

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



★ ★ ★ ★ ★
 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

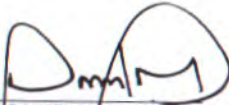
UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Estatus	O/C	ENLACE
1	240-1-20-0597-2020	240-1-20-0597-2020	Compra de insumos para kit de damnificados por tormentas y huracanes	Supermercados Yip S.A de C.V.	1	L. 25877,760.00	Impreso	PDF	ENLACE
2	240-1-20-0598-2020	240-1-20-0598-2020	Compra de agua purificada en botellones para uso en la actividad no estan solos	Supermercado Canton S de RL	1	L. 145,200.00	Impreso	PDF	ENLACE
3	240-1-20-0599-2020	240-1-20-0599-2020	Compra de carpetas archivadoras de carton color negro	Pacasa, S. de C.V.	1	L. 744.30	Impreso	PDF	ENLACE
4	240-1-20-0600-2020	240-1-20-0600-2020	Compra de insumos para kits de emergencia por tormentas y huracanes			L. -	Anulado	PDF	ENLACE
5	240-1-20-0601-2020	240-1-20-0601-2020	Compra de insumos para kits de emergencia por tormentas y huracanes	Supermercados Yip S.A de C.V.	1	L. 2681,800.00	Impreso	PDF	ENLACE
6	240-1-20-0602-2020	240-1-20-0602-2020	Compra de insumos para empaques de kits por emergencia de tormentas y huracanes	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	1	L. 3,495.77	Impreso	PDF	ENLACE
7	240-1-20-0603-2020	240-1-20-0603-2020	Compra de insumos para empaques de kits por emergencia de tormentas y huracanes	Leoplast S.de R.L.	1	L. 1,344.64	Impreso	PDF	ENLACE
8	240-1-20-0604-2020	240-1-20-0604-2020	Compra de insumos para empaques de kits por emergencia de tormentas y huracanes	Supermercados Yip S.A de C.V.	1	L. 1,476.23	Impreso	PDF	ENLACE

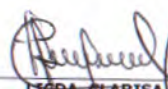
9	240-1-20-0605-2020	240-1-20-0605-2020	Compra de varios marcadores para uso en la actividad no estan solos			L.	-	Anulado	PDF	ENLACE
10	240-1-20-0606-2020	240-1-20-0606-2020	Compra de insumos para empaques de kits por emergencia de tormentas y huracanes	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	1	L.	2,682.61	Impreso	PDF	ENLACE
11	sin asignar	sin asignar	Compra de varios marcadores para uso en la actividad no estan solos			L.	-	Anulado	PDF	ENLACE
12	sin asignar	sin asignar	Compra de varios marcadores para uso en la actividad no estan solos			L.	-	Anulado	PDF	ENLACE
13	240-1-20-0607-2020	240-1-20-0607-2020	Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	Computadoras y Servicios S.de R.L. de C.V.	1	L.	2,616.25	Impreso	PDF	ENLACE
14	240-1-20-0608-2020	240-1-20-0608-2020	Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	Papelería Honduras, S. de R.L.	1	L.	2,572.04	Impreso	PDF	ENLACE
15	240-1-20-0609-2020	240-1-20-0609-2020	Compra de marcadores y cinta Duck para uso en la actividad no estan solos			L.	-	Anulado	PDF	ENLACE
16	240-1-20-0610-2020	240-1-20-0610-2020	Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	Pacasa, S. de C.V.	1	L.	1,823.04	Impreso	PDF	ENLACE
17	240-1-20-0611-2020	240-1-20-0611-2020	Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes			L.	-	Anulado	PDF	ENLACE
18	240-1-20-0612-2020	240-1-20-0612-2020	Compra de galletas de soda paquete de 12 unidades alata calidad			L.	-	Anulado	PDF	ENLACE

19	240-1-20-0613-2020	240-1-20-0613-2020	Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	Proveedores Medicos Promed S. de R.L.	1	L. 20522,010.19	Impreso	PDF	ENLACE
20	240-1-20-0614-2020	240-1-20-0614-2020	Compra de galletas de soda paquete de 12 unidades alata calidad			L. -	Anulado	PDF	ENLACE
21	240-1-20-0615-2020	240-1-20-0615-2020	Comprpa de amonio y papel higienico	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	1	L. 49,420.00	Impreso	PDF	ENLACE
22	240-1-20-0616-2020	240-1-20-0616-2020	Compra de galletas de soda paquete de 12 unidades alata calidad			L. -	Anulado	PDF	ENLACE
23	240-1-20-0617-2020	240-1-20-0617-2020	Compra de galletas de soda paquete de 12 unidades alata calidad			L. -	Anulado	PDF	ENLACE
24	240-1-20-0618-2020	240-1-20-0618-2020	Compra de galletas de soda paquete de 12 unidades alata calidad			L. -	Anulado	PDF	ENLACE
25	240-1-20-0619-2020	240-1-20-0619-2020	Compra de galletas de soda paquete de 12 unidades alata calidad	Inprova	1	L. 39,459.38	Impreso	PDF	ENLACE
26	240-1-20-0620-2020	240-1-20-0620-2020	Compra de tinta para impresora epson L575			L. -	Anulado	PDF	ENLACE
27	240-1-20-0621-2020	240-1-20-0621-2020	Compra de refresco carbonatado de 355 ml	Supermercado Canton S de RL.	1	L. 216,000.00	Impreso	PDF	ENLACE
28	240-1-20-0622-2020	240-1-20-0622-2020	Compra de jugos del valle sabor mandarina	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	1	L. 91,620.00	Impreso	PDF	ENLACE
29	240-1-20-0623-2020	240-1-20-0623-2020	Compra de papel bond ,marcadores para pizarra y pediluvios	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	1	L. 17,187.32	Impreso	PDF	ENLACE
30	240-1-20-0624-2020	240-1-20-0624-2020	Compra de bolsas plasticas para usarse en la actividad no estan solos	Supermercados Yip S.A de C.V.	1	L. 3,115.58	Impreso	PDF	ENLACE
31	240-1-20-0625-2020	240-1-20-0625-2020	Compera de arroz precocido para usarse en la actividad comida caliente	Delicias Del Carmen S. de R.L.	1	L. -	Anulado	PDF	ENLACE

32	240-1-20-0626-2020	240-1-20-0626-2020	Compra de resaltadores para y cinta duck transparente para usarse en la operación no estan solos	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	1	L. 65,850.67	Impreso	PDF	ENLACE
33	240-1-20-0627-2020	240-1-20-0627-2020	Compra de cinta sella caja parac empaque kits de emergencia por tormentasy huracanes			L. -	Anulado	PDF	ENLACE
34	240-1-20-0628-2020	240-1-20-0628-2020	Compra de cinta sella caja parac empaque kits de emergencia por tormentasy huracanes	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	1	L. 7,296.75	Impreso	PDF	ENLACE
35	240-1-20-0629-2020	240-1-20-0629-2020	Compra de papel aluminio mayonesa harina de maiz y vinagre	Delicias Del Carmen S. de R.L.	1	L. 26,374.30	Impreso	PDF	ENLACE


DANIEL MONTALVAN
 COMPRAS-SEDIS
 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)




LIDIA CLARISA MATA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)



Memorando

No. 006-UC/GAF/SEDIS-2021

Para : Lic. Clarissa Mata
Gerente Administrativo Financiero

De : Lic. Daniel Montalván
Jefe de Compras

Fecha : Enero 12, 2021

Asunto: Órdenes de compra anuladas en Catálogo Electrónico



Por este medio le saludo deseando se encuentre muy bien y le informo que durante el mes de diciembre del 2020 en el módulo de Catálogo Electrónico se anularon las siguientes órdenes de compra:

OC #

240-1-20-0600-2020
240-1-20-0605-2020
240-1-20-0609-2020
240-1-20-0611-2020
240-1-20-0612-2020
240-1-20-0614-2020
240-1-20-0616-2020
240-1-20-0617-2020
240-1-20-0618-2020
240-1-20-0620-2020

Institucion
GA - UE

1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

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

No. de Solicitud:



Buscar

Fecha Desde:

Hasta: 08/01/2021

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257274	240-1-20-0601-2020	Compra de insumos para kits de emergencia por tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	2,681,800.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257272	240-1-20-0600-2020	Compra de insumos para kits de emergencia por tormentas y huracanes	10/12/2020	Anulado	19,766,460.19	Ver Evaluar Historial
257227	240-1-20-0599-2020	compra de carpetas archivadoras de carton color negro	10/12/2020	Impreso	744.30	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257224	240-1-20-0598-2020	compra de agua purificada en botes para uso en la actividad No Estan Solos	10/12/2020	Impreso	145,200.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257214	240-1-20-0597-2020	Compra de insumos para Kits de damnificados por tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	25,877,760.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
255452	240-1-20-0596-2020	Compra de mostaza para usarse en la actividad comida caliente	27/11/2020	Impreso	1,222.80	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
255432	Sin Asignar	Compra de mostaza para usarse en la actividad comida caliente	27/11/2020	Anulado		Ver Evaluar Historial
255431	240-1-20-0595-2020	Compra de mostaza para usarse en la actividad comida caliente	27/11/2020	Anulado		Ver Evaluar Historial
255430	Sin Asignar	Compra de mostaza para usarse en la actividad comida caliente	27/11/2020	Anulado	1,222.80	Ver Evaluar Historial
255287	240-1-20-0594-2020	Compra de Harina de maiz y arroz precocido para usarse en la actividad comida caliente	27/11/2020	Impreso	15,560.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

X
X
X
X
X

PACC

Registro de Proveedores

Compras
Conjuntas

Catalogo
Electronico

Mesa
de
Ayuda

Capacitacion
Hondurcompras

Soporte
Legal

Comite
Consultivo

Consultas al:

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

Institución

GA - UE

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central ▼

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

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

No. de Solicitud:



Buscar

Fecha Desde:

Hasta: 08/01/2021

12345678910 >>						
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
257292	240-1-20-0609-2020	Compra de marcadores y cinta Duck para uso en la actividad no estan solos	10/12/2020	Anulado	65,850.67	Ver Evaluar Historial
257291	240-1-20-0608-2020	para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	2,572.04	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257290	240-1-20-0607-2020	para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	2,616.25	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257289	240-1-20-0605-2020	Compra de varios marcadores para uso en la actividad no estan solos	10/12/2020	Anulado		Ver Evaluar Historial
257288	Sin Asignar	Compra de varios marcadores para uso en la actividad no estan solos	10/12/2020	Anulado		Ver Evaluar Historial
257287	Sin Asignar	Compra de varios marcadores para uso en la actividad no estan solos	10/12/2020	Anulado	917.49	Ver Evaluar Historial
257286	240-1-20-0606-2020	para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	2,682.61	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257285	240-1-20-0604-2020	para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	1,476.23	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257284	240-1-20-0603-2020	Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	1,344.64	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257278	240-1-20-0602-2020	Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	3,495.77	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
12345678910 >>						

PACC



Registro de Proveedores



Compras Conjuntas



Catalogo Electronico



Mesa de Ayuda



Capacitacion Honducompras



Soporte Legal



Comite Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-213191 | [Cerrar Sesión](#) |Institución
GA - UESecretaría de Desarrollo e Inclusión Social
1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central ▼

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

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

No. de Solicitud:  **Buscar**
 Fecha Desde: Hasta: 08/01/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>						
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
257334	240-1-20-0619-2020	por compra de galleta de soda	11/12/2020	Impreso	39,459.38	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257310	240-1-20-0618-2020	compra de galleta soda	10/12/2020	Anulado	39,459.38	Ver Evaluar Historial
257309	240-1-20-0617-2020	galletas soda paquetes 12 unidades	10/12/2020	Anulado	39,459.38	Ver Evaluar Historial
257308	240-1-20-0616-2020	galletas soda paquete 12 unidades alta calidad	10/12/2020	Anulado	39,459.38	Ver Evaluar Historial
257307	240-1-20-0615-2020	Compra de amonio y papel higienico	10/12/2020	Impreso	49,420.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257306	240-1-20-0614-2020	galletas soda paquete 12 unidades alta calidad	10/12/2020	Anulado	39,459.38	Ver Evaluar Historial
257303	240-1-20-0613-2020	Compra de insumos para kits de emergencia por tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	20,522,010.19	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257301	240-1-20-0612-2020	galletas Soda paquete de 12 unidades alta calidad	10/12/2020	Anulado	39,459.38	Ver Evaluar Historial
257300	240-1-20-0611-2020	para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	10/12/2020	Anulado	330,783.70	Ver Evaluar Historial
257293	240-1-20-0610-2020	para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes	10/12/2020	Impreso	1,823.04	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>						

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-213191 | [Cerrar Sesión](#)Institución
GA - UESecretaría de Desarrollo e Inclusión Social
1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central ▼

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

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

No. de Solicitud: BuscarFecha Desde: Hasta: 11/01/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>						
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
258739	240-1-20-0629-2020	Compra de papel aluminio mayonesa harina de maíz y vinagre	22/12/2020	Impreso	26,374.30	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257982	240-1-20-0627-2020	Compra de cinta sella caja para empaque de kits de emergencia por tormentas y huracanes	16/12/2020	Anulado		Ver Evaluar Historial
257971	240-1-20-0628-2020	Compra de cinta sellacaja para empaque de kits de emergencia por tormentas y huracanes	16/12/2020	Impreso	7,296.75	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257553	240-1-20-0626-2020	compra de resaltadores y cinta duck transparente para usarse en la operacion no estan solos	14/12/2020	Impreso	65,850.67	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257465	240-1-20-0625-2020	Compra de arroz precocido para usarse en la actividad comida caliente	12/12/2020	Anulado	12,000.00	Ver Evaluar Historial
257454	240-1-20-0624-2020	compra de bolsas plasticas para usarse en la actividad no estan solos	12/12/2020	Impreso	3,115.58	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257374	240-1-20-0623-2020	Compra de papel bond marcadores para pizarra y pediluvios	11/12/2020	Impreso	17,187.32	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257353	240-1-20-0622-2020	por compra de jugo del valle sabor mandarina	11/12/2020	Impreso	91,620.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257350	240-1-20-0621-2020	compra de refresco carbonatado de 355 ml	11/12/2020	Impreso	216,000.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
257346	240-1-20-0620-2020	compra de tinta para impresora Epson L575	11/12/2020	Anulado	14,306.46	Ver Evaluar Historial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>						

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

Copia

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-20-0597-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

14/12/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42400	1	120000	Unidad	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO PASTA DENTAL Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COLGATE - Modelo: 7509546009179 Impuesto Sobre Ventas	19.35	2,322,000.00	2,670,300.00
33100	1	60000	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLINOX - Modelo: 7410030790216 Impuesto Sobre Ventas	42.07	2,524,200.00	2,902,830.00
37300	1	60000	Unidad	Productos de Loza y Porcelana PANA DE JABÓN PARA LOSA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 7421001615056 Impuesto Sobre Ventas	22.30	1,338,000.00	1,538,700.00
39100	1	60000	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal VALDE PARA BASURA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: BB-18	80.70	4,842,000.00	13,698,570.00
	2	60000	Unidad	ESCOBA COMPLETA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARILYN BARRESOLA - Modelo: 7417500300272	43.35	2,601,000.00	
	3	60000	Unidad	MECHA DE TRAPEADOR Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZOMBIS NATURAL - Modelo: 7423086500203	30.22	1,813,200.00	
	4	60000	Unidad	TRAPEADOR COMPLETO Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HANDLE MOP - Modelo: 7411000133095 Impuesto Sobre Ventas	44.26	2,655,600.00	
35930				Productos Químicos de Uso Personal		1,786,770.00	5,067,360.00

Copia

1	120000 Unidad	CEPILLO DE DIENTES PARA ADULTO	11.74	1,408,800.00
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DENTO - Modelo: 7751851007863		
2	180000 Unidad	CEPILLO DE DIENTES PARA NIÑO	11.74	2,113,200.00
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COLGATE - Modelo: 7793100151224		
3	60000 Unidad	TOALLAS SANITARIAS	14.74	884,400.00
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KOTEX - Modelo: 7441008164821		
		Impuesto Sobre Ventas		660,960.00
veinticinco millones ochocientos setenta y siete mil setecientos sesenta con 00/100				
Observaciones: Solicitud realizada por la Sub Secretaría de Gestión del Programa Vida Mejor, mediante Solicitud de Compras #113, productos a ser entregados en edificio Los Halcones, Bulevar Kuwait.				
Gran Total LPS				25,877,760.00

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078



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.

9100



República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0598-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

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	605	litro	Productos alimenticios y bebidas Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades zona 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DASANI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	240.00	145,200.00 0.00	145,200.00
ciento cuarenta y cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: Blvd Kuwait edificio Los Halcones contiguo a los juzgados de lo civil sotano # 2 con Jose Figueroa llamar al # 9552-1288							
Gran Total LPS							145,200.00

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: Julio Bladimir Benítez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197

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.

Handwritten signature.



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0599-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			744.30
	1	14	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.14	309.96	
	2	14	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.09	337.26	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937			
				Impuesto Sobre Ventas		97.08	
setecientos cuarenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: Blvd Kuwait edificio Los Halcones contiguo a juzgados de lo civil sotano # 2 con Jose Figueroa llamar al # 9552-1288							
Gran Total LPS							744.30

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Copia

Forma MC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0601-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10000	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PASTE VERDE PARA LOSA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 7702037873086 Impuesto Sobre Ventas	66.52	665,200.00 99,780.00	764,980.00
35930	1	60000	Paquete	Productos Químicos de Uso Personal JABÓN DE TOCADOR EN BARRA PAQUETE DE 3 UNIDADES Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OLE - Modelo: 046509232337 Impuesto Sobre Ventas	27.78	1,666,800.00 250,020.00	1,916,820.00
dos millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: Solicitud realizada por la Sub Secretaría de Gestión del Programa Vida Mejor, mediante Solicitud de Compras #113, productos a ser entregados en edificio Los Halcones, Bulevar Kuwait.							
Gran Total LPS							2,681,800.00

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078



Copta

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

FOS-3635

**Orden de Compra No.
240-1-20-0602-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

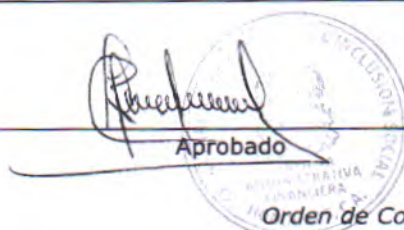
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,495.77
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.44	1,744.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482			
	2	30	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	322.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
	3	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	973.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
				Impuesto Sobre Ventas		455.97	
Lps. tres mil cuatrocientos noventa y cinco con 77/100							
Observaciones: Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes							
Gran Total Lps.							3,495.77

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: Jhonnny Tomas Raudales Garcia Auxiliar de compras --



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.

740



F-3418

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0603-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

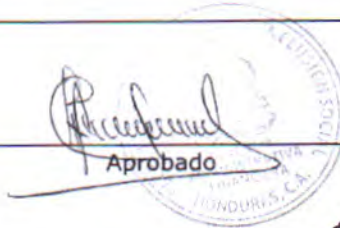
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	25	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	46.77	1,169.25 175.39	1,344.64
un mil trescientos cuarenta y cuatro con 64/100							
Observaciones: Compra de insumos para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes							
Gran Total LPS							1,344.64

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: Jhonny Tomas Raudales Garcia Auxiliar de compras



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 compra o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la misma norma vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-20-0604-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			657.20
	1	4	Unidad	TRAPEADOR COMPLETO	44.26	177.04	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HANDLE MOP - Modelo: 7411000133095 MECHA DE TRAPEADOR	30.22	120.88	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZOMBIS NATURAL - Modelo: 7423086500203 RECOGEDOR DE BASURA	25.04	100.16	
	4	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: C80 ESCOBA COMPLETA	43.35	173.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARILYN BARRESOLA - Modelo: 7417500300272 Impuesto Sobre Ventas		85.72	
33100				Productos de Papel y Carton			819.03
	1	20	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.61	712.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas		106.83	
un mil cuatrocientos setenta y seis con 23/100							
Observaciones: para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes							
Gran Total LPS							1,476.23

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: Jhnonny Tomas Raudales Garcia Auxiliar
de compras



[Signature]
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.

[Signature]



República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0606-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

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

F-3465-1562

F-3643

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,120.33
	1	30	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	567.00	
	2	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105.3 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	172.80	
	3	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.30	234.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912 Impuesto Sobre Ventas		146.13	
33100				Productos de Papel y Carton			1,562.28
	1	13	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	578.50	
	2	13	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	780.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146 Impuesto Sobre Ventas		203.78	
dos mil seiscientos ochenta y dos con 61/100							
Observaciones: para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes							
Gran Total LPS							2,682.61

F-3643

F-3465

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: Jhnonny Tomas Raudales Garcia Auxiliar



[Signature]

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 al 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.

[Signature]



República de Honduras

F-3460

**Orden de Compra No.
240-1-20-0607-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias
San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	650	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.50	2,275.00 341.25	2,616.25
dos mil seiscientos dieciseis con 25/100							
Observaciones: para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes							
Gran Total LPS							2,616.25

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: Jhnonny Tomas Raudales Garcia Auxiliar



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en la que se ordena la compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de cumplimiento de la compra equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden ser multadas diariamente vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



*

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0608-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197 Impuesto Sobre Ventas	158.75	1,587.50 238.13	1,825.63
33100	1	23	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072 Impuesto Sobre Ventas	28.22	649.06 97.36	746.42
dos mil quinientos setenta y dos con 04/100							
Observaciones: para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes							
Gran Total LPS							2,572.04

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: Jhonny Tomas Raudales Garcia Auxiliar de compras



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.
240-1-20-0610-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

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

F- 3469-228.11
Fol. 3641

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			228.11
	1	18	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 3281 Impuesto Sobre Ventas	11.02	198.36	3469
						29.75	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,594.92
	1	15	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561	5.64	84.60	Fol. 3641
	2	17	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301	6.85	116.45	
	3	9	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.49	769.41	
	4	3	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175	8.84	26.52	
	5	9	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001	10.69	96.21	
	6	30	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	9.79	293.70	

Impuesto Sobre Ventas

208.03

un mil ochocientos veintitres con 04/100

Observaciones: para empaque de kits por emergencia de tormentas y huracanes

Gran Total LPS

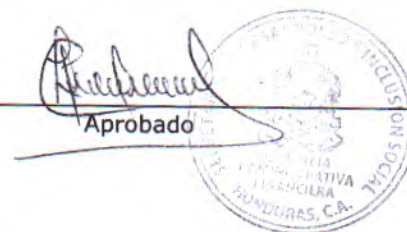
1,823.04

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 Jhnonny Tomas Raudales Garcia Auxiliar



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.



Copia

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-20-0613-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

10/12/2020

Proveedor:	Proveedores Medicos Promed S. de R.L.	R.T.N.:	08029005472922
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL SANTA BARBARA FRENTE A DIARIO LA TRIBUNA	Tel.:	2233-4148

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300				PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA			10,098,870.19
	1	19325	Paquete	PAQUETE DE PAÑALES PEQUEÑOS	164.25	3,174,131.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEQUEÑIN - Modelo: PAQUETE DE 45 UNIDADES			
	2	19050	Paquete	PAQUETE DE PAÑALES GRANDES	164.25	3,128,962.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEQUEÑIN - Modelo: PAQUETE / 45 UND			
	3	15090	Paquete	PAQUETE DE PAÑALES MEDIANOS	164.25	2,478,532.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEQUEÑIN - Modelo: PAQUETE / 45 UND			
				Impuesto Sobre Ventas		1,317,243.94	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			5,692,500.00
	1	180000	Unidad	PEPE DE 8 ONZAS	27.50	4,950,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BABY PLASTIC - Modelo: PEPE DE 8OZ			
				Impuesto Sobre Ventas		742,500.00	
42400				EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO			4,730,640.00
	1	60000	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1500 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD	68.56	4,113,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERO MERO - Modelo: BOLSA DE 1500 GRAMOS			
				Impuesto Sobre Ventas		617,040.00	
veinte millones quinientos veintidos mil diez con 19/100							
Observaciones: Solicitud realizada por la Sub Secretaría de Gestión del Programa Vida Mejor, mediante Solicitud de Compras #113, productos a ser entregados en edificio Los Halcones, Bulevar Kuwait.							
Gran Total LPS							20,522,010.19

Copiar

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078



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.
240-1-20-0615-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
10/12/2020

Proveedor: Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.
Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.: 03039015766793

Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35200	1	40	Unidad	Productos Farmacéuticos y Medicinales AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACIÓN GALÓN Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEOPLAST - Modelo: SANICOVID Impuesto Sobre Ventas	350.00	14,000.00 0.00	14,000.00
33100	1	550	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: LIP-1008 Impuesto Sobre Ventas	56.00	30,800.00 4,620.00	35,420.00
cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinte con 00/100							
Observaciones: Blvd Kuwait edificio Los Halcones contiguo a juzgados de lo civil sotano # 2 con Maria Jose llamar al # 3339-2568							
Gran Total LPS							49,420.00

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



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.
240-1-20-0619-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

11/12/2020

Parad Lucas

21 de septiembre

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2250	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200009 Impuesto Sobre Ventas	15.25	34,312.50 5,146.88	39,459.38
treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 38/100							
Observaciones: Blvd. Kuwait, Edificio los Halcones, contiguo a juzgados de lo civil sotano #2 contacto Maria Jose Cel. 3339-25-68							
Gran Total LPS							39,459.38

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
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492



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 presupuesto o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones deben aplicar multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

910



República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0621-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

11/12/2020

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	750	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 74010059040110 Impuesto Sobre Ventas	288.00	216,000.00	216,000.00
doscientos dieciseis mil con 00/100							
Observaciones: Entrega en Blvd. Kuwait, Edificio los Halcones, contiguo a Juzgados de lo civil sotano #2 contacto Maria Jose Cel. 3339-25-68.							
Gran Total LPS							216,000.00

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-20-0622-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

11/12/2020

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
31110	1	750	Paquete	Productos alimenticios y bebidas JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 Impuesto Sobre Ventas	122.16	91,620.00 0.00	91,620.00
noventa y un mil seiscientos veinte con 00/100							
Observaciones: Entrega en Blvd. Kuwait,Edificio los Halcones, contiguo a Juzgados de lo civil sotano #2 contacto Maria Jose Cel. 3339-25-68.							
Gran Total LPS							91,620.00

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
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Encargado de Compras Tel. 9798-4492



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

[Handwritten signature]



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0623-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
11/12/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,169.70
	1	660	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	2,798.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO			
	2	35	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	1,572.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12			
	3	660	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	2,798.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100				Productos de Papel y Carton			8,819.86
	1	17	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	930.58	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	2	47	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.44	3,216.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			
	3	47	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.94	3,522.18	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734			
				Impuesto Sobre Ventas		1,150.42	
32200				Confecciones Textiles			1,197.76
	1	4	Unidad	PEDILUVIO	299.44	1,197.76	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: PD8040			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

diecisiete mil ciento ochenta y siete con 32/100	
Observaciones: Blvd Kuwait edificio Los Halcones contiguo a juzgados de lo civil sotano # 2 con María José llamar al # 3339-2568	
Gran Total LPS	17,187.32

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197



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.
240-1-20-0624-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

14/12/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	1	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HERCULES - Modelo: 7425010202818 Impuesto Sobre Ventas	1,076.00	1,076.00	1,237.40
39100	1	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSA NEGRA PARA BARRIL Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HERCULES - Modelo: 7425010201224 Impuesto Sobre Ventas	1,633.20	1,633.20	1,878.18
Lps. tres mil ciento quince con 58/100							
Observaciones: Entregar en el edificio Halcones Blvd Kuwait con Maria Jose Cel # 3339-2568 el precio corresponde a fardo a continuación el detalle: **Fardo de bolsas negras para basura pequeña contiene 50 paquetes **Fardo de bolsas negras para barril contiene 40 paquetes							
Gran Total Lps.							3,115.58

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Asesor Administrativo TEL. 9729-5197



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

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.
240-1-20-0628-2020**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

16/12/2020

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
39200	1	500	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: TPBN Impuesto Sobre Ventas	12.69	6,345.00	7,296.75
siete mil doscientos noventa y seis con 75/100 Observaciones: Solicitud realizada por la Sub Secretaría de Gestión del Programa Vida Mejor, mediante Solicitud de Compras #113, productos a ser entregados en edificio SEDIS Los Halcones, bulevar Kuwait							
Gran Total LPS							7,296.75

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: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078

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 una orden 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.
240-1-20-0626-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

14/12/2020

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
39200	1	4505	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.69	57,168.45	65,850.67
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: TPCL RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	93.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 Impuesto Sobre Ventas		8,589.22	
sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta con 67/100							
Observaciones: Blvd Kuwait edificio Los Halcones contiguo a juzgados de lo civil sotano # 2 con Maria Jose llamar al # 3339-2568							
Gran Total LPS							65,850.67

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197

[Firma]
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.

QCP



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0629-2020

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

22/12/2020

F-3590
3591

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

R.T.N.: 08019005005580

Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen

Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Unidad	Productos de Papel y Carton ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12 "X 1000 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUALITY - Modelo: ROLLO Impuesto Sobre Ventas	492.00	2,952.00 442.80	3,394.80
31110	1	16	libra	Productos alimenticios y bebidas HARINA DE MAÍZ QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: SACO	780.00	12,480.00	22,979.50
	2	105	Unidad	VINAGRE 720-770GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)* Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258001404	16.40	1,722.00	
	3	40	galon	GALÓN DE MAYONESA ALTA CALIDAD (ZONA 2)* Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076012331	185.20	7,408.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,369.50	
Lps. veintiseis mil trescientos setenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: Entregar en la unidad de Proyección Social col. Lomas de Mayab con María José Espinoza llamar al # 9532-8032 **La presentación de la harina corresponde a quintal de 100 Libras cada uno lo que equivale a las 1600 libras que están solicitando.							
Gran Total Lps.							26,374.30

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".


Aprobado

Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197

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.



240-1-20-0625-2020

240-1-20-0627-2020

Nota: Estas órdenes no pueden vincularse ni verse en el portal de Honducompras en vista que están anuladas.

Atentamente,

CC. Archivo