

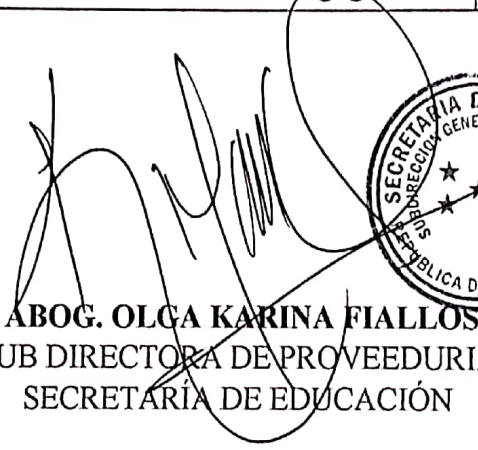
**REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
DEL MES DE FEBRERO DEL 2020
UNIDAD CENTRAL**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-1-5-2588-2020	Compra de materiales para Secretaria General	26/02/2020	804.66	 Detalles
50-1-5-2587-2020	Compra de materiales para Secretaria General	26/02/2020	6,642.17	 Detalles
50-1-5-2586-2020	Compra de materiales para Secretaria General	26/02/2020	45,021.53	 Detalles
50-1-5-2585-2020	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO	24/02/2020	6,843.12	 Detalles
50-1-5-2584-2020	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO	24/02/2020	26,353.86	 Detalles
50-1-5-2583-2020	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO	24/02/2020	26,159.51	 Detalles
50-1-5-2582-2020	Adquisicion de productos alimenticios solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	20/02/2020	2,392.00	 Detalles
50-1-5-2581-2020	Adquisicion de productos alimenticios solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	20/02/2020	6,732.95	 Detalles
50-1-5-2580-2020	Adquisicion de productos alimenticios solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	20/02/2020	5,506.77	 Detalles
50-1-5-2574-2020	Adquisicion de botellones de agua solicitados por la Direccion General Administrativa y Financiera	17/02/2020	159,600.00	 Detalles
50-1-5-2573-2020	Adquisicion de matriales varios de oficina solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	17/02/2020	762.99	 Detalles
50-1-5-2572-2020	Adquisicion de materiales varios para oficina solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	13/02/2020	18,670.88	 Detalles
50-1-5-2571-2020	Adquisicion de materiales varios para oficina solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	13/02/2020	2,834.07	 Detalles

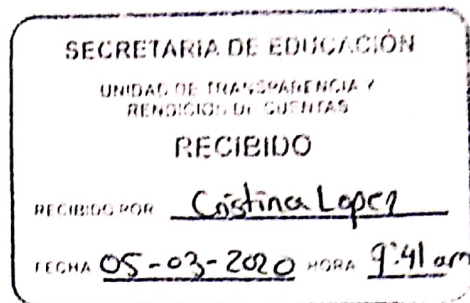


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

50-1-5-2568-2020	Adquisición de 7 toner samsung solicitado por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	13/02/2020	8,968.34	 Detalles
50-1-5-2567-2020	Adquisición de papel toalla solicitado por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	13/02/2020	520.26	 Detalles
50-1-5-2566-2020	Adquisición de tintas y toners solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	13/02/2020	42,814.50	 Detalles
50-1-5-2565-2020	Adquisición de materiales varios de oficina y toners solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	13/02/2020	36,258.34	 Detalles
50-1-5-2563-2020	Solicitud de adquisición de botellones de agua de 5 galones como suministro de los dispensadores ubicados en las oficinas de unidad central del Programa PROHECO	13/02/2020	31,320.00	 Detalles
50-1-5-2562-2020	Adquisición de productos alimenticios solicitados por la Subsecretaria de Asuntos Tecnicos Pedagogicos	12/02/2020	3,169.81	 Detalles


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





Comayagüela, M. D. C., 04 de marzo de 2020.

Oficio No. 052-DGA-SDGP-2020

Licenciado:

Marco Antonio Morales

Director de Transparencia y Rendición de Cuentas en Funciones

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. SOINF-121-UTRC-2020 en el cual se solicita las órdenes de compra menores por catálogo electrónico realizadas en el mes de febrero del año 2020.

Las órdenes de compra, con los siguientes números de expedientes, quedaran pendientes de entrega:

- ✓ 50-1-5-2582-2020
- ✓ 50-1-5-2581-2020
- ✓ 50-1-5-2580-2020
- ✓ 50-1-5-2574-2020
- ✓ 50-1-5-2563-2020
- ✓ 50-1-5-2562-2020

La órdenes de compra con los siguientes números de expediente, están anuladas:

- ✓ 50-1-5-2588-2020
- ✓ 50-1-5-2587-2020
- ✓ 50-1-5-2573-2020
- ✓ 50-1-5-2572-2020
- ✓ 50-1-5-2571-2020
- ✓ 50-1-5-2568-2020
- ✓ 50-1-5-2567-2020
- ✓ 50-1-5-2566-2020
- ✓ 50-1-5-2565-2020

Remito el Oficio antes mencionado, cuadro con la respectiva documentación solicitada, firmada, sellada y copia de las órdenes de compra solicitadas.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2586-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/02/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

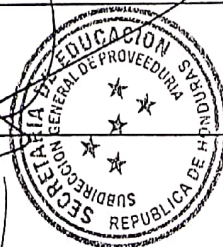
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			45,021.53
	1	15	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,114.64	31,719.60	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A			
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.00	1,770.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	3	3	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,886.52	5,659.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280A			
				Impuesto Sobre Ventas		5,872.37	
cuarenta y cinco mil veintiuno con 53/100							
Observaciones: Compra de materiales para Secretaria General							
Gran Total LPS							45,021.53

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: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2585-2020**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/02/2020**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,843.12
	1	4	Unidad	TÓNER SAMSUNG (MLT-D105S) NEGRO, ZONA 1	1,114.08	4,456.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D105S			
	2	1	Unidad	TÓNER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO, ZONA 1	1,494.22	1,494.22	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN			
				Impuesto Sobre Ventas		892.58	
seis mil ochocientos cuarenta y tres con 12/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO							
Gran Total LPS							6,843.12

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: 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2584-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/02/2020

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

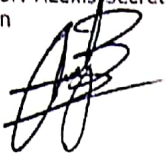
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			26,353.86
	1	5	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,114.64	10,573.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A			
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA, ZONA 1	1,613.35	3,226.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF213A (131A)			
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CF211A) CYAN, ZONA 1	1,613.35	3,226.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF211A (131A)			
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO, ZONA 1	1,613.35	3,226.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF212A (131A)			
	5	2	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1	1,331.55	2,663.10	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE320A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,437.46	
veintiseis mil trescientos cincuenta y tres con 86/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROHECO							
Gran Total LPS							26,353.86

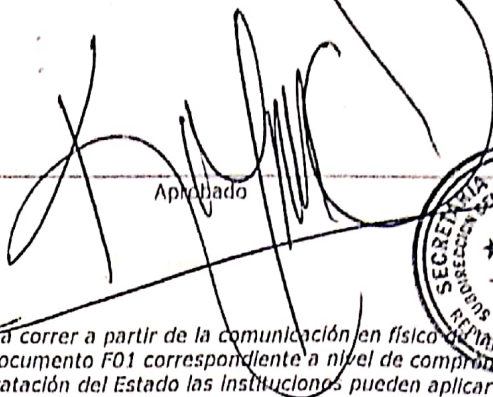
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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 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.
50-1-5-2583-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/02/2020

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			26,159.51
	1	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1	960.95	1,921.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A			
	2	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 1	1,066.75	2,133.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A			
	3	2	Unidad	TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1	1,250.00	2,500.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A			
	4	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 1	1,066.75	2,133.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A			
	5	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1	1,250.00	1,250.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A			
	6	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA, ZONA 1	1,066.75	2,133.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A			
	7	2	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1	1,250.00	2,500.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A			
	8	5	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,635.00	8,175.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,412.11	
veintiseis mil ciento cincuenta y nueve con 51/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER							
Gran Total LPS							26,159.51

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.