1,181.25	9,056.25
nueve mil cincuenta y seis con 25/100 Observaciones: entrega inmediata							
Gran Total LPS							9,056.25

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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.
9021-1-1-0319-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

16/01/2020

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

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

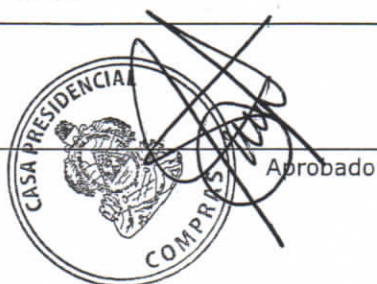
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			57,436.75
	1	5	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,473.00	12,365.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S02AL			
	2	5	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,473.00	12,365.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S05AL			
	3	5	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,473.00	12,365.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R99AL			
	4	5	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,570.00	12,850.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S08AL			
				Impuesto Sobre Ventas		7,491.75	
cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis con 75/100							
Observaciones: Compra Inmediata							
Gran Total LPS							57,436.75

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



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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



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.

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa
Presidencial



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.
9021-1-1-0326-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/02/2020

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	1	150	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504 Impuesto Sobre Ventas	94.50	14,175.00 2,126.25	16,301.25
Lps. dieciseis mil trescientos uno con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							16,301.25

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0328-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1200	onza	Productos alimenticios y bebidas MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: CLOVER - Modelo: 7421001602018 Impuesto Sobre Ventas	19.00	22,800.00 3,420.00	26,220.00
veintiseis mil doscientos veinte con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EL 31 DE ENERO, CONTACTO MELISSA CRUZ 33946272							
Gran Total LPS							26,220.00

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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.
9021-1-1-0326-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/02/2020

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	1	150	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504 Impuesto Sobre Ventas	94.50	14,175.00 2,126.25	16,301.25
Lps. dieciseis mil trescientos uno con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							16,301.25

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



Orden de Compra Re-Impresa

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