

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 REPORTE DE COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO
 OCTUBRE DELAÑO 2019

No.	No. PROCESO	No.OEDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEHEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	DGSC-DA-147	30-1-2-0034-2019	COMPRA DE TINTAS HP	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	3,616.35	VER ENLACE	VER ENLACE
2	DGSC-DA-147	30-1-2-0032-2019	MEMORIAS USB	PAPELERIA HONDURAS	1	5,333.70	VER ENLACE	VER ENLACE
3	DGSC-DA-147	30-1-2-0031-2019	TONER HP	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	68,330.70	VER ENLACE	VER ENLACE
4	DGSC-DA-147	30-1-2-0030-2019	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER	CASH BUSINESS	1	10,031.22	VER ENLACE	VER ENLACE
5	DGSC-GA-155	30-1-2-0029-2019	PAPEL BOND LEGAL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	6,592.95	VER ENLACE	VER ENLACE
6	DGSC-GA-155	30-1-2-0028-2019	PAPEL BOND CARTA	PACASA	1	7,387.60	VER ENLACE	VER ENLACE
7	DGSC-GA-158	30-1-2-0042-2019	LAPTOP	REPRESENTACIONES LUFERGO	1	34,962.30	VER ENLACE	VER ENLACE
8	DGSC-GA-149	30-1-2-0037-2019	CARPETA FOLDER, CORRECTORES	PACASA	1	6,758.78	VER ENLACE	VER ENLACE
9	DGSC-GA-149	30-1-2-0036-2019	UTILES DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	1	12,256.13	VER ENLACE	VER ENLACE
10	DGSC-GA-153	30-1-2-0033-2019	AGUA PURIFICADA	INVERSIONES DEL CENTRO	1	28,800.00	VER ENLACE	VER ENLACE
11	DGSC-GA-158	30-1-2-0046-2019	LAPTOP	JET STEREO	1	62,745.15	VER ENLACE	VER ENLACE
12	DGSC-GA-158	30-1-2-0045-2019	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	COMPONENTES EL ORBE	1	1,063,939.41	VER ENLACE	VER ENLACE
13	DGSC-GA-158	30-1-2-0044-2019	LAP TOP	RANDOM INDUSTRIAL	1	43,320.50	VER ENLACE	VER ENLACE
TOTAL						1,354,074.79		

ELABORADO POR:

Tatiana Florentino
 COMPRAS

APROBADO POR:

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0034-2019**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
28/10/2019**

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

R.T.N.: **05019995108892**

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

Tel.: **2561-6000**

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH564HL) Impuesto Sobre Ventas	628.93	3,144.65	3,616.35
tres mil seiscientos dieciseis con 35/100							
Observaciones: Asignar COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM DGSC DA 147 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGSC							
Gran Total LPS							3,616.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así 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 LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-
8172

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

15

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-2-0032-2019

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
28/10/2019

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

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

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	40	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas	115.95	4,638.00 695.70	5,333.70
cinco mil trescientos treinta y tres con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM DGSC DA 147 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGSC							
Gran Total LPS							5,333.70

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0031-2019**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
28/10/2019**

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

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

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1	2,751.00	55,020.00	68,330.70	
	2	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,466.00	4,398.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas		8,912.70		
sesenta y ocho mil trescientos treinta con 70/100								
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM DGSC DA 147 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGSC								
Gran Total LPS							68,330.70	

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0030-2019**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
28/10/2019**

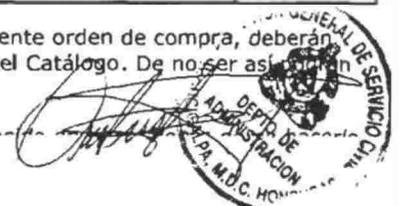
Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

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

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			10,031.22	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL	629.00	3,145.00		
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.00	1,140.00		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	190.00	570.00		
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	190.00	570.00		
	5	2	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,648.90	3,297.80		
				Impuesto Sobre Ventas		1,308.42		
diez mil treinta y uno con 22/100								
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM DGSC DA 147 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGSC								
Gran Total LPS							10,031.22	

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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-2-0029-2019

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
28/10/2019

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

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

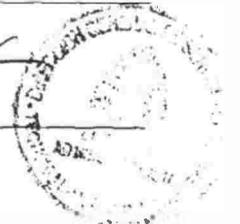
Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	70	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8.5X14 Impuesto Sobre Ventas	81.90	5,733.00	6,592.95
seis mil quinientos noventa y dos con 95/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,592.95

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

Elaborado por: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0028-2019**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
29/10/2019**

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

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

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BR10 - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	64.24	6,424.00 963.60	7,387.60
siete mil trescientos ochenta y siete con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDU DGSC DA 155 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGSC							
Gran Total LPS							7,387.60

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0042-2019**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
31/10/2019**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA
SEGUNDA CALLE No. 3402

R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: latitude 3380 Impuesto Sobre Ventas	30,402.00	30,402.00	34,962.30
treinta y cuatro mil novecientos sesenta y dos con 30/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DGSC-168-2019							
Gran Total LPS							34,962.30

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: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0037-2019**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
29/10/2019**

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

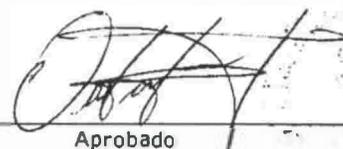
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,758.78	
	1	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.09	2,522.70		
	2	50	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.09	3,354.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981				
				Impuesto Sobre Ventas		881.58		
seis mil setecientos cincuenta y ocho con 78/100								
Observaciones: compra de material de oficina								
Gran Total LPS								6,758.78

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 LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-2-0036-2019

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

29/10/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1339

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			12,256.13
	1	30	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	235.00	7,050.00	
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.90	2,937.00	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Befa - Modelo: 6924461698521KD-3965B PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.95	598.50	
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office Ore - Modelo: 6933902000011 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.20	72.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Befa - Modelo: 6934359683359 Impuesto Sobre Ventas		1,598.63	
Lps. doce mil doscientos cincuenta y seis con 13/100							
Observaciones: compra de material para oficina							
Gran Total Lps.							12,256.13

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 LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

Aprobado



Orden de Compra No. 30-1-2-0036-2019

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0033-2019**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
28/10/2019**

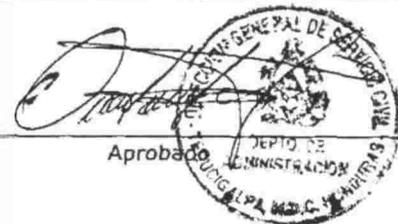
Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			28,800.00	
	1	20	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00	1,800.00		
	2	1200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700040 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.50	27,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. veintiocho mil ochocientos								
Observaciones: Por la compra de agua para consumo de personal de la DGSC								
Gran Total Lps.							28,800.00	

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172



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 FOI correspondiente a nivel de compromiso. En

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-2-0046-2019

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
31/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3400 Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	54,561.00 8,184.15	62,745.15
sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco con 15/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DGSC-168-2019							
Gran Total LPS							62,745.15

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

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 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.
30-1-2-0045-2019

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
31/10/2019

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia tomas del guijarro ,ave:republica
dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			1,063,939.41
	1	61	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: Prodesk 400 SFF	13,802.70	841,964.70	
	2	4	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	20,800.00	83,200.00	
						138,774.71	
un millón sesenta y tres mil novecientos treinta y nueve con 41/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DGSC-168-2019							
						Gran Total LPS	1,063,939.41

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 LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-
8172

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-2-0044-2019

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
31/10/2019

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 Impuesto Sobre Ventas	18,835.00	37,670.00 5,650.50	43,320.50
cuarenta y tres mil trescientos veinte con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DGSC-168-2019							
Gran Total LPS							43,320.50

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

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 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.