



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE SALUD

Oficio N^o. 411-GA-2021

Tegucigalpa MDC,
24 de febrero del 2021

LICENCIADA
LESLY BARAHONA VIVAS
JEFA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Su oficina

Estimada Licenciada Barahona:

Por medio del presente y en cumplimiento a los lineamientos de verificación de portales de transparencia informo que en cuanto a las Compras y Licitaciones Públicas y Privadas en el año 2020 y los meses de enero y febrero, 2021, se notifica que se encuentra actualizado y completo.

Atentamente.


LIC. VICTOR JUÁREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Cc: Archivo



Unidad de Transparencia
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
Tel: 2237-9702 <http://www.salud.gob.hn/web/Transparencia>

Oficio No. 068-SGRMYSG-2021

Tegucigalpa M.D.C.
24 de febrero de 2021

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Jefe Unidad de Transparencia
Su oficina

Estimada Licenciada Barahona:

En atención a su Oficio No. 103-UT-2021, mediante el cual solicita todas las ordenes de compras ejecutadas por el nivel central, para el año 2020 , información requerida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, por este medio se remiten a su dependencia las órdenes de compra de manera digital.

Atentamente


ABOGADA. OLIVIA RENE MORALES
Encargada Interina Departamento de Compras



CC.: Archivo

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS JUNIO, 2020

No. Orden de Compra	Descripción	Valor Total	Fecha De La Compra
0042-2020	Desaduanaje de vacuna MMR II	79, 583.66	15 de junio, 2020
0053-2020	Reparación de los distintos vehículos	244, 708.50	16 de junio, 2020
0042-2020	Desaduanaje de vacuna MMR II	34, 536.29	15 de junio, 2020
0051-2020	Desaduanaje de medicamentos para tuberculosis	19, 841.18	15 de junio, 2020
0050-2020	Desaduanaje de equipo médico y material médico	44, 738.90	15 de junio, 2020
0049-2020	Desaduanaje de equipo médico	16, 164.49	15 de junio, 2020
0048-2020	Desaduanaje de reactivos de laboratorio	11, 862.81	15 de junio, 2020
0047-2020	Desaduanaje de reactivos y material de laboratorio para COVID-19	11, 862.81	15 de junio, 2020
0046-2020	Desaduanaje de equipo médico	107, 384.49	15 de junio, 2020
0045-2020	Desaduanaje de reactivos de laboratorio para diagnostico	59, 004.90	15 de junio, 2020
0044-2020	Desaduanaje de equipo médico y material médico	37, 180.60	15 de junio, 2020
60-1-53-2022-2020	Papel bond tamaño carta	13, 622.90	19 de junio, 2020
60-1-53-2021-2020	Tóner HP 80A	39, 845.46	19 de junio, 2020
	Botella EPSON negro		
	Tóner HP (Q5942A)		
	Tóner HP (CE278A)		
	Tóner HP (CB436A)		
60-1-53-2020-2020	Tóner HP 85A	6, 532.00	16 de junio, 2020

A.P.
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2019-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/06/2020

Proveedor: 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	39996 ✓	Unidad	Productos alimenticios y bebidas 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 ✓	173,982.60 ✓ 26,097.39 ✓	200,079.99
doscientos mil setenta y nueve con 99/100							
Observaciones: UE 053 GERENCIA ADMINISTRATIVA FUENT 11 PROG 01 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005, SOLICITA POR JEFE ENCARGADO DE BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARLOS ARGEÑAL, PEDIDO 0098 COTIZACION 0102-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							200,079.99 ✓

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: Sandra Dinora Cortes
Espinal Auxiliar administrativo 22379669

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.

ORDEN DE COMPRA No. **0042-2020**
 Ref. **COTIZACIÓN 0060-2020**
 Ref. **PEDIDO 0056-2020**

A.P

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA **15-jun-20**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

TÉLEFONOS: **2234-3255**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR DE FINEC**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	101	BULTO	DESADUANAJE DE VACUNA MMR II, APO 19-00010678, GUÍA AEREA 810-8621-8495 (101 BULTOS CON 2,536.00 KILOGRAMOS)	L	685.18	L 69,203.18	L 10,380.48	L 79,583.66
1	1	1	1	2	0	L 685.18	L 69,203.18	L 10,380.48	L 79,583.66

RESUMEN

SUBTOTAL	L	69,203.18
ISV 15%	L	10,380.48
TOTAL	L	79,583.66

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, VACUNAS PARA LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL. **COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.**

Vir. Letras **SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 66/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)**

LIC. CESAR BARRIENTOS
Gerente Administrativo



ELABORÓ: **RHES**
FECHA ELAB: **15-jun-20**

FORMATO ACTUALIZADO AL: **23-mar-18**

Ordina A.P.

ORDEN DE COMPRA No. **0053-2020**
 Ref. COTIZACIÓN **0075-2020**
 Ref. PEDIDO **0071-2020**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **16-jun-20**

PROVEEDOR: **MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ**
 DIRECCIÓN: **COL. LA ERA, FRENTE ANILLO PERISFERICO, 100 MTS ANTES DEL PUENTE VEHICULAR COL. SAN MIGUEL**

TELÉFONOS: **9624-8080 2221-3233**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
	1	1	UNIDAD	REPARACION DEL VEHICULO TUCSON CAMIONETA, AÑO 2005, S/P, REGISTRO S/R, ROJO, MOTOR D4HA0238113, CHASSIS KMHJT81VDUJ121537, ASIGNADO AL DESPACHO , SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (2) GLN ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)	L.	3,400.00	L. 3,400.00	L. 510.00	L. 3,910.00
	2	1	UNIDAD	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, CAMIONETA, AÑO 2013, S/P, REGISTRO S/R, AZUL GRISACEO, MOTOR 1KD2279555, CHSSIS JTEBH9FJ30K1014888, ASIGNADO AL DESPACHO , SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (2) GLN DE ACEITE DE MOTOR, (1) FILTRO DE ACEITE, 3/4 ACEITE DE CAJA, (2) RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS, (1) REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS, (4) BUJES DE BARRA TENSORA TRASERAS, (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, (1) JGO FRICCIONES TRASERAS, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)	L.	23,550.00	L. 23,550.00	L. 3,532.50	L. 27,082.50

3	1	UNIDAD	<p>REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, CAMIONETA, AÑO 2013, S/P, REGISTRO S/R, BLANCO, MOTOR IKD2258065, CHASSIS JTEVH9FJ50K092485, ASIGNADO A SUB SECRETARIA DE REGULACION, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (2) GLN ACEITE, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, (1) LLAVIN, (1) ACEITE DE CAJA, (1) FILTRO DE AIRE ORIGINAL, (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE ORIGINAL, (1) FILTRO DE CABINA, (1) REVISION DE NIVELES, (1) AJUSTE DE COPLIN DE DIFERENCIAL, (1) REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)</p>	L. 21,950.00	L. 21,950.00	L. 3,292.50	L. 25,242.50
4	1	UNIDAD	<p>REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNNER, CAMIONETA, AÑO 2008, S/P, REGISTRO S/R, CAFÉ GRISACEO, MOTOR 1KD-FTV2982, CHASSIS 8AJYZ59G103018333, ASIGNADO A REDES INTEGRADAS, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (1) COMPUTADORA DE MOTOR, (1) REPARACION DE ALTERNADOR, (1) REPRACION DE MOTOR DE ARRANQUE, INCLUIR OFERTA Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)</p>	L. 34,400.00	L. 34,400.00	L. 5,160.00	L. 39,560.00
5	1	UNIDAD	<p>REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50, PICK-UP, AÑO 2017, S/P, REGISTRO S/R, BLANCO, MOTOR P4AT2187146, CHASSIS MMTUR4DB44HW561595, ASIGNADO A REDES INTEGRADAS SEGUN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (1) JGO DE FRICCIONES DELANTERAS, (1) RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)</p>	L. 4,700.00	L. 4,700.00	L. 705.00	L. 5,405.00
6	1	UNIDAD	<p>REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50, PICK-UP, AÑO 2017, S/P, REGISTRO 168809, BLANCO, MOTOR P4AT2167858, CHASSIS MMYUR4DD4HW546292, ASIGNADO A GERENCIA DMINISTRATIVA SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (2) GLN ACEITE, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE, (1) FILTRO DE CABINA, (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) JGO FRICCIONES DELANTERAS, (1) FOCO DE STOP, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)</p>	L. 9,750.00	L. 9,750.00	L. 1,462.50	L. 11,212.50

7	1	UNIDAD	REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50, PICK-UP, AÑO 2017, S/P, REGISTRO 164245, BLANCO, MOTOR P4AT2195566, CHASSIS MM7UR4DB4HW568548, ASIGNADO A U.T.G.P. SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)	L. 4,050.00	L. 4,050.00	L. 607.50	L. 4,657.50		
8	1	UNIDAD	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP, NISSAN PICK-UP, AÑO 2008, S/P, REGISTRO-075, BLANCO, MOTOR QD32-245036, CHASSIS JN1CJUD22Z0086642, ASIGNADO A U.T.G.P. SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (1) REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, (1) EMPAQUE DE CULATA, (1) KIT DE EMPAQUES, (2) GLN DE ACEITE DE MOTOR, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) RECTIFICADO DE CULATA, (1) BAQUETEADO DE MOTOR, (2) GLN COOLANT, (1) DEPOSITO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)	L. 28,050.00	L. 28,050.00	L. 4,207.50	L. 32,257.50		
9	1	UNIDAD	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP, AÑO 2006, P-9572, REGISTRO 693, BLANCO, MOTOR QD32323153, CHASSIS JN1CJD22ZD0093369, FRONTIER, ASIGNADO A SGRMS6 SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (2) ACEITE DE MOTOR, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE, (2) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) BANDA DE ALTERNADOR, (1) CALIBRACION DE VALVULAS DE MOTOR, (1) TAPON DE RADIADOR, (1) SWITCH DE ENCENDIDO, (1) JGO LIMPIA PARABRISAS, (1) ASEGURAR TAPADERA DE TIMON, (2) FORROS DE COBERTORES DE PALANCA DE CAMBIOS, (1) TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO LADO DEL CONDUCTOR, (2) ROTULAS SUPERIORES, (2) ROTULAS INFERIORES, (1) BRAZO LOCO, (2) MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA, (1) KIT COMPLETO DE BARRA ESTABILIZADORA, (2) BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASERA, (1) ENGRASE Y AJUSTE DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS, (4) TERMINALES DE DIRECCION, (2) RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO, (1) JGO FRICCIONES DELANTERAS, (2) CUBOS DE LA DOBLE, (1) AJUSTE DE SECTOR DE LA DIRECCION, (1) ALINEAMIENTO Y BALANCEO, (1) JGO DE FRICCIONES TRASERAS, (2) BUJES METALICOS DE LAS HOJAS DE RESORTE, (8) HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, (1) ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO, (1) BALINERA CENTRAL DE TRASMISION, (1) STOP TRASERO, (4) BUJES DE TIJERA INFERIORES, (1) COOLANT, (1) TUBO MEGA GREY, (1) FOZO PARA INTERMITENTE, (2) LODERAS TRASERAS, (1) FOZO COMPLETO, (1) GRASA PARA ALTA TEMPERATURA, INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA	L. 82,940.00	L. 82,940.00	L. 12,441.00	L. 95,381.00		
1	9	9	9	10	0	L. 212,790.00	L. 212,790.00	L. 31,918.50	L. 244,708.50

Resumen:

SOLICITADO POR G.ADM. A SOLICITUD DEL LIC. CESAR BARRIENTOS, GERENTE, CONDUCIDO PDA #1 SIN CONDUCTOR, PDA #2 JORGE DANIEL LANZA, PDA #3 JUAN AGUILAR, PDA #4 RAMON CASTEJON, PDA #5 WILMER FUNEZ, PDA#6 HAROLDO LOPEZ, PDA #7 MARCOS COLINDRES, PDA # 9 NIXON GARCIA.
COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 DE MAYO DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.



RESUMEN

SUBTOTAL	L.	212,790.00
ISV 15%	L.	31,918.50
TOTAL	L.	244,708.50

Vir. Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C



SECRETARIA DE SALUD

Cesar Barrientos
el



A.P

ORDEN DE COMPRA No. **0052-2020**
 Ref. COTIZACIÓN **0065-2020**
 Ref. PEDIDO **0061-2020**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **15-jun-20**

PROVEEDOR: **AGENCIA ADUANERA JM CHIRINOS**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA 6205**

TELÉFONOS: **2234-0401**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	93	BULTO	DESADUANAJE DE VACUNA MMR II, APO 20-0006303, GUIA AEREA 810-8621-8963 (93 BULTOS CON 2,320.00 KILOGRAMOS)	L	322.92	L 30,031.56	L 4,504.73	L 34,536.29
1	1	1	1	2	0 L	322.92	L 30,031.56	L 4,504.73	L 34,536.29

DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, VACUNA PARA LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL, COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS

Resumen:

RESUMEN

SUBTOTAL	L	30,031.56
ISV 15%	L	4,504.73
TOTAL	L	34,536.29

Wtr. Letras:

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)

LIC. CESAR BARRIENTOS
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 15-jun-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

A.P

ORDEN DE COMPRA No. 0051-2020
 Ref. COTIZACIÓN 0063-2020
 Ref. PEDIDO 0059-2020

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 15-jun-20

PROVEEDOR: AGENCIA ADUANERA JM CHIRINOS

DIRECCIÓN: COL. AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA 6205

TELÉFONOS: 2234-0401

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	10	BULTO	DESADUANAJE DE MEDICAMENTOS PARA TUBERCULOSIS, APO 19-00025123, GUIA AEREA 230-6055-5736 (10 BULTOS CON 58.70 KILOGRAMOS)	L.	1,725.32	L. 17,253.20	L. 2,587.98	L. 19,841.18
1	1	1	1	2	0	L. 1,725.32	L. 17,253.20	L. 2,587.98	L. 19,841.18

Resumen:

DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PAECINTES QUE UTILIZAN DICHS MEDICAMENTOS, COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	17,253.20
ISV 15%	L.	2,587.98
TOTAL	L.	19,841.18

Vir. Letras DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 18/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS

LIC. CESAR BARRIENTOS
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 15-jun-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

A.P

ORDEN DE COMPRA No. **0050-2020**
 Ref. **COTIZACIÓN 0067-2020**
 Ref. **PEDIDO 0063-2020**

UE / GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA **15-jun-20**

PROVEEDOR: **AGENCIA ADUANERA JM CHIRINOS**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA 6205**

TELÉFONOS: **2234-0401**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	1	BULTO	DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, BL MEDUUS465612 (1 CONTENEDOR CONTENIENDO 426 BULTOS CON 10,460.00 KILOGRAMOS)		L. 38,903.39	L. 38,903.39	L. 5,835.51	L. 44,738.90
1	1	1	1	2	0	L. 38,903.39	L. 38,903.39	L. 5,835.51	L. 44,738.90

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. DONACION DE FUNDACION GLOBAL LINK, TRAMITES A TRAVES DE CASA PRESIDENCIAL, OPS/OMS Y SECRETARIA DE SALUD, COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	38,903.39
ISV 15%	L.	5,835.51
TOTAL	L.	44,738.90

Vir. Letras CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA O/C, UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (UAPS) SANTA BARBARA

LIC. CESAR BARRIENTOS
Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
FECHA ELAB: 15-jun-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

A. B.

ORDEN DE COMPRA No. 0049-2020
 Ref. COTIZACIÓN 0068-2020
 Ref. PEDIDO 0064-2020

UE/GA: UE 53 / GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 15-jun-20

PROVEEDOR: AGENCIA ADUANERA JM CHIRINOS

DIRECCIÓN: COL. AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA 6205

TELÉFONOS: 2234-0401

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC JSV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	2	BULTO	DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO, CARTA PORTE SE20023 (2 BULTOS CON 11.56 KILOGRAMOS)		L. 7,028.04	L. 14,056.08	L. 2,108.41	L. 16,164.49
1	1	1	1	2	0	L. 7,028.04	L. 14,056.08	L. 2,108.41	L. 16,164.49

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. PRESTAMOP ENTRE GOBIERNO DE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE ITALIA, EQUIPO PARA BENEFICIO DE PACIENTES PEDIATRICOS. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS

Vir. Letras: DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDAD PEDIATRICAS

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	14,056.08
ISV 15%	L.	2,108.41
TOTAL	L.	16,164.49

LIC. CESAR BARRIENTOS
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 15-jun-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

A.P

ORDEN DE COMPRA No. 0048/2020
 Ref. COTIZACIÓN 0070-2020
 Ref. PEDIDO 0066-2020

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 15-jun-20

PROVEEDOR: AGENCIA ADUANERA JM CHIRINOS

DIRECCIÓN: COL. AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA 6205

TELÉFONOS: 2234-0401

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	1	BULTO	DESADUANAJE DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO DE RUBEOLA, APO 20-00003099, GUIA AEREA 729-6365-8223 (1 BULTO CON 12.00 KILOGRAMOS)	L.	10,315.49	L. 10,315.49	L. 1,547.32	L. 11,862.81
1	1	1	1	2	0	L. 10,315.49	L. 10,315.49	L. 1,547.32	L. 11,862.81

DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, REACTIVOS NECESARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE ESTA ENFERMEDAD, COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 DE MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	10,315.49
ISV 15%	L.	1,547.32
TOTAL	L.	11,862.81

ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 81/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

LIC. CESAR BARRIENTOS
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 15-jun-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

copy A.P

ORDEN DE COMPRA No. 0047-2020
 Ref. COTIZACIÓN 0071-2020
 Ref. PEDIDO 0067-2020

UE/GA: UE 53 / GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 15-jun-20

PROVEEDOR: AGENCIA ADUANERA JM CHIRINOS

DIRECCIÓN: COL AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA 6205

TELÉFONOS: 2234-0401

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	2	BULTO	DESADUANAJE DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA COVID, GUIA AEREA 7621-339250 (2 BULTOS CON 15.00 KILOGRAMOS)	L	18,685.72	L 37,371.44	L 5,605.72	L 42,977.16
1	1	1	1	2	0	L 18,685.72	L 37,371.44	L 5,605.72	L 42,977.16

RESUMEN

SUBTOTAL	L	37,371.44
ISV 15%	L	5,605.72
TOTAL	L	42,977.16

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. DONACION DE CENTRALAMERICAN MERCH. CORP, REACTIVOS NECESARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES, COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 DE MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

Vir. Letras CUARENTA Y DOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 16/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

LIC. CESAR BARRIENTOS
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 15-jun-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

0046

ORDEN DE COMPRA No. 0045-2020
 Ref. COTIZACIÓN 0061-2020
 Ref. PEDIDO 0057-2020

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 15-jun-20

PROVEEDOR: AGENCIA ADUANERA JM CHIRINOS

DIRECCIÓN: COL. AMERICA, AVE. INDEPENDENCIA CASA 6205

TELÉFONOS: 2234-0401

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	3	BULTO	DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO, GUIA AEREA 057-8817-2770 (3 BULTOS CON 465.00 KILOGRAMOS)		L. 31,125.94	L. 93,377.82	L. 14,006.67	L. -107,384.49
1	1	1	1	2	0	L. 31,125.94	L. 93,377.82	L. 14,006.67	L. 107,384.49

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	93,377.82
ISV 15%	L.	14,006.67
TOTAL	L.	107,384.49

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. PRESTAMO ENTRE GOBIERNO DE HONDURAS Y LA REPUBLICA DE ITALIA, EQUIPO PARA BENEFICIO DE PACIENTES PEDIATRICOS. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 DE MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

Vir. Letras: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDAD PEDIATRICAS

LIC. CESAR BARRIENTOS
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
 FECHA ELAB: 15-jun-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

AIP

ORDEN DE COMPRA No. **0045-2020**
 Ref. COTIZACIÓN **0069-2020**
 Ref. PEDIDO **0065-2020**

UE / GA: **UE 53 / GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA **15-jun-20**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

TELÉFONOS: **2234-3255**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR DE FIHNEC**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
27210				TASAS					
	1	1	BULTO	DESADUANAJE DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO, APO 19-00031982, GUIA AEREA 729-6327-3840 (1 BULTO CON 23.00 KILOGRAMOS)	L.	51,308.61	L. 51,308.61	L. 7,696.29	L. 59,004.90
1	1	1	1	2	0	L. 51,308.61	L. 51,308.61	L. 7,696.29	L. 59,004.90

RESUMEN

Resumen:

DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. COMPRA A TRAVES DE OPS/OMS, REACTIVOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES, COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 DE MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

SUBTOTAL	L.	51,308.61
ISV 15%	L.	7,696.29
TOTAL	L.	59,004.90

Vir. Letras **CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 90/100**

Plazo y lugar de Entrega: **15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD**

LIC. CESAR BARRIENTOS
 Gerente Administrativo



ELABORÓ: **RHES**
 FECHA ELAB: **15-jun-20**

FORMATO ACTUALIZADO AL: **23-mar-18**

A.P

ORDEN DE COMPRA No. **0044-2020**
 Ref. COTIZACIÓN **0064-2020**
 Ref. PEDIDO **0060-2020**

UE/GA: **UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA **15-jun-20**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

PROVEEDOR: **GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES (ALL CARGO)**

TELÉFONOS: **2234-3255**

DIRECCIÓN: **COL. AMERICA, 2 CUADRAS AL SUR DE FINEC**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS			
jun-20	60	005	001	00	11	000			
OBJETO GASTO	PDA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	APLIC ISV	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
07210				TASAS					
	1	1	BULTO	DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, BL MEDUUS579941 (1 CONTENEDOR CONTENIENDO 391 BULTOS CON 10,560.00 KILOGRAMOS)	L	32,330.96	L 32,330.96	L 4,849.64	L 37,180.60
1	1	1	1	2	0	L 32,330.96	L 32,330.96	L 4,849.64	L 37,180.60

RESUMEN

SUBTOTAL	L	32,330.96
ISV 15%	L	4,849.64
TOTAL	L	37,180.60

Resumen: DEPTO. DE ADUANAS A SOLICITUD DE LA LIC. MARIBEL FLORES, JEFE DEL DEPTO. DONACION DE FUNDACION GLOBAL LINK, TRAMITES A TRAVES DE CASA PRESIDENCIAL, OPS/OMS Y SECRETARIA DE SALUD. COTIZACION SE RECIBIRA EL DIA MARTES 12 MAYO 2020 DE 8 AM A 1 PM EN EL DEPTO DE COMPRAS.

Vlr. Letras TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 60/100

Plazo y lugar de Entrega: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O/C, RED DE SALUD DE WAMPUSIRPI

LIC. CESAR BARRIENTOS
Gerente Administrativo



ELABORÓ: RHES
FECHA ELAB: 15-jun-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2022-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2020

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	59.23	11,846.00 1,776.90	13,622.90
trece mil seiscientos veintidos con 90/100							
Observaciones: UE 102 Dirección General de Normalización Prog 01 Sub Pro 00 Act Obra 005 a solicitud de Dra. Elvia María Ardon Pedido No. 0099-2020 Cotización No. 0103-2020 Lugar de entrega Bodega Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales							
Gran Total LPS							13,622.90

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: Sandra Dinora Cortes Espinal Auxiliar administrativo 22379669



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.

A.P

República de Honduras

**Orden de Compra No.
60-1-53-2021-2020**

**Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			39,845.46	
	1	2	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280A	1,886.52	3,773.04		
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.00	1,062.00		
	3	4	Unidad	TÓNER HP (Q5942A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q5942A (42A)	3,471.27	13,885.08		
	4	7	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A	1,438.57	10,069.99		
	5	4	Unidad	TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB436A	1,464.53	5,858.12		
				Impuesto Sobre Ventas		5,197.23		
treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco con 46/100								
Observaciones: UE 102 PROG 018 FUENT 11 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002, DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION e, SOLICITA LA DRA, ELVIA MARIA ARDON, DIRECTORA GENERAL, PEDIDO 0101-2020 COTIZACION 0105-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.								
Gran Total LPS							39,845.46	

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".



A.P

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2020-2020

Secretaría de Salud
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/06/2020

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285AD) Impuesto Sobre Ventas	2,840.00	5,680.00 852.00	6,532.00
seis mil quinientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: UE 102 PROG 018 FUENT 11 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002, SOLICITA DIRECCION DE NORMALIZACION LA DRA. ELVIA MARIA ARDON, DIRECTORA GENERAL, PEDIDO 0101-2020, COTIZACION 0105-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							6,532.00

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: Ramon Hernan Elvir Sanchez Compras Catalogo Electronico 22224432



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.