

COMUNICACION INTERNA

GA – 218- 2020

PARA: Licenciada
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

DE: Mary Delmi Hernandez
Gerencia Administrativa



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 14 de abril de 2020

Tengo a bien dirigirme a Usted, para informarle que se tiene problemas en la plataforma de Oncae, en vista de la Emergencia Nacional ellos no están laborando y todas las consultas las realizan por mesas de ayuda, y por los momentos solo atienden por correo electrónico, no se puede ingresar al **MODULO DE DIFUSION**, para realizar las correspondientes tareas, se adjunta correo y notificación del sistema para verificar el inconveniente.

Sin otro particular.

Atentamente.

Reporte compras correspondiente al mes de abril referente a la emergencia COVID-19

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha
No 049	Elementos de limpieza	Industrias Macanudo	9,200.00	24 de marzo 2020
No 048	Elementos de limpieza y aseo guantes latex	Papeleria Honduras	Lps. 3,565.00	16/3/2020
No 054	Elementos de limpieza y aseo	Papelería Honduras	Lps. 18,212.75	27/3/2020

No.052	elementos de limpieza y aseo personal	Distribuidora Calu	Lps. 13,000.00	26/3/2020
NO. 56	Repuestos y accesorios	Papelería honduras	13,305.50	1/4/2020
NO. 57	MATERIAL MEDICO Quirurjico	Cooperacion Medica	17,537.50	19/3/2020

1.- ORDEN DE COMPRA No. 048-2020

2.-

A.-Dependencia:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha:	16 DE MARZO 2020
3.-SEÑORES	PAPELERIA HONDURAS
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.
5.-TELEFONO	TEL. 22356315 R.T.N. 0801998391040

CUADRO DE DETALLES:

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cant	P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
1	GUANTES LATEX	39100	CAJAS	10	310.00	3,100.00
	SUB TOTAL					LPS. 3,100.00
	15% .IS.V.					LPS. 465.00
	TOTAL					LPS.3,565.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

10.-REVISADA POR :

Jefe de Recursos Materiales

7.-PROCESO DE COMPRA.

075-2020

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.- ORDEN DE COMPRA No. 049-2020

2.-

A.-Dependencia:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha:	24 DE MARZO 2020

3.-SEÑORES

INDUSTRIAS MAKANUDO

4.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. ANILLO PERIFERICO TEXACO FUERZA AEREA

5.-TELEFONO

TEL. 22356315 R.T.N. 08019998384037

6.-CUADRO DE DETALLES:

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cant	P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	39100				
1	MASCARILLAS ESPECIALES N95		CAJAS	10	9,200.00	9,200.00
	SUB TOTAL					9,200.00
	15% .IS.V.					
	TOTAL					LPS.9,200.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

7.-PROCESO DE COMPRA.

076-2020

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma




10.-REVISADA POR :

Jefe de Recursos Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.- ORDEN DE COMPRA No. 56

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	1 DE ABRIL 2020
3.-SEÑORES	PAPELERIA HONDURASS. DE R.L.
4.-DIRECCION	BARRIO MORAZAN FRE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL
5.-TELEFONO	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	TONER HP LASER CF410A COLOR NEGRO			1	2,345.00	2,345.00
2	TONER HP LASER CF411A CYAN			1	3,075.00	3,075.00
3	TONER HP LASER CF412A COLOR YELLOW			1	3,075.00	3,075.00
4	TONER HP LASER CF413A MAGENTA			1	3,075.00	3,075.00
PRODUCTOS ESTAN EXENTOS						
G.-SUB- TOTAL						11,570.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						1,735.50
						13,305.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

M.D.
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

[Signature]
Gerencia Administrativa



10.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

84

1.- ORDEN DE COMPRA No. 054-2020

2.-

A.-Dependencia:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha:	27 DE MARZO 2020
3.-SEÑORES	PAPELERIA HONDURAS
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.
5.-TELEFONO	TEL. 22356315 R.T.N. 0801998391040
6.-CUADRO DE DETALLES:	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cant	P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	39100				
1	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		FARDO	10	575.00	5,750.00
2	ROLLO DE PAPEL TOALLA SCOTT		FARDO	8	495.00	3,960.00
3	GUANTES DE LIMPIEZA DE HULE AMARILLOS		PARES	100	28.50	2,850.00
4	COLOR LIQUIDO		GALON	50	43.75	2,187.00
5	JABON DE LAVAR LOZA IREX 250 GRAMOS		PANAS	100	13.75	1,375.00
	VENTAS EXENTAS					LPS. 2,187.50
	SUB TOTAL					LPS. 13,935.00
	15% .IS.V.					LPS. 2,090.25
	TOTAL					LPS.18,212.75

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

7.-PROCESO DE COMPRA. 082-2020

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

10.-REVISADA POR :

Jefe de Recursos

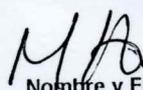


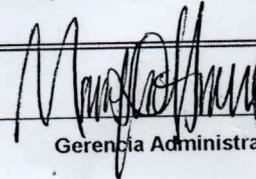
1.- ORDEN DE COMPRA No. 52

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	26 DE MARZO 2020
3.-SEÑORES	DISTRIBUIDORA CALU
4.-DIRECCION	COL. SANTA ANA, 11 CALLE 10 AVEN. LOCAL 19 EDIFICIO GALEANOS S.P.S.
5.-TELEFONO	RTN: 05019018059447

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		39100				
1	DESINFECTANTE SIMPLE GREEN D			20	350.00	7,000.00
	JABON ANTIBACTERIAL SILKY PP			20	300.00	6,000.00
PRODUCTOS ESTAN EXENTOS						
G.-SUB- TOTAL						13,000.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J. -TOTAL						13,000.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

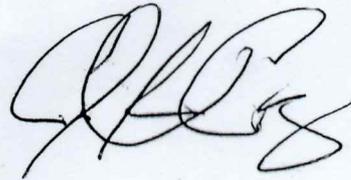
8.-ELABORADA POR : 
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: 
Gerencia Administrativa



10.-REVISADA POR :
Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No. 80

2:03pm 30-07-2020.


Orden de Compra No.
290-1-3-0157-2020
Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/03/2020

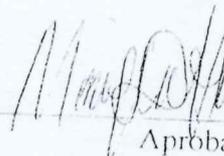
Proveedor:	Corporacion Medica, S. de R. L. de C. V.	R.T.N.:	08019009254693
Dirección:	Colonia El Pedregal, Complejo Caprisa Bodega 21-B	Tel.:	22-46-8026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	50	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE ESTERIL No. 7.0 (260-330MM), CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: CORMED - Modelo: -	305.00	15,250.00	17,537.50
				Impuesto Sobre Ventas		2,287.50	
diecisiete mil quinientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: DEJAR PRODUCTO EN PROVEDURIA POR EL SOTANO							
Gran Total LPS						17,537.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y 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: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico


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.