UNIDAD DE COMPRAS

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE UNA GUILLOTINA METALICA 18X15/ NILDA LOPEZ-COORDINADORA ARCHIVO HITORICO COT # 256	PAPELERIA CALPULES	JULIO	ADJUDICADO OC -473	L. 657.78	VER ENLACE
2	COMPRA DE 12 GAFAS DE PORCELANATO-PROTECTORAS DE POLVO NILDA LOPEZ FERNANDEZ- COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO COT # 256	LARACH Y CIA	JULIO	ADJUDICADO OC -474	336.00	VER ENLACE
3	ELABORACION DEL DISEÑO DEL EDIFICIO NUEVO QUE SE UBICA AL LADO DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA/ DOUGLAS NELSON OFICIAL OFICIAL DE MANTENIMIENTO CONT#318	RIVERA RAMOS ARQUITECTOS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC -553	24,873.50	VER ENLACE
4	PAGO DE UN AIRE ACONDICIONADA DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITADO POR MARCO SALINAS/COT.No.300	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC -572	59,521.00	VER ENLACE
5	PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE FORMULARIOS PARA CONSULADOS MOVIL/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA/COT.No.329	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC -617	11,040.00	VER ENLACE
6	REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP4700. LIC. EDGARDO CHAVEZ-DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES COT. 352	COMPUTADORAS Y SERVICIOS/ COMPUSER	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -635	920.00	VER ENLACE
7	ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS/EMBAJADOR SUAZO PARA OBSERVATORIO ALHO CON 341	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -640	2,415.00	VER ENLACE
8	SOBRES DE DESHUMIFICADOR PARA CUADROS DEL STO.PISO/LIC. DORIS ELSONITY-ASISTENTE/COT.No.339	LARACH Y CIA S.DE.R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -641	5,980.00	VER ENLACE
9	MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 CED/ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED/COT.No.360	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -647	3,381.00	VER ENLACE
10	SEGURO COLECTIVO DE VEHICULOS DE LA CED SEGÚN DETALLE/ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED/COT.No.369	SEGUROS LAFISE (HONDURAS S.A.)	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -661	115,405.00	VER ENLACE
11	SEGURO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2014/LIC. LEINY ESTHER GUERRERO-JEFE DE ADMON DE BIENES NACIONALES/COT.No.242	SEGUROS LAFISE (HONDURAS S.A.)	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -662	6,873.10	VER ENLACE
12	ELABORACION DE 90 BINDER MEDIA CARTA CON ANILLOS/EMBAJADORA NASSER/COT.No.358	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRENTA SE-RO	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -668	37,191.00	VER ENLACE
13	PAGO POR COMPRA DE LLAVES HEXAGONALES Y DESTORNILLADORES/LEINY ESTHER GUERRERO-JEFE UNIDA DE BIENES NACIONALES/COT.No.328	LARACH Y CIA S.DE.R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -698	735.00	VER ENLACE

14	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P CHASIS 163 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.376	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -699	7,739.50	VER ENLACE
15	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER S/P ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE CANCILLER MARIA DEL CARMEN NASSER/JOSE EMILIO GARCIA/COT.No.361	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -700	2,773.80	VER ENLACE
16	PAGO POR CONFECCION DE 2 CAMISAS DE UNIFORME, MANGA LARGA /LIOS RAMOS-AUXILIAR DE EVENTOS/COT.No.323	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC -714	1,031.04	VER ENLACE
17	PAGO POR CINCO RESMAS DE CARTULINA CORTADA 7-2/3" X 5-1/4"/EMBAJADORA NASSER/COT.No.364	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -728	2,300.00	VER ENLACE
18	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159 ASIGNADO A LA CED/MARCO ANTONIO SALINAS-SRMSG/COT.No.391	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -729	7,555.50	VER ENLACE
19	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159 ASIGNADO A LA CED/MARCO ANTONIO SALINAS-SRMSG/COT.No.392	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -730	3,450.00	VER ENLACE
20	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No.8660 ASIGNADO A PROTOCOLO/SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.393	OSCAR'S MULTISERVICIOS	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -731	9,430.00	VER ENLACE
21	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0563 ASIGNADO A LA CED/DOUGLAS NELSON-DRSMG/COT.No.394	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -732	10,465.00	VER ENLACE
22	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY No.5283 ASIGNADO A TRANSPORTE/DOUGLAS NELSON-SRMSG/COT.No.395	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -733	3,680.00	VER ENLACE
23	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 ASIGNADO A LA CED/DOUGLAS NELSON-SRMSG/COT.No.396	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -734	12,420.00	VER ENLACE
24	COMPRA DE CABLE Y TAPADERAS PARA INSTALACION DE NUEVOS CUBICULOS EN EL CALL CENTER/COT.No.371	COMPUTADORAS Y SERVICIOS/ COMPUSER	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -736	2,610.50	VER ENLACE
25	COMPRA DE 6 EXTINTORES DE AGUA A PRESION/LIC. NILDA LOPEZ-COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO/COT.No.293	CENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -740	11,730.00	VER ENLACE
26	ELABORACION DE 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO/LIC. LOURDES RUIZ-DESPACHO VICE CANCILLER OCHOA/COT.No.381	ATEXA	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -742	460.00	VER ENLACE
27	CONFECCION DE 40 BANDERAS DE LOS PAISES QUE CONFORMAN EL SICA/JAVIER WU-OFICIAL DE PROTOCOLO, DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO/COT.No.306	SOMBRAS ILIMITADAS S. DE R.L. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -743	83,087.50	VER ENLACE
28	PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO TEJA/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.402	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -744	14,950.00	VER ENLACE
29	PAGO POR COMPRA DE 4 CABLES VGA Y 4 ADAPTADORES PARA CONEXIÓN DE EQUIPO/EDGARDO CHAVEZ-DIRECTOR GRAL ASUNTOS CONSULARES/COT.No.275	COMPUTADORAS Y SERVICIOS/ COMPUSER	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -751	4,646.00	VER ENLACE
30	PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES 10 P STANLEY/ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA/COT.No.403	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -764	264.99	VER ENLACE

31	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R15/EMB. RICARDO FLORES-EMB. RICARDO FLORES-CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO/COT.No.404	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC -765	9,200.00	VER ENLACE
32	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TELEVISOR CON SEÑAL DE CABLE/DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No417	SUMINISTROS ELECTRICOS	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -772	852.15	VER ENLACE
33	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR FILTRACIONES EN ESTA SECRETARIA/DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.411	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -777	6,140.48	VER ENLACE
34	PAGO POR REPARACIN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660 ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.424	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -779	1,345.50	VER ENLACE
35	PAGO POR POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL 5TO.PISO/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.426	OSCAR'S MULTISERVICIOS	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -780	1,035.00	VER ENLACE
36	PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO DE 500 Gb, SOLICITADO POR NILDA LOPEZ, COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO/cot.nO.418	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -787	1,352.30	VER ENLACE
37	PAGO POR ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, SECRETARIO GENERAL/COT.No.425	ATEXA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -788	460.00	VER ENLACE
38	PAGO POR COMPRA DE UN (1) ADAPTADOR DE CORRIENTE, SOLICITADO POD DORIS EL SONITY, ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO/COT.No382	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -792	678.50	VER ENLACE
39	PAGO POR UNA (1) SUSCRIPCION EN FISICO POR SEIS (6) MESES DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SOLICITADO POR RONAL DERAS, DIRECTOR LEGAL/COT.No.441	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS/ENAG	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -795	1,000.00	VER ENLACE
40	PAGO POR COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -797 CATALOGO ELECTRONICO	108,330.00	VER ENLACE
41	PAGO POR COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE VINO TINTO, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RICARDO FLORES, DIRECCION DE PROTOCOLO	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -805 CATALOGO ELECTRONICO	7,198.04	VER ENLACE
42	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L.)	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -806 CATALOGO ELECTRONICO	5,303.98	VER ENLACE
43	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y FOLIADORES, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -807 CATALOGO ELECTRONICO	94,892.35	VER ENLACE
44	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -809 CATALOGO ELECTRONICO	11,033.10	VER ENLACE
45	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -810 CATALOGO ELECTRONICO	9,234.04	VER ENLACE
46	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, CARPETA ARCHIVADORA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -811 CATOLOGO ELECTRONICO	12,318.80	VER ENLACE

47	PAGO POR SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA EL VEHICULO CON PLACA CD-0697, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.433	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -814	540.03	VER ENLACE
48	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CUARTO TRIMESTRE	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -821 CATALOGO ELECTRONICO	34,528.95	VER ENLACE
49	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CUARTO TRIMESTRE	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -822 CATALOGO ELECTRONICO	59,985.30	VER ENLACE
50	PAGO POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS # 31X10.50 R/15, PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, CON PLACA CD 0179, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA PRESIDENTE DE C.E.D./COT.No.431	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -824	10,281.00	VER ENLACE
51	PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE VENTANAS TIPO ROLLERI, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ROBERTO LOPEZ VILLAMIL, SECRETARIO GENERAL/COT.No.409	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -830	9,995.34	VER ENLACE
52	PAGO POR COMPRA DE 4 BANDERAS DE LA ORDEN DE MALTA/EMB. RICARDO FLORES-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO/COT.No.414	SOMBRAS ILIMITADAS S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -832	5,060.00	VER ENLACE
53	PAGO POR ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO/VICE CANCILLER ANDREA MATAMOROS CASTILLO/COT.No.429	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC -833	517.50	VER ENLACE
54	PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CE250A/EMB.MARIA DEL CARMEN NASSER-SUBSECRETARIA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-836	4,898.08	VER ENLACE
55	PAGO POR COMPRA DE LITERAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN OMOA, CORTES/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS/COT.No.451	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC- 019-FOSMIH-2015	152,777.50	VER ENLACE
56	PAGO POR COMPRA DE 2 MAQUINAS PARA REFRESCO, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN OMOA, CORTES/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS/COT.No.458	SECOSUEMP S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC- 020-FOSMIH-2015	68,569.39	VER ENLACE
57	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COCINA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN OMOA, CORTES/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS/COT.No.460	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC- 021-FOSMIH-2015	68,773.18	VER ENLACE
58	PAGO POR COMPRA DE ALMOHADAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN OMOA, CORTES/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS/COT.No.461	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC- 022-FOSMIH-2015	8,331.75	VER ENLACE
					L. 1142,554.47	

ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SRE COTIZACION No.430 TALONARIOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.434 LLAVINES		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.435 MANGUERAS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.436 SANITARIOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.437 PINTURAS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.438 MATERIALES DE FERRETERIA		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.439 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.416 UNIFORMES		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.446 MATERIAL DE LIMPIEZA		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.452 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.453 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.454 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.456 SELLO		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.450 SOFTWARE		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.463 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.410 MODULARES		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.470 MATERIALES ELECTRICOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.447 MATERIALES DE FERRETERIA Y EQUIPO		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.474 UTENSILIOS DE COCINA		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.477 SELLOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.478 MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPO		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.476 AIRES ACONDICIONADOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.457 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.481 SELLOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.483 LAMINADO DE MAPAS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.486 ALQUILER DE SANITARIOS		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.487 REPUESTOS DE EQUIPO		NOVIEMBRE	EN PROCESO		VER ENLACE

Abog. Raul Jerónimo Sabillón Rosales
Gerente Administrativo

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

Lic. Norma Carrasco
Oficial Comprador

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS C.A.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 473

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Julio de 2015

NOMBRE: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019000040204
TELEFONO: 2240-5513

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	42120	657.78

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42120				**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**			**L. 657.78**
		1	C/U	GUILLOTINA METALICA 18X15"	571.98	571.98	
				U.L			
				Solicitado por: Abogada Nilda Lopez/Asesora Legal Coordinadora Archivo Histórico.			
				GRABADOS		**571.98**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**85.80**	
				TOTAL		**657.78**	**L. 657.78**

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 474

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 07 de Julio de 2015

NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L.

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

RTN: 08019000235234

TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	35800	336.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**L. 336.00**
		12	C/U	GAFAS CLARA POLICARB.	24.3478	292.1736	
				U.L			
				Solicitado por: Abog. Nilda López Fernandez/Asesora Legal Coordinadora Archivo Histórico.			
				GRABADOS		**292.17**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**43.83**	
				TOTAL		**336.00**	**L. 336.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 553

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 12 de Agosto de 2015

NOMBRE: RIVERA RAMOS ARQUITECTOS S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019011443388
TELEFONO: 2213-0418

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	24900	24,873.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
24900				**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES**			**L. 24,873.50**
		1	C/U	DISEÑO Y ELABORACION DEL JUEGO DE PLANOS DE UN EDIFICIO DE OFICINAS PARA LAS AREAS DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES	24,873.50	24,873.50	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/Oficial de Mantenimiento.			
				GRABADOS		**24,873.50**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**0.00**	
				TOTAL		**24,873.50**	**L. 24,873.50**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 572

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de Agosto de 2015

NOMBRE: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 18049005461181
TELEFONO: 2213-8090/9970-3015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	42120	59,521.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
42120				**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**			**L. 59,521.00**
		1	C/U	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO CASSETTE DE TECHO DE 60,000 BTU, SEER 13, MARCA INNOVAIR DE 220 VOL., R-410, INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 20 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION.	51,757.39	51,757.39	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Marco Antonio Salinas/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser instalado en Oficina de Cooperación Internacional.			
				GRABADOS		**51,757.39**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**7,763.61**	
				TOTAL		**59,521.00**	**L. 59,521.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 617

Unidad Ejecutora: Varios
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 de Agosto de 2015

NOMBRE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000234479
TELEFONO: 2238-2215

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	09	14		01	11	33300	9,000.00
2015	80	11	15		01	11	33300	2,040.00
								11,040.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 11,040.00**
		40	C/U	TALONARIOS DE FORMULARIOS DE SERVICIO DE CONSULADO MOVIL, TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y 2 COPIAS PAPEL BOND, FULL COLOR	240.00	9,600.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajadora María Andrea Matamoros Castillo/Subsecretaria de Estado.			
				GRABADOS		**9,600.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,440.00**	
				TOTAL		**11,040.00**	**L. 11,040.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 635

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 03 de Septiembre de 2015

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019003075248
TELEFONO: 2235-9897

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23360	920.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23360				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES**			**L. 920.00**
		1	C/U	REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 (REVISION EN SITIO)	800.00	800.00	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciado Edgardo de Jesus Chavez/Director General de Asuntos Consulares a.i.			
				GRABADOS		**800.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**120.00**	
				TOTAL		**920.00**	**L. 920.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 640

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 7 de Septiembre de 2015

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

BARRIO GUADALUPE CALZADA DE LA CRUZ ,CASA 409

R.T.N 08011963022400

TELEFONO: 2238-61-34

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	001		008	11	39200	L. 2,415.00
								L. 2,415.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39200				**UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA**			L. 2,415.00
		2	C/U	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES	L. 600.00	L. 1,200.00	
		2	C/U	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS	L. 450.00	L. 900.00	
				********** U.L.**********			
				SOLICITADOS POR EL LICENCIADO ADAN SUAZO ,ASESOR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS .			
				SUB-TOTAL		2,100.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		315.00	
				TOTAL		L. 2,415.00	L. 2,415.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 641

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 7 de Septiembre 2015

NOMBRE: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V

CALLE LA SALUD COLONIA MRAMONTES
R.T.N. 08019000235234
TELEFONO:2290-11-00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		12	001	39600	L. 5,980.00
								L. 5,980.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			L. 5,980.00
		26	C/U	ELIMINADOR DE HUMEDAD	200.0000	5,200.00	
				U.L			
				SOLICITADO POR LICENCIADA DORYS EL SONITY,PARA CUADROS HUBICADOS EN 5TO. PISO.			
				SUB-TOTAL		5,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		780.00	
				TOTAL		L. 5,980.00	L. 5,980.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL — GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 — HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 647

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de Septiembre de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	001	01		01	12	23200	3,381.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 3,381.00**
		8	CUARTOS	ACEITE 15W40 CASTROL	155.00	1,240.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
		1	C/U	SOCAR BOMPER DELANTERO	400.00	400.00	
		1	C/U	LIMPIEZA DE RADIADOR	250.00	250.00	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Miguel Tosta Appel/Presidente CED, mantenimiento del vehículo Nissan Frontier MI-3288 asignado a Comisión Especial de Demarcación.			
				SUB-TOTAL		**2,940.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**441.00**	
				TOTAL		**3,381.00**	**L. 3,381.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 661

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de Septiembre de 2015

NOMBRE: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019009247142
TELEFONO: 2237-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	009	14		03	11	25400	115,405.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
25400				**PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS**			**L. 115,405.00**
		1	C/U	POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES, SEGÚN DETALLE	99,700.00	99,700.00	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Miguel Tosta Appel/Presidente Comisión Especial de Demarcación, 16 vehículos asignados.			
				SUB-TOTAL		**99,700.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**14,955.00**	
				DEERCHO DE EMISION DE POLIZA		**750.00**	
				TOTAL		**115,405.00**	**L. 115,405.00**

ORIGINAL: Orden de compra

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 662

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de Septiembre de 2015

NOMBRE: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019009247142
TELEFONO: 2237-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	009	14		03	11	25400	6,873.10	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
25400				**PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS**			**L. 6,873.10**
		1	C/U	SEGURO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO, SEGÚN DETALLE	5,541.83	5,541.83	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Leiny Esther Guerrero/Jefe de la Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, Equipo Adquirido en el año 2014.			
				SUB-TOTAL		**5,541.83**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**831.27**	
				DERECHO EMISION DE POLIZA		**500.00**	
				TOTAL		**6,873.10**	**L. 6,873.10**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 668

Forma DGP

PCEFD001

UNIDAD EJECUTORA: VARIAS
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de Septiembre 2015

NOMBRE: **MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA**

TEGUCIGALPA,HONDURAS
RTN: 08011962069276
TELEFONO: 2224-37-01

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	003	16		11	002	33300	L. 1,188.00
2015	80	003	16		11	003	33300	L. 4,500.00
2015	80	007	11		11	002	33300	L. 3,490.00
2015	80	007	11		11	007	33300	L. 1,800.00
2015	80	011	15		11	001	33300	L. 6,060.00
2015	80	011	15		11	002	33300	L. 5,400.00
2015	80	011	15		11	003	33300	L. 7,200.00
2015	80	012	17		11	002	33300	L. 3,600.00
2015	80	013	12		11	003	33300	L. 3,953.00
								L. 37,191.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			L. 37,191.00
		98	C/U	LEITZ TAMAÑO MEDIA CARTA CON ANILLO DE METAL U.L	330.00	32,340.00	
				SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL			
				SUB-TOTAL		32,340.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,851.00	
				TOTAL		L. 37,191.00	L. 37,191.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 698

Unidad Ejecutora: Varios
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de Septiembre de 2015

NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	02	01		02	11	36400	475.00
2015	80	09	14		03	11	36400	260.00
								735.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36400				**HERRAMIENTAS MENORES**			**L. 735.00**
		1	C/U	LLAVE ALLEN 1.5-10MM (10 PZS)	143.4783	143.4783	
		1	C/U	DESARMADOR (20 PZS) STANLEY	495.6522	495.6522	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Leiny Esther Guerrero/Jefe de la Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales			
				GRABADOS		**639.13**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**95.87**	
				TOTAL		**735.00**	**L. 735.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 699

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de Septiembre de 2015

NOMBRE:ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Direccion del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23200	7,739.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 7,739.50**
		1	C/U	SOPORTE DE ESCAPE	1,250.00	1,250.00	
		1	C/U	SELLO DE ESCAPE	280.00	280.00	
		2	C/U	TORNILLOS DE ESCAPE	100.00	200.00	
		1	C/U	JUEGO DE HALOGENAS	3,000.00	3,000.00	
		1	C/U	POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL	700.00	700.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	800.00	800.00	
		1	C/U	ANTENA	500.00	500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Sr. José Emilio Garcia/Jefe de Unidad de Transporte, mantenimiento vehículo Nissan Frontier gris S/P Chasis 163.			
				SUB-TOTAL		**6,730.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,009.50**	
				TOTAL		**7,739.50**	**L. 7,739.50**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 700

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de Septiembre de 2015

NOMBRE:ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Direccion del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23200	2,773.80

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nº	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 2,773.80**
		2	C/U	CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR	561.00	1,122.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	210.00	210.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE GRANDE	390.00	390.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANO	390.00	390.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
				U.L			
				Solicitado por: Sr. José Emilio Garcia/Jefe de Unidad de Transporte, mantenimiento vehículo Nissan Pathfinder año 2008.			
				SUB-TOTAL		**2,412.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**361.80**	
				TOTAL		**2,773.80**	**L. 2,773.80**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 714

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de Septiembre de 2015

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019001212068
TELEFONO: 2229-0932/2229-0718

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	32310	1,031.04

GASTOS	
Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
32310				**PRENDAS DE VESTIR**			**L. 1,031.04**
		1	C/U	CAMISA MANGA LARGA MASCULINA, TELA OXFORD, TALLA M, CON LOS LOGOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, COLOR NEGRO	450.48	450.48	
		1	C/U	CAMISA MANGA LARGA MASCULINA, TELA OXFORD, TALLA M, CON LOS LOGOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, COLOR AZUL CELESTE	446.08	446.08	
				U.L			
				Solicitado por: Sr. Luis Alberto Ramos/Auxiliar de Eventos.			
				SUB-TOTAL		**896.56**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**134.48**	
				TOTAL		**1,031.04**	**L. 1,031.04**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 728

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 2 de octubre 2015

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

Barrio Morazan ,frente al antiguo Centro Social Universitario ,casa No.1338

RTN:08019998391040

TELEFONO: PBX 2235-63-15

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	01		11	002	39200	L. 2,300.00
								L. 2,300.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39200				**UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA**			L. 2,300.00
		5	C/U	RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE BLANCA CORTADA CON MEDIDAS 7 2/3" X 5 1/4"	L. 400.00	L. 2,000.00	
				**********U.L**********			
				SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL			
				SUB-TOTAL		**2,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**300.00**	
				TOTAL		**L. 2,300.00**	**L. 2,300.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 729

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05 de Octubre de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08011977011877

TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23200	7,555.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 7,555.50**
		1	C/U	REPARACION DE CAJA DE FUSIBLES INTERIOR DEL SISTEMA ELECTRICO	1,000.00	1,000.00	
		1	C/U	REPARACION SISTEMA DE EMERGENCIA	1,100.00	1,100.00	
		1	C/U	CAMBIAR TODO EL SISTEMA DE LUCES H.D.	1,500.00	1,500.00	
		2	C/U	SILVINES DERECHO E IZQUIERDO HD	685.00	1,370.00	
		2	C/U	CAMBIO DE FOCOS DE LAS VIAS FRONTALES	100.00	200.00	
		2	C/U	CAMBIO DE STOP CON SUS RESPECTIVOS FOCOS	700.00	1,400.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Marco Antonio Salinas/ Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Reparacion del vehículo Toyota Hilux CD 0159, Asignado a la Comision Especial de Demarcacion.			
				SUB-TOTAL		**6,570.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**985.50**	
				TOTAL		**7,555.50**	**L. 7,555.50**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2013-2018

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 730

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05 de Octubre de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Direccion del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23200	3,450.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 3,450.00**
		1	C/U	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	1,500.00	1,500.00	
		3	C/U	CAMBIAR CRUCES DE CARDAN	500.00	1,500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Marco Antonio Salinas, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Reparacion del vehículo Toyota Hilux placa CD 0159 asignado a la Comisión Especial de Demarcación.			
				SUB-TOTAL		**3,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**450.00**	
				TOTAL		**3,450.00**	**L. 3,450.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DESPACHO MINISTERIAL
HONDURAS, C.A.

DIRIGENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 731

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05 de Octubre de 2015

NOMBRE: OSCAR´S MULTISERVICIOS
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 012171959000183
TELEFONO: 2233-4791

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23200	9,430.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 9,430.00**
		2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS GABRIEL	1,000.00	2,000.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS GABRIEL	900.00	1,800.00	
		2	C/U	FOCOS DELANTEROS COMPLETOS	1,800.00	3,600.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	800.00	800.00	
				U.L			
				Solicitado por: Marco Salinas, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales,mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier N. 08660 asignado a la Direccion General de Protocolo.			
				SUB-TOTAL		**8,200.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,230.00**	
				TOTAL		**9,430.00**	**L. 9,430.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 732

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de Octubre de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23200	10,465.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 10,465.00**
		4	C/U	BUJES DE ARRIBA	300.00	1,200.00	
		1	C/U	SOPORTE DE SUSPENSION DE LADO DERECHO	200.00	200.00	
		2	C/U	BALINERAS GRANDES	800.00	1,600.00	
		2	C/U	BALINERAS MEDIANAS	800.00	1,600.00	
		1	C/U	BALINERA DE CENTRO	2,000.00	2,000.00	
		1	C/U	LIMPIEZA DEL RADIADOR	600.00	600.00	
		1	GALON	COOLANT	100.00	100.00	
		2	C/U	ROTULAS DE ABAJO	900.00	1,800.00	
				U.L			
				Solicitado por: Douglas Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Reparacion del vehiculo Nissan Frontier CD 0563, asignado a la CED.			
				SUB-TOTAL		**9,100.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,365.00**	
				TOTAL		**10,465.00**	**L. 10,465.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 733

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05 de Octubre de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Direccion del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23200	3,680.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 3,680.00**
		1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	BOMBA MADRE DE FRENOS	2,000.00	2,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Marco Antonio Salinas, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Mantenimiento del vehiculo Toyota Camry N.5283, Asignado a la Unidad de Transporte.			
				SUB-TOTAL		**3,200.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**480.00**	
				TOTAL		**3,680.00**	**L. 3,680.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 734

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05 de Octubre de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Direccion del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	23200	12,420.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 12,420.00**
		1	C/U	PRENSA	4,000.00	4,000.00	
		1	C/U	DISCO	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	BALINERA	2,500.00	2,500.00	
		4	C/U	CUARTOS DE ACEITE DE CAJA	800.00	800.00	
				U.L			
				Solicitado por: Douglas Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, reparacion del vehiculo Nissan Frontier MI 3288, Asignado a la CED.			
				SUB-TOTAL		**10,800.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,620.00**	
				TOTAL		**12,420.00**	**L. 12,420.00**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 736

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 5 de Octubre de 2015

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V/COMPUSER

COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

RTN: 05019003075248

TELEFONO: 2235-9897

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	01		11	002	39300	L. 2,610.50
								L. 2,610.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			L. 2,610.50
		4	C/U	TAPADERAS NEXXT ESTANDAR 1 PTO	L. 20.00	L. 80.00	
		1	C/U	CABLE UTP NEXXT 4 PARES CAT5E GRIS U.L	L. 2,190.00	L. 2,190.00	
				SOLICITADO POR LA LIC. CLARISSA PAZ ENCARGADA DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ			
				SUB-TOTAL		**L. 2,270.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**L. 340.50**	
				TOTAL		**L. 2,610.50**	**L. 2,610.50**

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 740

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de Octubre 2015

NOMBRE: CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V

COL. 15 DE SEPTIEMBRE 2DA. AVENIDA BLOQUE No.5805 APARTADO POSTAL 582
RTN: 08019995288920
TELEFONO: 2234-95-72

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	01		11	002	**39600**	**L. 11,730.00**
								L. 11,730.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 11,730.00**
		6	C/U	EXTINTOR DE 2.5 GALONES TIPO H2O CLASE A MARCA GLORIA	1,700.00	10,200.00	
				**********U.L**********			
				SOLICITADO POR LA LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO			
				SUB-TOTAL		**10,200.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,530.00**	
				TOTAL		**11,730.00**	**L. 11,730.00**

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 742

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMISNISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de Octubre de 2015

NOMBRE: ATEXA

MALL EL DORADO PLANTA BAJA

R.T.N 08019006039443

TELEFONO: 224379-91/92

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	001		002	11	39200	L. 460.00
								L. 460.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39200				**UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA**			L. 460.00
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO REDONDO R-532	L. 400.00	L. 400.00	
				********** U.L.**********			
				SOLICITADO POR LA LICENCIADA LOURDES MARIBEL RUIZ ASISTENTE EJECUTIVA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTADO			
				SUB-TOTAL		400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		60.00	
				TOTAL		L. 460.00	L. 460.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2019 HONDURAS

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 743

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de Octubre de 2015

NOMBRE: SOMBRAS ILIMITADAS S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019999410314
TELEFONO: 2228-5730/9807-2857

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	32200	83,087.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
32200				**CONFECCIONES TEXTILES**			**L. 83,087.50**
		5	C/U	BANDERAS DE BELICE, MEDIDA DE LOGO 30X30 PULGADAS	2,500.00	12,500.00	
		5	C/U	BANDERAS DE GUATEMALA, MEDIDA DE LOGO 18X18 PULGADAS	1,950.00	9,750.00	
		5	C/U	BANDERAS DE EL SALVADOR, MEDIDA DE LOGO 10X10 PULGADAS	1,950.00	9,750.00	
		5	C/U	BANDERS DE HONDURAS	1,100.00	5,500.00	
		5	C/U	BANDERAS DE NICARAGUA, MEDIDA DE LOGO 10X10 PULGADAS	1,950.00	9,750.00	
		5	C/U	BANDERAS DE COSTA RICA, MEDIDA DE LOGO 11X11 PULGADAS	1,950.00	9,750.00	
		5	C/U	BANDERAS DE PANAMA	1,100.00	5,500.00	
		5	C/U	BANDERAS DE REPUBLICA DOMINICANA, MEDIDA DE LOGO 7X7 PULGADAS	1,950.00	9,750.00	
				U.L			
				Solicitado por: Javier Castro Wu Wan/Oficial de Protocolo, Dirección General de Ceremonial Diplómatico y Protocolo. Para uso en en el evento Presidencia Pro-Tempore.			
				Observacion: Todas las banderas seran confeccionadas en tela gabardina, con medidas 2x1 mts.			
				GRABADOS		**72,250.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**10,837.50**	
				TOTAL		**83,087.50**	**L. 83,087.50**

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 744

Unidad Ejecutora: Direccion General de Asuntos Juridicos y de Soberania Territorial

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 15 de Octubre de 2015

NOMBRE: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Direccion del Suministrante: AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO CASA PRESIDENCIAL
TELEFONO : 2244-3648

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	009	14		03	35500	14,950.00
							L. 14,950.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35500				**TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**			**L. 14,950.00**
		5	Cubetas	IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO TEJA	2,600.00	13,000.00	
				U.L Solicitado por: Ing.Douglas Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para reparacion de filtraciones en el edificio de la SRECI.			
				SUB TOTAL		**13,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,950.00**	
				TOTAL		**L. 14,950.00**	**L. 14,950.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 751

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de Octubre de 2015

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019003075248
TELEFONO: 2235-9897

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	01		02	11	39600	4,646.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 4,646.00**
		4	C/U	CABLES VGA A VGA DE 8.3 METROS (MACHO A MACHO) CG381DG25	360.00	1,440.00	
		4	C/U	ADAPTADORES VGA "Y" SPLITTER	650.00	2,600.00	
				U.L			
				Solicitado por: Edgardo de Jesus Chavez/Director General de Asusntos Consulares y Política Migratoria a.i.			
				GRABADOS		**4,040.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**606.00**	
				TOTAL		**4,646.00**	**L. 4,646.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 764

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de Octubre de 2015

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

RTN: 08019002282606

Direccion del Suministrante: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

TELEFONO : 2244-3648

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	36400	264.99
							L. 264.99

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36400				**HERRAMIENTAS MENORES**			**L. 264.99**
		1	JUEGO	DESATORNILLADOR 10PC, STANLEY 60-100	230.43	230.43	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Ing. Mario Moncada/ Jefe de Informatica.			
				SUB TOTAL		**230.43**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**34.56**	
				TOTAL		**L. 264.99**	**L. 264.99**

ORIGINAL: Orden de compra

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 765

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de Octubre de 2015

NOMBRE: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.
RTN: 08019003251010
Direccion del Suministrante: COL. GODOY, BLV. PASEO AL SUR FTE AL CLUB DE OFICIAL
TELEFONO : 2291-0234/2291-0235

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	01		02	34400	9,200.00
							L. 9,200.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
34400				**LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE**			**L. 9,200.00**
		4	C/U	LLANTAS 225/75 R15, DE 6 LONAS TODO TERRENO, MARCA MAXXIS	2,000.00	8,000.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Emb. Ricardo Alonso Flores, Director General de Ceremonial Diplomatico y Protocolo, para mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier color azul, placa CD N-08660.			
						SUB TOTAL	**8,000.00**
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	**1,200.00**
						TOTAL	**L. 9,200.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 772

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de Noviembre de 2015

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 05019995092273
TELEFONO: 2225-3233

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	01		02	11	39300	852.15

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 852.15**
		100	MTS	CABLE COAXIAL	6.56	656.00	
		10	C/U	TERMINALES PARA CABLE TV	8.50	85.00	
				U.L			
				Solicitado por: Douglas Alejandro Nelson/ Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para instalacion de un televisor con señal de cable.			
				SUB-TOTAL		**741.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**111.15**	
				TOTAL		**852.15**	**L. 852.15**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 777

Unidad Ejecutora: Varias
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de Noviembre de 2015

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019002282606
TELEFONO: 2244-3648

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	12	36930	4,160.53
2015	80	009	14		03	11	36100	1,979.96
								6,140.48

GASTOS	
Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
							L. 6,140.48
36930				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
		5	C/U	ESPUMA SELLADORA P/PTAS&VENT 12 onz	169.57	847.85	
		20	C/U	SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE 300 ML	80.00	1,600.00	
		1000	C/U	CALVO DE ACERO 1"C/HULE	1.17	1,170.00	
36100				**PRODUCTOS FERROSOS**			
		15	C/U	LAMINA DE ZINC LISO 29.5 X 36 X 8'	114.78	1,721.70	
				U.L			
				Solicitado por: Douglas Alejandro Nelson/ Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Materiales para reparar filtraciones en varias oficinas de esta Secretaria de Estado.			
				SUB-TOTAL		**5,339.55**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**800.93**	
				TOTAL		**6,140.48**	**L. 6,140.48**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 779

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de Noviembre de 2015

NOMBRE:ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Direccion del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	01		02	11	23200	1,345.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 1,345.50**
		2	C/U	BANDA DE ALTERNADOR	170.00	340.00	
		1	C/U	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	160.00	160.00	
		1	C/U	BANDA HIDRAULICO	170.00	170.00	
		1	C/U	TRABAJO	500.00	500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Sr. José Emilio Garcia/Jefe de Unidad de Transporte, mantenimiento vehículo Nissan Frontier N-8660, asignado a la Dirección de Ceremonial Diplomático y Protocolo.			
					SUB-TOTAL	**1,170.00**	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	**175.50**	
					TOTAL	**1,345.50**	**L. 1,345.50**

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 780

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de Noviembre de 2015

NOMBRE: OSCAR´S MULTISERVICIOS
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 012171959000183
TELEFONO: 2233-4791

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	01		02	11	23200	1,035.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 1,035.00**
		1	C/U	POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL, PAPEL TITANIUM	900.00	900.00	
				U.L			
				Solicitado por: José Emilio García/Jefe Unidad de Transporte, vehículo Nissan Frontier S/P-985.			
				SUB-TOTAL		**900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**135.00**	
				TOTAL		**1,035.00**	**L. 1,035.00**

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2014-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 787

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 06 de Noviembre de 2015

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V./ACOSA
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019995108892
TELEFONO: 2239-4037

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	002	01		02	11	39600	1,352.30	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 1,352.30**
		1	C/U	DISCO DURO 500 GB SATA 3.5 TOSHIBA 7200 RPM	1,175.91	1,175.91	
				U.L			
				Solicitado por: Abog. Nilda Fernandez/Coordinadora Archivo Historico			
				SUB-TOTAL		**1,175.91**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**176.39**	
				TOTAL		**1,352.30**	**L. 1,352.30**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 788

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 06 de Noviembre de 2015

NOMBRE: ATEXA

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

RTN: 08019006039443

TELEFONO: 2243-4974

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01		01	11	39200	460.00

GASTOS	
Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39200				**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			**L. 460.00**
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR CON MEDIDAS 18X47 MM	400.00	400.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajador Humberto López-Villamil Ochoa/Secretario General			
				GRABADOS		**400.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**60.00**	
				TOTAL		**460.00**	**L. 460.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 792

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 06 de Noviembre de 2015

NOMBRE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: COL. SAN CARLOS, CALLE PERU,FRENTE EDIFICIO METROM

RTN: 08019006024320

TELEFONO: 2221-4727

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	1		02	11	39600	678.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 678.50**
		1	C/U	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA MONITOR LG DE 12 VOLTIOS, DE 2 AMPERIOS	590.00	590.00	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Doris ElSonity, Asistente del Secretario de Estado, para ser instalado en la computadora de recepcion del quinto piso.			
				GRABADOS		**590.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**88.50**	
				TOTAL		**678.50**	**L. 678.50**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 795

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 10 de Noviembre de 2015

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

RTN: 08019999408325

TELEFONO: 2291-0357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	002	1		02	11	33500	1,000.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
33500				**LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS**			**L. 1,000.00**
		1	C/U	SUSCRIPCION EN FISICO POR SEIS MESES DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA.	1,000.00	1,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abog. Ronal Eduardo Deras/ Director Legal			
				GRABADOS		**1,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**0.00**	
				TOTAL		**1,000.00**	**L. 1,000.00**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

 6563

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0014-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

07/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Papel de Escritorio**			108,330.00
	1	1500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.80	94,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		14,130.00	
				Lps. ciento ocho mil trescientos treinta Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 797 UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN LO SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015.			
						Gran Total Lps.	108,330.00

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: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015 HONDURAS, C.A.

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 805

Unidad Ejecutora: Unidad de Auditoria Interna

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 11 de Noviembre de 2015

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

Direccion del Suministrante: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-2896

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	004	1		03	11	31100	7,198.24

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31100				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			**L. 7,198.24**
		36	C/U	VINO TINTO	169.45	6,100.20	
				U.L			
				Solicitado por: Emb. Ricardo Alonso Flores/ Director General de Ceremonial Diplomatico y Protocolo.			
				****Nota Aclaratoria:** Por comunicación telefonica con la Mesa de Ayuda de ONCAE se notifica que el Catalogo Electronico no cuenta con el registro del ISV 18% de bebidas alcholicas por lo que se genera orden de compra interna en la cual se registra este impuesto.			
				GRABADOS		**6,100.20**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		**1,098.04**	
				TOTAL		**7,198.24**	**L. 7,198.24**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0016-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

11/11/2015

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			7,015.23
	1	36	Unidad	VINO TINTO UNIDAD ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO- Modelo: 750 ML	169.45	6,100.20	
				Impuesto Sobre Ventas		915.03	
				siete mil quince con 23/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 805 UE: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES, DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.			
						Gran Total LPS	7,015.23

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.2236-0315

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0017-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

13/11/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			5,303.98
	1	8	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE- Modelo: W-2106	81.00	648.00	
	2	50	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva- Modelo: 404303211791	5.50	275.00	
	3	300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE- Modelo: P2007	4.45	1,335.00	
	4	8	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE- Modelo: W-2106	81.00	648.00	
	5	20	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE- Modelo: 7502269633362	38.00	760.00	
	6	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO- Modelo: 57948	7.00	700.00	
	7	60	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO- Modelo: 75012149085	6.92	415.20	
				Impuesto Sobre Ventas		522.78	

Lps. cinco mil trescientos tres con 98/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 806 UE: 003 SECRETARIA GENERAL , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

Gran Total Lps. 5,303.98

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.2236-0315

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0024-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

13/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					92,435.95
	1	10	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES TAMAÑO CARTA, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC- Modelo: 4249121002	260.00	2,600.00	
	2	1	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC- Modelo: CO7BR	525.00	525.00	
	3	200	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES- Modelo: 181-14	9.70	1,940.00	
	4	20	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS- Modelo: EP308BK	39.00	780.00	
	5	200	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO- Modelo: 57881 /2X30	6.99	1,398.00	
	6	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE- Modelo: 30001	177.00	8,850.00	
	7	50	Unidad	MARCADOR DORADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT- Modelo: 4902505156342	28.75	1,437.50	
	8	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO- Modelo: T-835	30.50	9,150.00	
	9	12	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART- Modelo: LAPIZ 0.8MM	98.40	1,180.80	
	10	4	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK- Modelo: ST-04351	335.00	1,340.00	

11	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.00	9,900.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS- Modelo: 90620		
12	50	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	295.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA- Modelo: 11059		
13	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	1,570.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF- Modelo: STAFF-3843		
14	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.75	4,375.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS- Modelo: BINDER 1 1/2"		
15	50	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	587.50
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR- Modelo: 65-42g		
16	160	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	3,832.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA- Modelo: 10832		
17	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	1,050.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO- Modelo: AMPO-1002		
18	25	Unidad	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	450.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO- Modelo: 7501214922759		
19	150	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.75	6,412.50
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80		
20	200	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.59	718.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO- Modelo: CLP-33		
21	30	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	60.00	1,800.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC- Modelo: CO7BR		
22	400	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.60	7,040.00
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART- Modelo: ACOSMART 205		
23	200	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.20	1,040.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO- Modelo: 7411300		
24	50	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	6,495.00
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO- Modelo: AMPOPLEX		
25	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.24	1,648.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART- Modelo: ACOS-50ML		
26	24	Unidad	GRAPAS 26/10 CAPACIDAD DE 50 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.75	522.00

				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO- Modelo: 23/10-H			
	27	200	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.60	320.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO- Modelo: PC-1131			
	28	4	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	950.00	3,800.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH- Modelo: 0.077414035046			
				Impuesto Sobre Ventas		11,379.65	
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,456.40
	1	6	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	356.00	2,136.00	
				Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK- Modelo: ST-04807			
				Impuesto Sobre Ventas		320.40	

noventa y cuatro mil ochocientos noventa y dos con 35/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 807 UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN LO SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

Gran Total LPS	94,892.35

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.2236-0315

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0021-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

13/11/2015

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			11,033.10
	1	250	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC- Modelo: 901795	32.38	8,095.00	
	2	300	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO- Modelo: PC31040	1.46	438.00	
	3	50	Unidad	MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STABILO- Modelo: #3205/HB	43.48	2,174.00	
				Impuesto Sobre Ventas		326.10	

Lps. once mil treinta y tres con 10/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 809 UE: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

Gran Total Lps. 11,033.10

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.2236-0315

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0022-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

13/11/2015

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			9,234.04
	1	200	Unidad	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	704.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO- Modelo: 37-16037000 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.56	1,278.00	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DACATI- Modelo: 500-HB-07 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 101 HASTA 150 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.48	374.00	
	4	26	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCOOL- Modelo: 38-PEG-BLAN120 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.00	3,744.00	
	5	60	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOL- Modelo: 27-003 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	22.08	1,324.80	
	6	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOL- Modelo: 38-BINCLIP41 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.08	604.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCOOL- Modelo: 38-BINCLIP25			
				Impuesto Sobre Ventas		1,204.44	

Lps. nueve mil doscientos treinta y cuatro con 04/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 810 UE: 007 DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

Gran Total Lps. 9,234.04

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.2236-0315

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0023-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

13/11/2015

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			12,318.80
	1	400	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART- Modelo: CS356-554-3A	26.78	10,712.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,606.80	
				Lps. doce mil trescientos dieciocho con 80/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.811 UE: 007 DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.			
						Gran Total Lps.	12,318.80

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.2236-0315

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 814

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de Noviembre de 2015

NOMBRE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Direccion del Suministrante: COLONIA SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE.

RTN: 17071984005643

TELEFONO: 2223-6940

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	001		01	12	23200	540.03

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nº	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			L. 540.03
		1	C/U	ALINEAMIENTO	260.87	260.87	
		4	C/U	BALANCEO DE LLANTAS	52.18	208.72	
		4	C/U	ROTACION DE LLANTAS (GRATIS)			
				U.L			
				Solicitado por: Jose emilio Garcia/Jefe Unidad de Transporte, alineamiento y Balanceo del vehiculo con placa CD-0697, asignado al Despacho del Sr Ministro.			
				SUB-TOTAL		469.59	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		70.44	
				TOTAL		540.03	L. 540.03

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ... ADMINISTRATIVA ... HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0025-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

17/11/2015

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			34,528.95
	1	200	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	1,034.00	
	2	20	Unidad	LATA DE MANÍ UNIDAD EN PRESENTACION DE 6.5 OZ. (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PLANTERS - Modelo: 6.5 ONZAS	55.35	1,107.00	
	3	50	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	84.74	4,237.00	
	4	24	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	73.00	1,752.00	
	5	36	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG	169.52	6,102.72	
	6	48	Unidad	NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: DEL MONTE - Modelo: NECTAR SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML	8.48	407.04	
	7	50	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	45.45	2,272.50	

			MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES		
8	60	Unidad	TE FRIO DEL MONTE SABOR LIMON EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: LIPTON - Modelo: ENVASE PLASTICO DE 500 ML	17.95	1,077.00
9	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: DEL MONTE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML	203.48	406.96
10	40	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	207.65	8,306.00
11	3	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	110.83	332.49
12	50	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	46.25	2,312.50
13	50	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	33.80	1,690.00
	Impuesto Sobre Ventas				3,491.74

treinta y cuatro mil quinientos veintiocho con 95/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNO No.821, UE VARIOS SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Gran Total LPS	34,528.95

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".*

Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0026-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

17/11/2015

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			58,460.25
	1	150	Unidad	VINO BLANCO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO - Modelo: 750 ML	169.45	25,417.50	
	2	150	Unidad	VINO TINTO UNIDAD ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO - Modelo: 750 ML	169.45	25,417.50	
				Impuesto Sobre Ventas		7,625.25	
				cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta con 25/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.822 UE VARIOS SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES COMPRA 4TO TRIMESTRE 2015			
						Gran Total LPS	58,460.25

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.2236-0315

Aprobado

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 822

Unidad Ejecutora: Varias

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 18 de Noviembre de 2015

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

Direccion del Suministrante: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-2896

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	07	11		06	11	31100	4,500.00
2015	80	07	11		07	11	31100	410.25
2015	80	08	02		01	11	31100	4,500.00
2015	80	08	02		02	11	31100	4,500.00
2015	80	08	02		03	11	31100	9,000.00
2015	80	08	02		04	11	31100	8,550.00
2015	80	11	15		01	11	31100	9,000.00
2015	80	11	15		02	11	31100	4,500.00
2015	80	12	17		01	11	31100	4,500.00
2015	80	12	17		02	11	31100	1,525.05
2015	80	13	12		01	11	31100	9,000.00
TOTAL								**59,985.30**

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31100				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			**L. 59,985.30**
		150	C/U	VINO BLANCO	169.45	25,417.50	
		150	C/U	VINO TINTO	169.45	25,417.50	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/ Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				Nota Aclaratoria: Por comunicación telefonica con la Mesa de Ayuda de ONCAE se notifica que el Catalogo Electronico no cuenta con el registro del ISV 18% de bebidas alcholicas por lo que se genera orden de compra interna en la cual se registra este impuesto.			
				GRABADOS		**50,835.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		**9,150.30**	
				TOTAL		**59,985.30**	**L. 59,985.30**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 830

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 18 de Noviembre de 2015

NOMBRE: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: COL. LAS COLINAS 10 CLL. C-2020 ATRÁS IGLESIA

RTN: 08019000503000

TELEFONO: 2232-2287

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	1		01	12	35800	9,995.34

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO**			**L. 9,995.34**
		2	C/U	CORTINAS TIPO ROLLER SCREEN COLOR PEARL SAND ANCHO 1.86 X 2.50	3,270.16	6,540.32	
		1	C/U	CORTINAS TIPO ROLLER SCREEN COLOR PEARL SAND ANCHO 0.92 X 2.50	2,151.28	2,151.28	
				U.L			
				Solicitado por: Emb. Humberto Lopez Villamil, Secretari General.			
				GRABADOS		**8,691.60**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,303.74**	
				TOTAL		**9,995.34**	**L. 9,995.34**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 832

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 19 de Noviembre de 2015

NOMBRE:SOMBRAS ILIMITADAS S.DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019999410314
Direccion del Suministrante: COL. LOMA LINDA NORTE 2 CALLE, SENDERO VOLGA
TELEFONO : 9870-2857

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01	01	12	32200	5,060.00
							L. 5,060.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32200				**CONFECCIONES TEXTILES**			L. 5,060.00
		4	C/U	BANDERAS DE LA ORDEN DE MALTA PARA INTERIOR, CON MEDIDAS DE 2X1 MTS CONFECCIONADAS EN TELA DE ALGODÓN (GABARDINA),CON TRES DRIZAS EN SU ORILLA IZQUIERDA.	1,100.00	4,400.00	
				_____U.L_____ Solicitado por: Emb. Ricardo Alonso Flores/ Director General de Ceremonial Diplomatico y Protocolo.			
						SUB TOTAL	4,400.00
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	660.00
						TOTAL	L. 5,060.00 L. 5,060.00

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 833

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 19 de Noviembre de 2015

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Direccion del Suministrante: Anillo Periferico Comayaguela, Honduras.

RTN: 08011963022400

TELEFONO: 2238-6134

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	001		01	11	39200	517.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
39200				**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			**L. 517.50**
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO (NO PORTATIL) CON LA LEYENDA COPIA MEDIDAS 18X47MM	450.00	450.00	
				U.L			
				Solicitado por: La Embajadora Maria Andrea Matamoros Castillo, Sub Secretaria de Estado.			
				SUB-TOTAL		**450.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**67.50**	
				TOTAL		**517.50**	**L. 517.50**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0027-2015

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

20/11/2015

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,898.08
	1	2	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,129.60	4,259.20	
				Impuesto Sobre Ventas		638.88	
				cuatro mil ochocientos noventa y ocho con 08/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.836 UE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL			
						Gran Total LPS	4,898.08

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.2236-0315

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 019-FOSMIH-2015

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de Noviembre de 2015

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

RTN 08019001212058
TELEFONO: 2229-07-18

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80					42130	L. 152,777.50
							L. 152,777.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42130				**MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO**			L. 152,777.50
		50	C/U	LITERAS UNIPERSONALES TIPO B TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 1" Y ANGULOS DE 3/4.	L. 2,657.00	L. 132,850.00 ✓	
				**********U.L**********			
				SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA ACONDICIONAMIEMTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN OMOA,CORTES			
				SUB-TOTAL		L. 132,850.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 19,927.50 ✓	
				TOTAL		L. 152,777.50 ✓	L. 152,777.50 ✓

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2019 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 020-FOSMIH-2015

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de Noviembre de 2015

NOMBRE: SECOSUEMP,S. DE RL.

FINAL BOULEVAR LOS PROCERES FTE. A PANIFICADORA BAMBINO

RTN 0819000237244
TELEFONO: 2236-85-06

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80					42130	L. 68,569.39
							L. 68,569.39

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42130				**MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO**			**L. 68,569.39**
		2	C/U	MAQUINA PARA REFRESCO 2 CRATHCO D25-4 GREENFI	L. 29,812.78	L. 59,625.56	
				**********U.L**********			
				SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA ACONDICIONAMIEMTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN OMOA,CORTES			
				SUB-TOTAL		**L. 59,625.56**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**L. 8,943.83**	
				TOTAL		**L. 68,569.39**	**L. 68,569.39**

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL ADMINISTRATIVA 2015 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 021-FOSMIH-2015

Forma DGP

PCEFD001

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de Noviembre de 2015

NOMBRE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

AVE. LA PAZ UNA CUADRA AL OESTE DE HOSPITAL SAN FELIPE

RTN 08019003242691
TELEFONO: 2236-59-84

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80					42130	L. 68,773.19
							L. 68,773.19

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42130				**MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO**			L. 68,773.19
		2	C/U	COCINA Y EQUIPO MODELO No.MBUF05 MESA BUFETERA FABRICADS EN ACERO INOX,ELECTRICA DE CUATRO CALIENTES(INCLUYE 4 INSERTOS FULLX4) DESLIZADOR DE BANDEJAS Y GUARDALIENTO	L. 26,100.82	L. 52,201.64	
		1	C/U	VENANCIO METALURGICA MODEL No.E4D2,ESTUFA DE GAS DE 4 QUEMADORES 2 DOBLES	L. 7,601.13	L. 7,601.13	
				SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA ACONDICIONAMIEMTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN OMOA,CORTES			
				SUB-TOTAL		**L. 59,802.77**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**L. 8,970.42**	
				TOTAL		**L. 68,773.19**	**L. 68,773.19**

ORIGINAL: Orden de compra

Gmatagro-

HECHO POR

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 022-FOSMIH-2015

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de Noviembre de 2015

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

RTN 08019001212058
TELEFONO: 2229-07-18

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80					42130	L. 8,331.75
							L. 8,331.75

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42130				**MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO**			L. 8,331.75
		100	C/U	ALMOHADAS	L. 72.45	L. 7,245.00	
				**********U.L**********			
				SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA ACONDICIONAMIEMTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN OMOA,CORTES			
				SUB-TOTAL		L. 7,245.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 1,086.75	
				TOTAL		L. 8,331.75	L. 8,331.75

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante