

**22 DE JULIO (RSM/2019)**  
**QUEJAS y RECLAMOS de Catálogo Electrónico**  
**Formulario F-I-006**

**1. Datos de la Institución**

Nombre de la Institución:	SECRETARIA DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD No.19
Dirección:	Costado sur del Estadio Nacional
Teléfono:	2235-7453
Correo Electrónico	Lsamador6@gmail.com

**2. Desea Reportar(Marque con una X la opción)**

Queja  Reclamo  Sugerencia

**3. Modulo en donde se le presentó(Marque con una X la opción)**

Módulo de Catálogo Electrónico  Módulo de Compra Conjunta

Nombre del Proveedor: PAPELERIA CALPULES (PACASA)

Otro:

**4. Motivos para realizar la queja/reclamo/sugerencia**

SE ELABORARON 2 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES VARIOS DE OFICINA;

- 1- DE FECHA 18/03/2019 POR UN MONTO DE L.193,395.85 (ESTA ORDEN LA TERMINARON DE ENTREGAR EL 27-06-2019) EN SU TOTALIDAD
- 2- DE FECHA 18/03/2019 POR UN MONTO DE L.3,833.20 (NO HAN ENTREGADO NADA Y MANDARON CORREO PIDIENDO PRORROGA)

DE LAS CUALES SOLO LA PRIMERA TERMINARON DE ENTREGAR EL 22/06/2019 Y DE LA 2DA NO HAN ENTREGADO NADA, SOLO ENVIARON UN CORREO PIDIENDO PRORROGA PARA ENTREGAR A FINALES DE JULIO.

OJO CABE MENCIONAR QUE EL AÑO PASADO SE ELABORO UNA ORDEN DE FECHA 03/11/2018 POR UN MONTO DE L.7,907.55 Y NO ENTREGARON ABSOLUTAMENTE NADA, DEJANDONOS SIN SUMINISTROS EN CIERRE DEL AÑO FISCAL.

**22 DE JULIO (RSM/2019)**  
**QUEJAS y RECLAMOS de Catálogo Electrónico**  
**Formulario F-I-006**

**5. Actuaciones Realizadas (Qué acciones hizo al respecto)**

SE HA PROCEDIDO VARIAS VECES A COMUNICARSE VIA TELEFONO CON EL PROVEEDOR Y CUESTA QUE CONTESTEN LA LLAMADA AL IGUAL QUE SIEMPRE NOS DICEN QUE EL PRODUCTO ESTA EN ADUANA Y NUNCA NOS DAN UNA SOLUCIÓN DONDE ELLOS CUMPLAN Y ESO FUE ANTES DE LA SEMANA SANTA.  
ADJUNTO CORREO CON LA FECHA DE MARZO DONDE SE ENVIARON LAS ORDENES DE COMPRA Y EL CORREO DONDE PIDEN PRORROGA.

**6. Ante lo expuesto, solicito (Frasas cortas y concretas)**

ACTUAR A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE PUEDAN TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO Y TOMAR OTRAS MEDIDAS PARA QUE ELLOS SEAN MAS EFICIENTES O LES DEN OPORTUNIDAD A OTROS PROVEEDORES QUE SI DEN SOLUCIONES INMEDIATAS.

EVITAR FAVORECER A LA EMPRESA YA QUE LOS AFECTADOS SON SIEMPRE LAS PERSONAS QUE INDIRECTAMENTE NO TIENEN NADA QUE VER EN EL PROCESO DE COMPRA.

Y ASI EVITAR QUE LOS PROVEEDORES SIGAN ACTUANDO ASI DE INEFICIENTES.

**7. Documentación que adjunta (Marque con una X la opción)**

Orden de Compra Catálogo Electrónico

F01 a Nivel de Compromiso o su equivalente

Comunicación que tuvo con el proveedor

Otro documento \_\_\_\_\_

**22 DE JULIO (RSM/2019)**  
**QUEJAS y RECLAMOS de Catálogo Electrónico**  
**Formulario F-I-006**

**8. Desea recibir nuestra respuesta (Marque con una X la opción)**

Vía Email SI  NO

Vía Físico SI  NO

Fecha: 22/07/2019

**9. Firma**

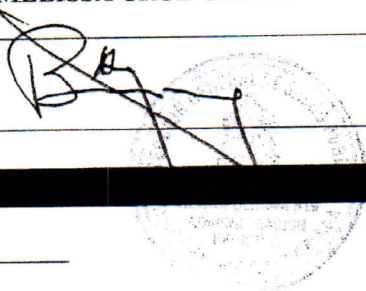
Vo. Bo. C.P.C. y Sello:



Nombre Completo del CPC: **ABOG. KAREN MELISSA CRUZ CARIAS**

Firma Gerente Administrativo:

Nombre Completo **LIC. OMAR BURGOS**



**10. Información para ONCAE**

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Fecha de Respuesta \_\_\_\_\_





# PACASA S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación

### CONTRA RECIBO

Mediante este contra Recibo hacemos constar que en esta fecha hemos recibido de Papelera Calpules De C.V. PACASA, para verificación o cancelación a su vencimiento los documentos que se detallan

Documento	Emision	Monto
001-01-00028488	22/6/2019	5,431.39

Documento	Emision	Monto
		5,431.39

TOTAL DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS

Convenido y entendido, que los documentos antes detallados han sido recibidos en Original para solicitar el pago correspondiente y que en caso de extravío de los mismos, aceptamos el presente Contra Recibo como el documento formal para exigir el pago por parte de PACASA a su presentación o mediante el presente Recibo legal.

Tegucigalpa	Regional Metropolitana de Tegucigalpa		27/06/2019
Tegucigalpa		Nombre y sello cliente	Fecha

PACASA brinda a sus clientes apoyo y confianza a travez de buen credito, excelente servicio y productos de calidad.





Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
 Pago: MP-003-TRANSFERENCIA  
 Fecha: 22/6/2019 Vence: 31/8/2019  
 Código: TGU0221125 - REGIONAL METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA  
 Teléfono: 9705-9074  
 Código Postal: 21125  
 Dirección: BOULEVAR SUYAPA 2do NIVEL DEL CENTRO DE SALUD ALO. NZO SUAZO P. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00028488  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
 Teléfono: 2561-5500  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
MARCADOR ACRILICO STAF-NEGRO #PC-	CAJITA		30	53.770	0	1613.10	E
CLIP PLATEADO JUMBO DE 50MM C19027	CAJITA		200	7.400	0	1480.00	G
CLIP PLATEADO STANDAR DE 33MM C10026	CAJITA		200	3.460	0	692.00	G
MARCADOR PERMANENTE STAFF NEGRO	CAJITA		25	45.930	0	1148.25	G

-----ULTIMA LINEA-----

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00028488 / PED:S900829 / ALPTTEG / OC:60-48-47-0122-2019 / COT:

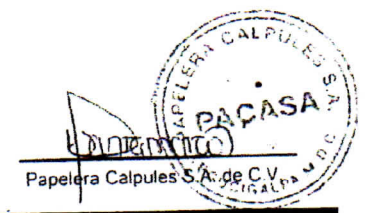
No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque		Limite de Emisión: 25/8/2019	Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000
Total: L. 4,933.35	Importe Exento: L. 1,613.10	ISV 15%: L. 498.04	
Impuestos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,320.25	ISV 18%: L. 0.00	
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,431.39	

**ACEPTADA SIN PROTESTO**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

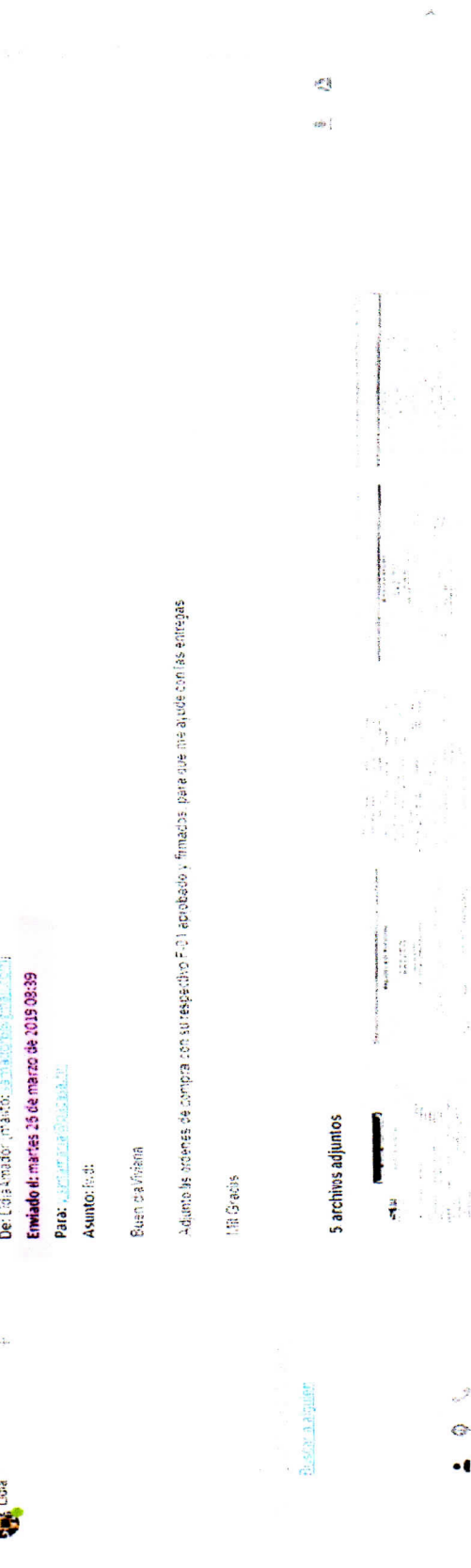
Letra no. FAC. 010-001-01-00028488 Por L. 5,431.39  
 Fecha de Emisión: 22/6/2019 Fecha de Vencimiento: 31/8/2019  
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 39/100 Lempira \*\*\*\*\*  
 REGIONAL METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA  
 BOULEVAR SUYAPA 2do NIVEL DEL CENTRO DE SALUD ALO. NZO SUAZO  
 P. Distrito Central



**\*Esta factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\***











República de Honduras

Impreso por: SBURGOS2  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R\_EGA\_F01F07

22/03/2019 09:52:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/03/2019

**Institución:** 0060 Secretaría de Salud

**Gerencia Administrativa:** 045 GERENCIA ADMINISTRATIVA REGION METROPOLITANA D

**Unidad Ejecutora:** 047 DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00237
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
PAPELERA CALPUES, S.A DE C.V.	RTH 05019000040204		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDEN DE COMPRA

**Denominación:** 50-48-47-122-2019

**Secuencia:** 122

**No Doc F01 Origen:** 18/03/2019

**Fecha Firma origen:** 122

**Fecha de Recepción:** 18/03/2019

**Fecha de Vencimiento:** 122

**Proceso de Compra No:** 122

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	008	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	25,244.80	0.00	0.00
18	00	000	008	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Escribanza	28,330.10	0.00	0.00
19	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	133,620.00	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,200.95	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								193,395.85	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								0.00	0.00	0.00

**SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 85/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

ORDEN DE COMPRA No. 50-48-47-122-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRIBANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 18 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** SBURGOS2  
SANTOS OMAR BURGOS

**Aprobado por:** HBOCK  
HARRY ALFONZO BOCK

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 18/03/2019 14:45:36

**Fecha y hora:** 21/03/2019 07:07:08

**Fecha y hora:**



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.  
60-48-47-0122-2019

Secretaría de Salud  
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA  
18/03/2019

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	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<u>Productos de Papel y Carton</u>			L. 165,066.75
	1	150	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391	54.91	8,236.50	
	2	150	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381	45.15	6,772.50	
	3	200	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511	65.14	13,228.00	
	4	200	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531	28.22	5,644.00	
	5	860	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421	78.95	67,897.00	
	6	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.09	17,018.00	
	7	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233521	24.93	12,465.00	
	8	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.68	14,736.00	
				Impuesto Sobre Ventas		19,068.76	
				<u>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</u>			L. 28,330.10
39200	1	500	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235176	4.34	2,170.00	
	2	30	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781	53.77	1,613.10	
	3	200	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691	3.46	692.00	
	4	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.40	1,480.00	

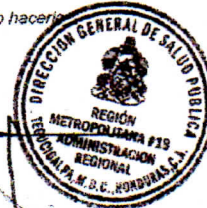


			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 18771		
5	200	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HE CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	870.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 103850		
6	25	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM - 5MM CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	45.93	1,148.25
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751		
7	30	Caja	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	74.25	2,227.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981		
8	300	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	12.79	3,837.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 148671		
9	500	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.18	590.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 157411		
10	25	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	45.93	1,148.25
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741		
11	100	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	2,987.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131		
12	100	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	2,987.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089		
13	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.87	2,974.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901		
			Impuesto Sobre Ventas		1,778.00
Lps. ciento noventa y tres mil trescientos noventa y cinco con 05/100					
Observaciones: SUMINISTRO VARIOS DE OFICINA SOLICITADO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA.					
				Gran Total LPS	L. 193,395.95

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Aprobado



Elaborado por: Lidia Suyapa Amador Ferrera  
Auxiliar Administrativo

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 triana vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.







# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
60-48-47-0125-2019**

**Secretaría de Salud  
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA  
18/03/2019**

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	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,833.20	
	1	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90	780.00		
	2	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.97	1,742.50		
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.19	1,038.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001 Impuesto Sobre Ventas		272.70		
tres mil ochocientos treinta y tres con 20/100								
Observaciones: SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y LA RSM.								
Gran Total LPS.							3,833.20	

**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 contrato de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Lidia Suyapa Amador Oficial de Compras  
Secretaría de Finanzas 2222-8449 ext.3854

Aprobado.





## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

20/11/2018 10:43:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2018

Ubicación: 0060 Secretaría de Salud

Entidad Administrativa: 048 GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA D

Entidad Ejecutora: 047 DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 02125  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

**ESTADO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**RECIPIENTARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 107-2018

Denominación 107 Secuencia 107 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/11/2018 Fecha de Vencimiento 107 Proceso de Compra No 107 Fecha Firma origen

**TIPO DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**MECANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**  
**BIP:** **TIPO:**  
**CONVENIO:**

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
UB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	008	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,709.90	0.00	0.00
00	000	005	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	8,999.05	0.00	0.00
00	000	006	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	23,853.00	0.00	0.00
<b>CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 95/100</b>						<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,561.95	0.00	0.00
						<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
						<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPRA NO. 107-2018 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y...  
 ...QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA...  
 ...METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2018 IV TRIMESTRE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_  
 Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_  
 Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_  
 CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRA

Verificado por: SBURGOS2 SANTOS OMAR BURGOS  
 Firmado por: HBOCK HARRY ALFONZO BOCK MELARA

Fecha y hora: 05/11/2018 09:53:42 Fecha y hora: 20/11/2018 10:25:09



# REPUBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No.  
60-48-47-0107-2018**

**Secretaría de Salud  
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA  
02/11/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

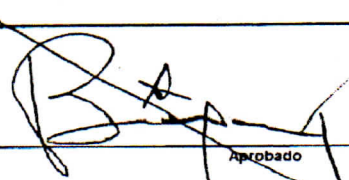
R.T.N: 05019000040204  
TEL: 2561-5500

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			L. 32,852.05	
	1	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381	45.31	4,531.00		
	2	150	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	74.49	11,173.50		
	3	150	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.75	12,862.50		
				Impuesto Sobre Ventas		4,285.05		
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			L. 7,709.90	
	1	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092	36.32	1,816.00		
	2	100	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553	9.18	918.00		
	3	50	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	12.89	644.50		
	4	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	29.87	597.40		
	5	100	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.34	3,734.00		
Lps. cuarenta mil quinientos sesenta y uno con 95/100								
Observaciones: SUMINISTRO VARIOS SOLICITADO PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>L. 40,561.95</b>	

**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: Arlene Yamileth Amador Ferrera  
Auxiliar Administrativo

  
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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.