

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE Febrero, 2019
UNIDAD CENTRAL**

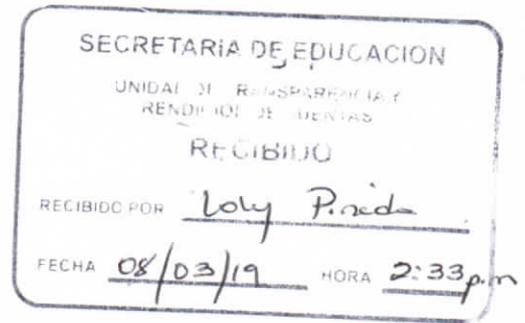
0-1-5-1820-2019	Adquisicion de Aceites para Vehiculos y Motocicletas asi como liquido de frenos solicitados por el Proyecto CREA	28/02/2019	8,139.70	 Detalles
50-1-5-1819-2019	Adquisicion de Llantas para Vehiculo tipo Bus de la Escuela de Bellas Artes solicitado por la Sub Direccion de Servicios Generales	28/02/2019	29,670.00	 Detalles
50-1-5-1816-2019	Compra de alimentos y bebidas y otros materiales para el Despacho Ministerial	27/02/2019		 Detalles
50-1-5-1817-2019	Compra de alimentos y bebidas y otros materiales para el Despacho Ministerial	27/02/2019	73,546.09	 Detalles
50-1-5-1815-2019	Adquisicion de Agua Purificada en bote pequeño para Servicios Generales de la Secretaria de Educacion	25/02/2019	2,489.87	 Detalles
50-1-5-1814-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	21/02/2019	2,151.19	 Detalles
50-1-5-1813-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	21/02/2019	1,501.21	 Detalles
50-1-5-1812-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	21/02/2019	7,338.63	 Detalles
50-1-5-1811-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	21/02/2019	10,327.53	 Detalles
50-1-5-1810-2019	ADQUISICION DE LLANTAS 255 70 R16 Y 245 70 R16 PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	20/02/2019	19,090.00	 Detalles
50-1-5-1809-2019	ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECCION ADVANCE COBERTURA A TRES AÑOS PARA SER UTILIZADO POR PROHECO	14/02/2019	81,698.46	 Detalles
50-1-5-1808-2019	ADQUISICION DE 850 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS POR PROHECO	14/02/2019	30,600.00	 Detalles
50-1-5-1807-2019	ADQUISICION DE AZUCAR PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	14/02/2019	577.50	 Detalles
50-1-5-1806-2019	ADQUISICION DE TE SUPREMO DE MANZANILLA PARA USO DE LA SUB SECRETRIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	14/02/2019	1,078.13	 Detalles

50-1-5-1804-2019	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS	14/02/2019	790.97	 Detalles
50-1-5-1803-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS	14/02/2019	629.97	 Detalles
50-1-5-1802-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS	14/02/2019	2,567.84	 Detalles
50-1-5-1801-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS	14/02/2019	11,130.23	 Detalles
50-1-5-1800-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS	14/02/2019	504.28	 Detalles
50-1-5-1799-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS	14/02/2019	3,105.00	 Detalles
50-1-5-1798-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	14/02/2019	7,554.26	 Detalles
50-1-5-1797-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	14/02/2019	3,309.94	 Detalles
50-1-5-1796-2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS	13/02/2019	618.24	 Detalles
50-1-5-1795-2019	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO	13/02/2019	913.80	 Detalles
50-1-5-1792-2019	Adquisicion de Productos Varios de Oficina para la Direccion General Administrativa y Financiera	07/02/2019	1,824.54	 Detalles
50-1-5-1791-2019	Adquisicion de Productos Varios de Oficina para la Direccion General Administrativa y Financiera	07/02/2019	1,336.96	 Detalles
50-1-5-1790-2019	Adquisicion de Productos Varios de Oficina para la Direccion General Administrativa y Financiera	07/02/2019	31,505.48	 Detalles
50-1-5-1789-2019	Adquisicion de Productos Varios de Cocina para la Direccion General Administrativa y Financiera	07/02/2019	18,048.40	 Detalles
50-1-5-1787-2019	Compra de memorias USB para el Despacho Ministerial	06/02/2019	22,414.65	 Detalles
50-1-5-1788-2019	Adquisicion de Suministros Varios de Cocina para la Direccion General Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educacion	06/02/2019	2,680.30	 Detalles
50-1-5-1786-2019	Adquisicion de Materiales Varios de Oficina para la Direccion General Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educacion	06/02/2019	3,213.79	 Detalles
50-1-5-1785-2019	Adquisicion de Materiales Varios de Oficina para la Direccion General Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educacion	06/02/2019	2,431.10	 Detalles

50-1-5-1784-2019	Adquisición de Materiales Varios de Oficina para la Dirección General Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación	06/02/2019	103,982.59	 Detalles
50-1-5-1783-2019	Compra de materiales para la Dirección General de Adquisiciones	06/02/2019	3,104.24	 Detalles



ABOG. OLGA KARINA FIALLOZ
SUB DIRECTORA DE PROVEEDURIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Comayagüela, M. D. C., 08 de marzo de 2019.

Oficio No. 274-DGA-SE-2019

Licenciado:

Marco Antonio Morales

**Director de Transparencia y Rendición de Cuentas en Funciones
Su Oficina.**

Estimado Licenciado Morales:

Sirva la presente para saludarle y desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de dar respuesta al Oficio No. OF-SOINF-111-UTRC-2019 en el cual se solicita las órdenes de compra por catálogo electrónico del mes de febrero de 2019.

Cabe mencionar, que las órdenes de compra con los siguientes números de expediente, se anularon por ajustes presupuestarios:

- ✓ 50-1-5-1816-2019
- ✓ 50-1-5-1802-2019
- ✓ 50-1-5-1801-2019
- ✓ 50-1-5-1798-2019
- ✓ 50-1-5-1797-2019

Las órdenes de compra, con los siguientes números de expedientes, quedarán pendientes de entrega porque no están firmadas, ya que se está a la espera de la documentación legal por parte de los proveedores:

- ✓ 50-1-5-1820-2019
- ✓ 50-1-5-1815-2019
- ✓ 50-1-5-1811-2019

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104

"Construyendo Integridad y Ciudadanía desde las Escuelas"



- ✓ 50-1-5-1808-2019
- ✓ 50-1-5-1799-2019
- ✓ 50-1-5-1795-2019
- ✓ 50-1-5-1792-2019
- ✓ 50-1-5-1790-2019
- ✓ 50-1-5-1789-2019
- ✓ 50-1-5-1785-2019

Remito el Oficio antes mencionado, oficio No 108-SDGP-2019 cuadro con la respectiva documentación y copia de las órdenes de compra solicitadas.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente.



Licda. Karen Chavez
Directora General de adquisiciones

cc. archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-1819-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/02/2019**

Proveedor: Cemcol Comercial S.A.
Dirección: col. miraflores bulevar kuwait

R.T.N.: 05019000046793
Tel.: 2230-2069

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 700-16 LISA 10L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: MICHELIN - Modelo: AGILIS Impuesto Sobre Ventas	4,300.00	25,800.00 3,870.00	29,670.00
veintinueve mil seiscientos setenta con 00/100							
Observaciones: Adquisición de Llantas para Vehículo tipo Bus de la Escuela de Bellas Artes solicitado por la Sub Dirección de Servicios Generales							
Gran Total LPS							29,670.00

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: Secretaria de Educacion Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1817-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/02/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280 Impuesto Sobre Ventas	42.56	4,256.00	4,256.00
39400	1	40	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001070	27.79	1,111.60	2,696.52
	2	40	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045 Impuesto Sobre Ventas	30.83	1,233.20	351.72
31110	1	49	Unidad	Productos alimenticios y bebidas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857	178.95	8,768.55	65,011.63
	2	100	Paquete	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	53.45	5,345.00	
	3	30	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010508	180.00	5,400.00	
	4	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100570	187.57	3,751.40	
	5	20	Paquete		187.57	3,751.40	

			REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100938			
6	51	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	2,088.45	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113			
7	232	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	2,521.84	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
8	232	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	2,521.84	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
9	236	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	2,565.32	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
10	44	Bolsa	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	332.57	14,633.08	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026			
11	21	Paquete	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.17	3,615.57	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200736			
12	20	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.20	2,084.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542			
13	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.00	3,600.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 784562012502			
			Impuesto Sobre Ventas		4,365.18	
33100			Productos de Papel y Carton			1,581.94
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237			
1	40	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.39	1,375.60	
			Impuesto Sobre Ventas		206.34	
setenta y tres mil quinientos cuarenta y seis con 09/100						
Observaciones: Compra de alimentos y bebidas y otros materiales para el Despacho Ministerial						
Gran Total LPS						73,546.09

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: Belkys Carolina Euceda
Funes Oficial de Compras Tel. 9901-
9270

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1814-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/02/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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			1,085.49
	1	12	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	431.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	2	3	Unidad	PORTA SELLOS PARA FECHADORAS COLOR NEGRO CAPACIDAD 6 SELLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.44	172.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BACO - Modelo: 1290063			
	3	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	206.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314			
	4	15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	134.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010			
				Impuesto Sobre Ventas		141.59	
33100				Productos de Papel y Carton			1,065.71
	1	65	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	711.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033			
	2	40	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.39	215.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100			
				Impuesto Sobre Ventas		139.01	
dos mil ciento cincuenta y uno con 19/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA							

SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO

Gran Total LPS

2,151.19

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1813-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/02/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Resma	Productos de Papel y Carton CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-005 Impuesto Sobre Ventas	185.50	927.50	1,066.63
39200	1	20	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP33mm	3.47	69.40	434.59
	2	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS Impuesto Sobre Ventas	308.50	308.50	
						56.69	
un mil quinientos uno con 21/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO							
						Gran Total LPS	1,501.21

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1812-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/02/2019

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

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381 Impuesto Sobre Ventas	3.75	937.50	1,078.13
39600	1	30	Paquete	Repuestos y Accesorios CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609 Impuesto Sobre Ventas	173.80	5,214.00	5,996.10
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6926532008021 Impuesto Sobre Ventas	19.16	229.92	264.41
siete mil trescientos treinta y ocho con 63/100 Observaciones: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO							
						Gran Total LPS	7,338.63

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 solicitar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El comprador tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se aplicará el artículo 17 de la Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1810-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/03/2019

Proveedor: Cemcol Comercial S.A.
Dirección: col. miraflores bulevar kuwait

R.T.N.: 05019000046793
Tel.: 2230-2069

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			19,090.00	
	1	2	Unidad	LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	4,300.00	8,600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BFGOODRICH - Modelo: ALL TERRAIN T/A KO2				
	2	2	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	4,000.00	8,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MICHELIN - Modelo: LTX FORCE				
				Impuesto Sobre Ventas		2,490.00		
Lps. diecinueve mil noventa								
Observaciones: ADQUISICIÓN DE LLANTAS 255/70/R16 Y 245/70/R16 PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICO.								
Gran Total Lps.							19,090.00	

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

Aprubado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1809-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/02/2019

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,

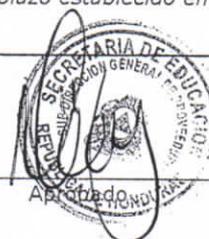
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	73	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3 Impuesto Sobre Ventas	973.18	71,042.14	81,698.46
ochenta y un mil seiscientos noventa y ocho con 46/100							
Observaciones: ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECCION ADVANCE COBERTURA A TRES AÑOS PARA SER UTILIZADO POR PROHECO							
Gran Total LPS							81,698.46

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*.*

Elaborado por: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255



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.
50-1-5-1807-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/02/2019

Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355 €

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.50	577.50	577.50
quinientos setenta y siete con 50/100 Observaciones: ADQUISICION DE AZUCAR PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO							
Gran Total LPS							577.50

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255



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.

90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-1806-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

14/02/2019

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	25	Caja	Productos alimenticios y bebidas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 Impuesto Sobre Ventas	37.50	937.50	1,078.13
un mil setenta y ocho con 13/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TE SUPREMO DE MANZANILLA PARA USO DE LA SUB SECRETRIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO							
Gran Total LPS							1,078.13

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255



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.
50-1-5-1804-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/02/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	34.39	687.80	790.97
setecientos noventa con 97/100							
Observaciones: ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS							
Gran Total LPS							790.97

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

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.

Oficio # 045

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-1803-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/02/2019**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.13	547.80	629.97
Lps. seiscientos veintinueve con 97/100							
Observaciones: ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA, PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS							
Gran Total Lps.							629.97

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

oficio : 056

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-1800-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/02/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	30	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.55	376.50	504.28	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	62.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYP3 Impuesto Sobre Ventas		65.78		
quinientos cuatro con 28/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS								
Gran Total LPS							504.28	

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255



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

Oficio # 046

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1796-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/02/2019

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

R.T.N.: 05019995108692

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			618.24	
	1	40	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.90	276.00		
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899908 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.10	120.60		
	3	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105.3 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	141.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006 Impuesto Sobre Ventas		80.64		
seiscientos dieciocho con 24/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS								
Gran Total LPS								618.24

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: FREDIS REINALDO
CABRERA COELLO OFICIAL DE COMPRA
2222-0700 ext 1255



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-1791-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/02/2019**

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,084.33
	1	4	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907	8.05	32.20	
	2	4	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899908	6.90	27.60	
	3	4	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909	8.25	33.00	
	4	24	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962704	17.65	423.60	
	5	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.45	113.40	
	6	24	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962720	17.65	423.60	
				Impuesto Sobre Ventas		30.93	
33100				Productos de Papel y Carton			252.63
	1	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147	54.92	219.68	
				Impuesto Sobre Ventas		32.95	
un mil trescientos treinta y seis con 96/100							

Observaciones: Adquisición de Productos Varios de Oficina para la Dirección General Administrativa y Financiera	
Gran Total LPS	1,336.96

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: Secretaria de Educación Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658



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.
50-1-5-1787-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/02/2019**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	150	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB16GBKG Impuesto Sobre Ventas	129.94	19,491.00 2,923.65	22,414.65	
veintidos mil cuatrocientos catorce con 65/100								
Observaciones: Compra de memorias USB para el Despacho Ministerial								
Gran Total LPS								22,414.65

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: Belkys Carolina Euceda
Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270



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.
50-1-5-1788-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/02/2019**

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
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,680.30
✓	1	12	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207	18.50	222.00	
	2	12	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110	61.70	E 740.40	
	3	12	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	E 576.00	
	4	12	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 725156003681	21.50	258.00	
	5	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038	60.00	180.00	
	6	4	Caja	TE SUPREMO SABOR LIMÓN 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055026	47.00	188.00	
	7	4	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065	37.50	150.00	
	8	4	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055132	47.00	188.00	
				Impuesto Sobre Ventas		177.90	
dos mil seiscientos ochenta con 30/100							

Observaciones: Adquisición de Suministros Varios de Cocina para la Dirección General Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación	
Gran Total LPS	2,680.30 ✓

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: Secretaria de Educación Mario Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora de proyectos id:0801-1979-14658

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-1786-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/02/2019**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100 31100	1	6	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nescafe Classico - Modelo: 7891000057544 Impuesto Sobre Ventas	142.84	857.04	985.60
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	1.56	9.36	453.74
	2	12	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 Impuesto Sobre Ventas	32.10	385.20	
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-5015X23.5	144.00	288.00	1,480.51
	2	20	Paquete	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: nube Blanca - Modelo: 766324305312	34.37	687.40	
	3	24	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381	3.75	90.00	
	4	20	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	11.10	222.00	

				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416			
				Impuesto Sobre Ventas		193.11	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			293.94
	1	24	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.65	255.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219			
				Impuesto Sobre Ventas		38.34	
tres mil doscientos trece con 79/100							
Observaciones: Adquisicion de Materiales Varios de Oficina para la Direccion General Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educacion							
Gran Total LPS							3,213.79

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: Secretaria de Educacion Mario
Palacios Unidad de adquisiciones y coordinadora
de proyectos id:0801-1979-14658

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1784-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/02/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	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			61,414.83
	1	12	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	431.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	2	4	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.49	73.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0012			
	3	4	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.44	121.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013			
	4	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	50.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5			
	5	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	50.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702O5			
	6	12	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	1,457.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20			
	7	1500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.94	37,410.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT			
	8	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.74	12,870.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG			
	9	12	Resma		73.94	887.28	

			CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
	10	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	50.88
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702B5 Impuesto Sobre Ventas		8,010.63
33100				Productos de Papel y Carton		42,380.08
	1	36	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	393.84
	2	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.94	478.56
	3	240	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	16,185.60
	4	240	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.94	19,185.60
	5	6	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.44	608.64
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTC100 Impuesto Sobre Ventas		5,527.84
39600				Repuestos y Accesorios		187.68
	1	3	Paquete	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)	54.40	163.20
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR10 Impuesto Sobre Ventas		24.48
ciento tres mil novecientos ochenta y dos con 59/100						
Observaciones: Adquisición de Materiales Varios de Oficina para la Dirección General Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación						
Gran Total LPS						103,982.59

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-1783-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/02/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			979.81
	1	45	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	447.30	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: A4ROFT70 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.74	377.40	
	3	2	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU811200PAA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	134.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas		20.23	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,124.43
	1	36	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.59	57.24	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: REGBLKT12P RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	12.72	
	3	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	71.88	
	4	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.88	107.76	
	5	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.94	83.94	

6	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6001 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	32.44	32.44	
7	11	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1194-10 MOCHILA ESCOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	119.44	1,313.84	
8	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: ME01WEX BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	123.72	
9	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	1.18	14.16	
10	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S4014 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	35.76	
11	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	17.24	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 2317STD1000 Impuesto Sobre Ventas		253.73	
tres mil ciento cuatro con 24/100						
Observaciones: Compra de materiales para la Dirección General de Adquisiciones						
Gran Total LPS						3,104.24

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: Belkys Carolina Euceda
Funes Oficial de Compras Tel. 9901-
9270



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.