

UNIDAD DE COMPRAS

COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021

No	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REUNION DEL 80 ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE HONDURAS Y TAIWAN, SOLICITADO POR PROTOCOLO . COT SRECI-121	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	ABRIL	ADJUDICADO O/C 121	12,351.00	Ver - Enlace
2	COMPRA DE CARTUCHOS HP PAGE WIDE 974X ALTO RENDIMEINTO, SOLICITADO POR PROVEEDURIA . COT SRECI-135	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V	ABRIL	ADJUDICADO O/C 135	101,310.40	Catálogo Electrónico
3	COMPRA DE TONER 80A/CF280A, SOLICITADO POR LA SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.COT SRECI-147	JETSTEREO S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO O/C 147	46,595.93	Catálogo Electrónico
4	COMPRA DE TONER GPR-35 NEGRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL. COT SRECI-148	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO O/C 148	1,035.76	Catálogo Electrónico
5	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA RATAS, JATES . CUCARACHAS, ZANCUDOS , EN LAS INSTALACIONES DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES , UBICADO EN EL BOULEVARD KUWAIT. COT SRECI-073-2021	ASEO EMPRESARIAL S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO O/C 073-2021	4,800.00	HONDUCOMPRAS 2 https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
6	SERVICIO DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA -ROMA PARA EL 18 DE MARZO DEL 2021.	AGENCIAS DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO O/C 076-2021	41,365.96	HONDUCOMPRAS 2 https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index

7	SERVICIO DE 2 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA -BRASILIA PARA EL 14 DE MARZO DEL 2021.	AGENCIAS DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO O/C 086- 2021	62,933.75	HONDUCOMPRAS 2 https://h2.honducompras.gob.hn/HN1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
TOTAL					270,392.80	

Tegucigalpa M.D.C 30 de Abril de 2021


Lic. Héctor Rafael Álvarez Pinto
Gerente Administrativo




Lic. Arturo Torres
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios
Generales




Lic. Suyapa Méndez
Jefe de compras



ORDEN DE COMPRA # 121

Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 07 de abril de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 080190006042676

TELEFONO: 2221-8006

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente Capital
2021	80	008	02		01	11	29100	9,641.00	XX
2021	80	008	02		02	11	29100	2,710.00	
								12,351.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 12,351.00
				SERVICIO DE ALQUILER DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, PARA REUNIÓN DEL 80 ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE HONDURAS Y TAIWÁN, EL DÍA 09 DE ABRIL A LAS 2:00 P.M.			
		8	unidad	MESA COCTELERA ALTA CON MANTEL DE LICRA	230.00	1,840.00	
		2	unidad	MESA LARGA PARA BOCADILLOS, CON MANTEL DE LICRA	200.00	400.00	
		10	unidad	MASETEROS CON PALMERAS GRANDES	850.00	8,500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Luis Carlos Chavarria, Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado.			
				SUB TOTAL		10,740.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,611.00	
				TOTAL		12,351.00	L. 12,351.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)
 Josselin Pineda Sánchez Borjas
 00067

ORIGINAL: ARCHIVO


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: NSANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/04/2021 11:32:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/04/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.				Precompromiso 02244							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO				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							
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.		RTN 08019003257392		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		80-1-2-0524-2021							
		Denominación 135		Número de Documento							
14/04/2021		Fecha de Recepción		Secuencia							
		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	101,310.40	0.00	0.00	
SON: CIENTO UNO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	101,310.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS HP PAGE WIDE 974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA, CYAN, AMARILLO Y NEGRO.SOLICITADO POR ZOE REYES,JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NSANTOS9				Aprobado por:				Firmado por:			
NORA MARIA SANTOS GUILLEN											
Fecha y hora: 14/04/2021 11:31:59				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0524-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/04/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			101,310.40
	1	8	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,726.00	21,808.00	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S02AL CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,726.00	21,808.00	
	3	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S05AL CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,834.00	22,672.00	
	4	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S08AL CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,726.00	21,808.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R99AL Impuesto Sobre Ventas		13,214.40	
ciento un mil trescientos diez con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA NO.135,UE:001-SECRETARIA DE ESTADO.SOLICITADO POR ZOE REYES,JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.							
Gran Total LPS							101,310.40

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".

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0528-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/04/2021

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
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas	2,025.91	40,518.20 6,077.73	46,595.93
cuarenta y seis mil quinientos noventa y cinco con 93/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.147, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.							
Gran Total LPS							46,595.93

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2286-0315

Josselin



[Handwritten signature]

Aprobado



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



República de Honduras
Elaborado por: NCARRASCO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/04/2021 14:12:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/04/2021		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	02610			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	00			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
JETSTEREO S A DE C V		Banco y Cuenta				
		Tipo	Documento			
		RTN	05019999400238			
		Código	Cuenta			
			Importe			
			0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA				
22/04/2021		80-1-2-0528-2021				
Fecha de Recepción		Número de Documento				
Fecha de Vencimiento		Secuencia				
147		No.Doc F01 Origen				
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
		Pasajes y Viaticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	39600	0000	
Repuestos y Accesorios						
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
46,595.93						
0.00						
0.00						
SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
46,595.93						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A-CF280A, SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: NCARRASCO1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
NORMA ELOISA CARRASCO						
Fecha y hora: 23/04/2021 14:12:42						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0529-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/04/2021

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 Impuesto Sobre Ventas	900.66	900.66 135.10	1,035.76
un mil treinta y cinco con 76/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.148, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL							
Gran Total LPS							1,035.76

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: Norma Eloisa Garrasco
Oficial Comprador Tel. 2236-0315

Josselin



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

Elaborado por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/04/2021 11:46:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/04/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 02611		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo RTN	Documento 05019995108892	Código	Cuenta					
					Importe 0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		80-1-2-0529-2021						
Fecha de Recepción 22/04/2021		Denominación 148		Número de Documento						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia						
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,035.76	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	1,035.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-35 SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NCARRASCO1				Aprobado por:				Firmado por:		
NORMA ELOISA CARRASCO										
Fecha y hora: 23/04/2021 11:46:07				Fecha y hora:				Fecha y hora:		





ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Avenida Juan Ramón Molina, 1ra Calle, 7ma Avenida, Antiguo Edificio del Banco Central, Barrio El Centro.
Tegucigalpa Honduras, Centro América

Teléfono: 2236-0300

Proveedor

Aseo Empresarial S de R.L.
Colonia Loarque, calle principal, no.49
Tegucigalpa
Teléfono: 9762-9200/22657317
RTN: 08019006486158

FECHA
OC #

10 DE MARZO DEL 2021

073-2021

Entregar A

Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Avenida Juan Ramón Molina 1ra calle, 7ma avenida, Antiguo Edificio del Banco Central Barrio el Centro.

Teléfono: 2236-0300

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SRECI-CM-GC-073-2021-003

08-03-2021

10-03-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA RATAS, JATES, CUCARACHAS, ZANCUDOS. EN LAS INSTALACIONES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, UBICADO EN EL BOULEVARD KUWAIT CONTIGUO A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.DESPUES DE LA ADJUDICACION SE PROGRAMARA LA FECHA PARA REALIZAR EL SERVICIO.	1	4,173.92	4,800.00
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL	4,173.92
OBJETO: 23500 LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION			IMPUESTO	626.08
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: UE:001, TIPO Y PROG:001, ACT:001, FUENTE:12			-15%	
			TOTAL	L.4,800.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Revisado por CPC:

José María Sánchez Soriano
0067

Autorizado por:

Allen
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Elaborado por: Nora Santos

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Avenida Juan Ramón Molina, 1ra Calle, 7ma Avenida, Antiguo Edificio del Banco
Central, Barrio El Centro.
Tegucigalpa Honduras, Centro América

FECHA 05 DE MARZO DEL 2021

OC # 076-2021

Teléfono: 2236-0300

Proveedor

Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L
Miriam Mejia

Barrio Pueblo Nuevo
Tegucigalpa
Teléfono: 2221-7039
RTN:08019014691678

Entregar A

Secretaria de Relaciones Exteriores y CI
Avenida Juan Ramón Molina, 1ra Calle, 7ma
Avenida, Antiguo Edificio del Banco Central,
Barrio El Centro

Tegucigalpa
2236-0300

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SRECI-CM-GC-076-2021-005	04-03-2021	09-03-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PASAJE AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA-ROMA PARA EL 18 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE ROSA CORDERO	1	35,970.40	35,970.40
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL	35,970.40
OBJETO: 26120 PASAJES AL EXTERIOR			IMPUESTO	5,395.56
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: UE:008, TIPO Y PROG:002, ACT:04, FUENTE:11			-15%	
			TOTAL	L.41,365.96

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Revisado por CPC:

Josel



Autorizado por:



Elaborado por: Nidia Chavarria

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Avenida Juan Ramón Molina, 1ra Calle, 7ma Avenida, Antiguo Edificio del Banco
Central, Barrio El Centro.
Tegucigalpa Honduras, Centro América

FECHA 11 DE MARZO DEL 2021

OC # 086-2021

Teléfono: 2236-0300

Proveedor

Agencia de Viajes Aguila de Oro S. de R.L
Miriam Mejia

Barrio Pueblo Nuevo
Tegucigalpa
Teléfono: 2221-7039
RTN:08019014691678

Entregar A

Secretaria de Relaciones Exteriores y CI
Avenida Juan Ramón Molina, 1ra Calle, 7ma
Avenida, Antiguo Edificio del Banco Central,
Barrio El Centro

Tegucigalpa
2236-0300

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SRECI-CM-GC-086-2021-006	09-03-2021	10-03-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PASAJE AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA PARA EL 14 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE ALEJANDRA NUÑEZ	1	30,871.80	30,871.80
2	PASAJE AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA PARA EL 14 DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE JOSE NUÑEZ (MENOR)	1	23,853.20	23,853.20

Comentarios o instrucciones especiales

OBJETO: 26120 PASAJES AL EXTERIOR
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: UE:010, TIPO Y PROG:013,
ACT:02, FUENTE:11

SUBTOTAL 54,725.00

IMPUESTO -15% 8,208.75

TOTAL L.62,933.75

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Revisado por CPC:

Josselin



Autorizado por:



Elaborado por: Nidia Chavarria

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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.