GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SALUD

Oficio Nº. 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

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

SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ABOGADA. OLIVIA RENEE MORALES
Encargada Interina Departamento de Compras

CC.: Archivo

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS FEBRERO, 2020			
No. Orden de Compra	**Descripción**	**Valor Total**	**Fecha De La Compra**
60-1-53-2007-2020	Computadora Ejecutiva, alta calidad	41,156.20	19 de febrero, 2020
003-2020	Reparación de 4 vehículos	25, 415.00	27 de febrero, 2020
60-1-53-2010-2020	Botella EPSON Negro	2, 035.50	28 de febrero, 2020
60-1-53-2010-2020	Botella EPSON Negro	2, 035.50	28 de febrero, 2020
60-1-53-2010-2020	Botella EPSON Negro	2, 035.50	28 de febrero, 2020
60-1-53-2010-2020	Botella EPSON Negro	2, 035.50	28 de febrero, 2020
60-1-53-2010-2020	Botella EPSON Negro	2, 035.50	28 de febrero, 2020
60-1-53-2008-2020	Toner HP 85ª DUAL PACK	9, 798.00	27 de febrero, 2020
60-1-53-2008-2020	Toner HP 85ª DUAL PACK	9, 798.00	27 de febrero, 2020
60-1-53-2008-2020	Toner HP 85ª DUAL PACK	9, 798.00	27 de febrero, 2020
60-1-53-2008-2020	Toner HP 85ª DUAL PACK	9, 798.00	27 de febrero, 2020
60-1-53-2008-2020	Toner HP 85ª DUAL PACK	9, 798.00	27 de febrero, 2020

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2007-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/02/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			41,156.20
	1	2	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF	17,894.00	35,788.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,368.20	

cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis con 20/100

Observaciones: UE 051 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 005 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SOLICITA DRA, JANETHE AGUILAR MONTANO, DIRECTORA DIRECCION DE UPEG, PEDIDO 0005-2020 COTIZACION 0005-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Gran Total LPS 41,156.20

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 Comprador Catalago Electronico
22224432

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.

A.P

FORMATO 06-2018-ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 003-2020
Ref. COTIZACIÓN 003-2020
Ref. PEDIDO 003-2020

UE / GA: UE 53 GA 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA 27-feb-20

PROVEEDOR: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V & R)

DIRECCCIÓN: ANILLO PERIFERICO, FRENTE A ECO PLAZA, A LA PAR DE RES. MAYA TELÉFONOS: 8882-4419

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

MES/AÑO	TÍTULO	ACTIVIDAD/OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	FUENTE	PROYECTOS
feb-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 DE VEHICULO NISSAN, PICK-UP AÑO 2010, S/P, REGISTRO 896, BLANCO, MOTOR YD25209195T, CHASIS MNTCCED40Z0014818, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (1) BOMBA MADRE DE CLOUTCH, (1) BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)		L. 2,300.00	L. 2,300.00	L. 345.00	L. 2,645.00
	2	1	UNIDAD	REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP, AÑO 2017, S/P REGISTRO 168809, BLANCO, MOTOR P4AT2167858, CHASIS MMYUR4DD4HW546292, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (1) CAMBIO DE ACEITE, (1) REVISION DE FRENOS, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)		L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 2,300.00
	3	1	UNIDAD	REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP, AÑO 2017, S/P, REGISTRO 164715, BLANCO, MOTOR P4AT2195516, CHASIS MM7UR4DE4HW548551, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (1) CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, (1) REVISION DE ACEITE DE DIFERENCIAL, (1) REVISION DE CAJA, (1) SOPLETEAR FILTRO DE AIRE, (1) ENGRASE GENERAL, (1 LAVADO GENERAL DE MOTOR, (1) REVSION DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, (1) CAMBIO DE STOP TRASERO IZQUIERDO, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)		L. 7,400.00	L. 7,400.00	L. 1,110.00	L. 8,510.00

	4	1	UNIDAD	REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT5D, PICK-UP, S/P, BLANCO, AÑO 2017, SERIE DE MOTOR P4AT2198266, CHASIS MM7UR4DB1HW570726, CODIGO 164246, SEGÚN DIAGNOSTICO DEL POOL DE VEHICULOS: (2) TAMBORES TRASEROS, (1) JGO FRICCIONES TRASERAS, (1) JGO FRICCIONES DELANTERAS, (2) BOMBAS AUXILIARES TRASERAS PARA FRENOS, (1) LIQUIDO DE FRENOS 1/4 PINTA, (INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA OFERTA)		L. 10,400.00	L. 10,400.00	L. 1,560.00	L. 11,960.00
1	**4**	**4**	**4**	**5**	**0**	**L. 22,100.00**	**L. 22,100.00**	**L. 3,315.00**	**L. 25,415.00**

RESUMEN

SUBTOTAL	L.	22,100.00
ISV 15%	L.	3,315.00
TOTAL	L.	25,415.00

Resumen: SOLICITADO POR: GA. PDAS # 1 Y 2 A SOLICITUD LIC, CESAR BARRIENTOS, GERENTE, CONDUCIDOS POR JOSE RUFINO MURILLO Y HAROLDO LOPEZ DURON, PDA # 3 A SOLICITUD ABOG, SARA DEL CARMEN ALVARES SANCHEZ, SECRETARIA GRAL, CONDUCIDO ELVIN YOVANNY PONCE PONCE, PDA # 4 A SOLICITUD LIC, ADALIS RODRIGUEZ, U, COMUNIC, CONDUCIDO POR JAIRO FUENTES.

Vlr. Letras VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

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

LIC. CESAR BARRIENTOS
Gerente Administrativo

ELABORÓ: RHES
FECHA ELAB: 20-feb-20

FORMATO ACTUALIZADO AL: 23-mar-18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2010-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,035.50
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	1,770.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		265.50	
				dos mil treinta y cinco con 50/100			
				Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN ALVAREZ SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-2020, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
						Gran Total LPS	2,035.50

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 Comprador Catalago Electronico 22224432

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2010-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,035.50
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	1,770.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		265.50	
				dos mil treinta y cinco con 50/100			
				Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN ALVAREZ SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-2020, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
						Gran Total LPS	2,035.50

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 Comprador Catalago Electronico 22224432

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2010-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,035.50
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	1,770.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		265.50	
				dos mil treinta y cinco con 50/100			
				Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN ALVAREZ SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-2020, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
						Gran Total LPS	2,035.50

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 Comprador Catalago Electronico 22224432

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2010-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,035.50
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	1,770.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		265.50	
dos mil treinta y cinco con 50/100 Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN ALVAREZ SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL; PEDIDO 0008-2020, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
						Gran Total LPS	2,035.50

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 Comprador Catalago Electronico
22224432

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2010-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,035.50
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	1,770.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		265.50	
				dos mil treinta y cinco con 50/100			
				Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN ALVAREZ SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-2020, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
						Gran Total LPS	2,035.50

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 Comprador Catalago Electronico
22224432

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.

A.P

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2008-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			9,798.00
	1	3	Unidad	TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO, ZONA 1	2,840.00	8,520.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285AD)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,278.00	
				nueve mil setecientos noventa y ocho con 00/100			
				Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-200, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
						Gran Total LPS	9,798.00

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 Comprador Catalago Electronico
22224432

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2008-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			9,798.00
	1	3	Unidad	TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO, ZONA 1	2,840.00	8,520.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285AD)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,278.00	
				nueve mil setecientos noventa y ocho con 00/100			
				Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-200, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
						Gran Total LPS	9,798.00

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 Comprador Catalago Electronico
22224432

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2008-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			9,798.00
	1	3	Unidad	TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285AD)	2,840.00	8,520.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,278.00	
				nueve mil setecientos noventa y ocho con 00/100 Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-200, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
						Gran Total LPS	9,798.00

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 Comprador Catalago Electronico
22224432

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2008-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			9,798.00
	1	3	Unidad	TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO, ZONA 1	2,840.00	8,520.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285AD)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,278.00	
nueve mil setecientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-200, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
						Gran Total LPS	9,798.00

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 Comprador Catalago Electronico
22224432

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
60-1-53-2008-2020

Secretaría de Salud

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/02/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			9,798.00
	1	3	Unidad	TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO, ZONA 1	2,840.00	8,520.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285AD)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,278.00	
nueve mil setecientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: UE 050 FUENT 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT 002 SECRETARIA GENERAL, SOLICITA LA ABOG, SARA DEL CARMEN SANCHEZ, SECRETARIA GENERAL, PEDIDO 0008-200, COTIZACION 0008-2020, LUGAR DE ENTREGA BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
						Gran Total LPS	9,798.00

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 Comprador Catalago Electronico 22224432

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.