

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS  
 REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO  
 MES DE MARZO 2020



SECRETARIA DE DESARROLLO  
 E INCLUSION SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
1	240-1-20-0540-2020	240-1-20-0540-2020	Compra de azucar para uso del Despacho Ministerial	Supermercado Canton	1	L. 2,075.00	Impreso	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
2	240-1-20-0541-2020	240-1-20-0541-2020	Compra de servilletas para uso del Despacho Ministerial	Leoplast	1	L. 826.10	Impreso	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
3	240-1-20-0542-2020	240-1-20-0542-2020	Compra de agua purificada	EMSULA	1	L. 5,402.70	Impreso	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
4	240-1-20-0543-2020	240-1-20-0543-2020	Compra de platos desechables	Yip Supermercados	1	L. 1,152.53	Impreso	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
5	240-1-20-0544-2020	240-1-20-0544-2020	Insumos para el Despacho Ministerial		1	L. 47.98	Anulado	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
6	240-1-20-0545-2020	240-1-20-0545-2020	Insumos para impresoras y fotocopiadoras		1	L. 8,937.80	Anulado	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
7	240-1-20-0546-2020	240-1-20-0546-2020	Insumos para impresoras y fotocopiadoras		1	L. 228,120.83	Anulado	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
8	240-1-20-0547-2020	240-1-20-0547-2020	Insumos para impresoras y fotocopiadoras		1	L. 119,261.44	Anulado	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
9	240-1-20-0548-2020	240-1-20-0548-2020	Insumos para impresoras y fotocopiadoras		1	L. 1,891.80	Anulado	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
10	240-1-20-0549-2020	240-1-20-0549-2020	Suministro de agua purificada para las oficinas del edificio Halcones	Emsula	1	L. 85,025.00	Impreso	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
11	240-1-20-0550-2020	240-1-20-0550-2020	Adquisicion de botellones de agua purificada para oficinas del edificio Tepeyac	Emsula	1	L. 51,015.00	Impreso	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
12	240-1-20-0551-2020	240-1-20-0551-2020	Adquisicion de botellones de agua purificada para oficinas del edificio PANI	Emsula	1	L. 36,000.00	Impreso	PDF	<a href="#">ENLACE</a>
13	240-1-20-0552-2020	240-1-20-0552-2020	Adquisicion de botellones de agua purificada para oficinas de Barrio La Bolsa	Emsula	1	L. 36,000.00	Impreso	PDF	<a href="#">ENLACE</a>

SIRIA SIERRA  
 COMPRAS-SEDIS  
 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)



LIC. EDWIN ROSALES  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-213191 [Cerrar Sesión](#)

Institucion: **Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social**  
GA - UE: **1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central**

## BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

No. de Solicitud:    
Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 23/06/2020

No Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
232627	240-1-20-0548-2020	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	13/03/2020	Anulado	1,891.80	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Historial</a>
232605	240-1-20-0547-2020	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	13/03/2020	Anulado	119,261.44	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Historial</a>
232563	240-1-20-0546-2020	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	13/03/2020	Anulado	228,120.83	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Historial</a>
232528	240-1-20-0545-2020	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	13/03/2020	Anulado	8,937.80	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Historial</a>
222771	240-1-20-0544-2020	Compra de insumos para uso del Despacho Ministerial segun solicitud numero 23	02/03/2020	Anulado	47.98	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Historial</a>
222764	240-1-20-0543-2020	Compra de insumos para uso del Despacho Ministerial segun solicitud numero 23	02/03/2020	Impreso	1,152.53	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
222762	Sin Asignar	Compra de insumos para uso del Despacho Ministerial segun solicitud numero 23	02/03/2020	Anulado	41.72	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Historial</a>
222761	240-1-20-0542-2020	Compra de insumos para uso del Despacho Ministerial segun solicitud numero 23	02/03/2020	Impreso	5,402.70	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
222760	240-1-20-0541-2020	Compra de insumos para uso de Despacho Ministerial segun solicitud numero 23	02/03/2020	Impreso	826.10	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>
222749	240-1-20-0540-2020	Compra de insumos para uso del Despacho Ministerial segun solicitud numero 23	02/03/2020	Impreso	2,075.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Historial</a>

marzo

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
info.oncae@scgg.gob.hn y  
conveniomasconcae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-21319 | [Cerrar Sesión](#)



Institución: **Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
 UA - UE: **1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central**

## BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la acción Buscar

No. de Solicitud:    
 Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 23/06/2020

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
235553	240-1-20-0558-2020	TINTAS Y TONER	11/06/2020	Impreso	1,891.80	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
235551	240-1-20-0557-2020	TINTAS Y TONER	11/06/2020	Impreso	8,937.60	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
235549	240-1-20-0556-2020	TINTAS Y TONER	11/06/2020	Impreso	90,478.32	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
235547	240-1-20-0555-2020	Tintas y toneres	11/06/2020	Impreso	211,577.28	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
235283	240-1-20-0554-2020	compra de llantas para flota vehicular de SEDIS	01/06/2020	Impreso	106,605.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
235280	240-1-20-0553-2020	Compra de llantas para flota vehicular SEDIS	01/06/2020	Impreso	143,738.50	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
234496	240-1-20-0552-2020	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA INSTALACIONES DE SEDIS DEL BARRIO LA BOLSA	26/03/2020	Impreso	36,000.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
234495	240-1-20-0551-2020	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA OFICINAS DE SEDIS DEL EDIFICIO PANI	26/03/2020	Impreso	36,000.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
234494	240-1-20-0550-2020	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE SEDIS DEL EDIFICIO TEPEYAC	26/03/2020	Impreso	51,015.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>
234493	240-1-20-0549-2020	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE SEDIS DEL EDIFICIO HALCONES	26/03/2020	Impreso	85,025.00	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Evaluar</a> <a href="#">Reimprimir</a> <a href="#">Anular</a> <a href="#">Histórico</a>

Junio  
Marzo

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#) • Consultas al: [info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

890

Orden de Compra No.  
240-1-20-0540-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
02/03/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino 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	50	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	41.50	2,075.00    0.00	2,075.00
Lps. dos mil setenta y cinco							
Observaciones: Solicitado por el Despacho Ministerial, según solicitud de compra No.23, la entrega será en edificio Tepeyac cuarto piso, con Michelle vaquedano, frente a restaurante Palacio Real, Solicitud de orden de compra original en proceso No.240-1-20-0539-2020 a nombre de K-Diprova							
Gran Total Lps.							2,075.00

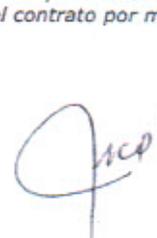
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*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: Juan Gabriel Ramos Gomez  
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN  
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492

  
 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 40,000,000.00.


Forma HC-01

# República de Honduras

F-894

**Orden de Compra No.  
240-1-20-0541-2020**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
02/03/2020**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.	R.T.N.: 08019004002160
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.	Tel.: 2221-0394

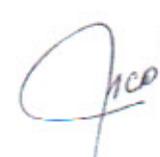
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: 129981  Impuesto Sobre Ventas	47.89	718.35	826.10
Lps. ochocientos veintiseis con 10/100							
Observaciones: Solicitado por el Despacho Ministerial, según solicitud de compra No.23, la entrega será en edificio Tepeyac cuarto piso, con Michelle vaquedano, frente a restaurante Palacio Real, Solicitud de orden de compra original en proceso No.240-1-20-0539-2020 a nombre de K-Diprova							
Gran Total Lps.							826.10

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: Juan Gabriel Ramos Gomez  
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN  
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492

  
 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

F-889

Orden de Compra No.  
240-1-20-0542-2020Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
02/03/2020Proveedor: EMSULA  
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1080	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	4,698.00    704.70	5,402.70
Lps. cinco mil cuatrocientos dos con 70/100							
Observaciones: Solicitado por el Despacho Ministerial, según solicitud de compra No.23, la entrega será en edificio Tepeyac cuarto piso, con Michelle vaquedano, frente a restaurante Palacio Real, Solicitud de orden de compra original en proceso No.240-1-20-0539-2020 a nombre de K-Diprova							
Gran Total Lps.							5,402.70

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: Juan Gabriel Ramos Gomez  
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN  
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492

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

F-892  
893

Orden de Compra No.  
240-1-20-0543-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
02/03/2020

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	30	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas	22.83	684.90	787.64	
31110	1	2	Caja	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	158.65	317.30	364.90	
Lps. un mil ciento cincuenta y dos con 53/100								
Observaciones: Solicitado por el Despacho Ministerial, según solicitud de compra No.23, la entrega será en edificio Tepeyac cuarto piso, con Michelle vaquedano, frente a restaurante Palacio Real, Solicitud de orden de compra original en proceso No.240-1-20-0539-2020 a nombre de K-Diprova								
Gran Total Lps.							1,152.53	

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: Juan Gabriel Ramos Gomez  
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN  
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492

  
 Aprobado  
 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

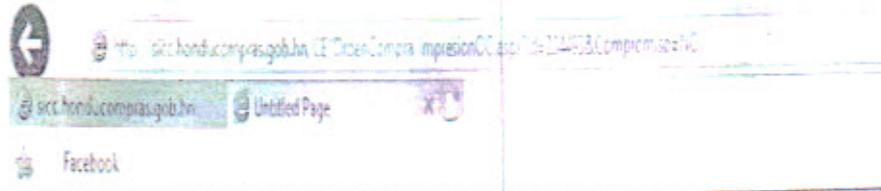
*Jpc*



*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.*

4 AVENUES

208.147



Orden de Compra No.  
240-1-20-0549-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
26/03/2020

Proveedor: EMSULA	R.T.N.: 05019995000152
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelos: 7401002006528  Impuesto Sobre Ventas	34.01	85,025.00      0.00	85,025.00
				ochenta y cinco mil veinticinco con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS DE SEDIS DEL EDIFICIO LOS HALCONES, BULEVAR KUWAIT, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº 39.			
						Gran Total LPS	85,025.00

*[Handwritten Signature]*

The seal is circular with the text 'SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL' around the top and 'GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HONDURAS, CA.' around the bottom. In the center is a coat of arms.

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.

## República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**240-1-20-0550-2020**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**Unidad Central**  
 26/03/2020

Proveedor:	EMSULA	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.:	2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32110	1	1500	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401902306528  Impuesto Sobre Ventas	34.01	51,015.00	51,015.00
cincuenta y un mil quince con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS DE SEDIS DEL EDIFICIO TEPEYAC, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 39.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>51,015.00</b>

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
240-1-20-0551-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
26/03/2020

Proveedor: EMSULA	R.T.N.: 05019995000152
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002006529  Impuesto Sobre Ventas	36.00	36,000.00	36,000.00
treinta y seis mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA ORCINAS DE SEDIS DEL EDIFICIO PANI, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº 39							


# República de Honduras

Orden de Compra No.  
240-1-20-0552-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
 Unidad Central  
 26/03/2020

Proveedor: EMSULA R.T.N.: 05019995000152  
 Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula. Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			36,000.00
	1	1000	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	36,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002906528			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
treinta y seis mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE SEDIS UBICADAS EN EL BARRIO LA BOLSA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº 39.							
Gran Total LPS							36,000.00

*[Handwritten Signature]*  
