

ORDEN DE COMPRA #038
Unidad Ejecutora: Secretaría General
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de febrero de 2021

NOMBRE: ARRENDAMIENTOS TECNICOS SA DE CV/ATEXA
Dirección del Suministrante: Mall El Dorado, primer nivel, contiguo a Claro
RTN: 08019006039443
TELEFONO: 2243-7991

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	003	16		01	11	33300	600.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		1	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 32X32MM CON LEYENDA: "COMISION DE ESCALAFON DIPLOMATICO Y CONSULAR - TEGUCIGALPA MDC" _____ U.L. _____ Solicitado por: Diana Valladares, Directora General de Política Exterior	521.74	521.74	L. 600.00
				SUB TOTAL		521.74	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		78.26	
				TOTAL		600.00	L. 600.00

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Olan



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 128-A
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de abril de 2021

NOMBRE: PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019003248703
TELEFONO: 2234-8225

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2021	80	002	01		02	11	33300	78,654.83			
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales	
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						L. 78,654.83	
		1000	UNIDAD	CARPETAS COLOR BEIGE - CON 2 SOLAPAS EN EL INTERIOR, - MEMBRETADAS (1 LOGO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PORTADA Y 1 LOGO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE LA SOLAPA DERECHA), - TAMAÑO CARTA, EN PULGADAS 9 DE ANCHO X 12 ALTO - ELABORADAS EN CARTULINA LINO O SIMILAR - SEGÚN MUESTRA				16.73	16,730.00		
		100	UNIDAD	TALONARIO DE SOLICITUD DE VACACIONES - 50 ORIGINALES Y COPIA - PAPEL QUÍMICO - TAMAÑO 21 CMS DE ANCHO X 33 CMS DE ALTO - SEGÚN MUESTRA				53.23	5,323.00		
		50	UNIDAD	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO - TAMAÑO CARTA - MEMBRETADO EN LA PARTE SUPERIOR - PAPEL LINO O SIMILAR - PAPEL COLOR BEIGE - SEGÚN MUESTRA				873.03	43,651.50		
	50	UNIDAD	TALONARIO DE REQUISICIONES - 50 PAGINAS ORIGINALES Y COPIA - TAMAÑO 21 CMS DE ANCHO X 27.8 CMS DE ALTO - PAPEL QUIMICO - SEGÚN MUESTRA				53.82	2,691.00			
U.L.											
Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, Planificación.											
SUB TOTAL									68,395.50		
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%									10,259.33		
TOTAL									78,654.83	L. 78,654.83	

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: ARCHIVO



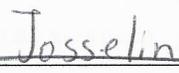
ORDEN DE COMPRA # 176
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de mayo del 2021

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV
Direccion del Suministrante: Blvd Morazan
RTN: 05019003075248
TELEFONO: 2217-0200 / 06

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23350	4,916.78	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23350		1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER FUJITSU FI-6770 CON SERIE No. 701174, REQUIERE CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES: - BRAKE ROLLER. - PICK ROLLER SET. INCLUIR MANO DE OBRA U.L. _____ Solicitado por: Hector Díaz Archivo Administración	4,275.46	4,275.46	L. 4,916.78
				SUB TOTAL		4,275.46	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		641.32	
				TOTAL		4,916.78	L. 4,916.78

ORIGINAL: Orden de compra


COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



GERENTE ADMINISTRATIVO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

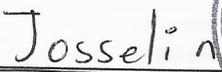
ORDEN DE COMPRA #177
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de mayo de 2021

Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/TALLER ANGIES
Direccion del Suministrante: Col. Roma, contiguo a Residencial Las Vegas
RTN: 07051970001389
Telefono: 2246-1702

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	9,257.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 9,257.50
	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,800.00	1,800.00		
	1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	2,800.00	2,800.00		
	1	C/U	CAMBIO DE ACEITE 10W30 PARA MOTOR	1,120.00	1,120.00		
	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	680.00	680.00		
	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	450.00	450.00		
	1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE A/C	1,200.00	1,200.00		
			U.L.				
			Solicitado por: Nelson Amador, Jefe de Transporte Para Vehiculo Nissan Tiida N-12186				
				SUB TOTAL		8,050.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,207.50	
				TOTAL		9,257.50	
						L. 9,257.50	

ORIGINAL: Orden de compra


COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA #178
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de mayo de 2021

Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/TALLER ANGIES
Dirección del Suministrante: Col. Roma, contiguo a Residencial Las Vegas
RTN: 07051970001389
Telefono: 2246-1702

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	9,257.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 9,257.50
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,800.00	1,800.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	2,800.00	2,800.00	
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE 10W30 PARA MOTOR	1,120.00	1,120.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	680.00	680.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	450.00	450.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE A/C	1,200.00	1,200.00	
			U.L.				
				Solicitado por: Nelson Amador, Jefe de Transporte Para Vehículo Nissan Tiida N-12187			
				SUB TOTAL		8,050.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,207.50	
				TOTAL		9,257.50	L. 9,257.50

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO
 RAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 226-A
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de mayo del 2021

NOMBRE: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V CORINFAR
Direccion del Suministrante: Col. Los Laureles
RTN: 08019002265592
TELEFONO: 3206-1436

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	35210	23,196.90	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales			
35210				PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			L. 23,196.90			
		1000	C/U	ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG	0.30	300.00				
		50	C/U	ANDI-VAGIL C (OVULOS)	14.50	725.00				
		300	C/U	ANTIESPASMODICAS	1.50	450.00				
		30	C/U	FRASCOS DE ANTIACIDO	32.50	975.00				
		500	C/U	ANTIGRIPAL DE RUESTRA	3.00	1,500.00				
		300	C/U	AMOXICILINA 500 MG	1.10	330.00				
		50	C/U	AZITROMICINA 500 MG	20.00	1,000.00				
		20	C/U	ACICLOVIR CREMA 5 MG	29.00	580.00				
		100	C/U	ACICLOVIR 400 MG	3.20	320.00				
		300	C/U	CIPROFLOXACINO 500 MG	1.10	330.00				
		10	C/U	DIPIRONA 1000 MG./2ML	3.90	39.00				
		200	C/U	DICLOXACILINA 500 MG.	3.00	600.00				
		100	C/U	DEXAMETASONA 8 MG	12.00	1,200.00				
		300	C/U	DICLOFENACO SODICO 50/100 MG	0.70	210.00				
		30	C/U	DIMENHIDRINATO 50 MG	2.95	88.50				
		30	C/U	OXIMETAZOLINA 0.5% GOTAS NASALES	60.00	1,800.00				
		200	C/U	ENALAPRIL 20 MG	0.45	90.00				
		100	C/U	FUROSEMIDA 40 MG	0.58	58.00				
		200	C/U	GLIBENCLAMIDA 5 GM	0.28	56.00				
		100	C/U	GENTAMICINA 80 MG./ 2ML	4.90	490.00				
		30	C/U	HIDROCORTISONA 500 MG	64.00	1,920.00				
		2	CAJA	JERINGA DE 1 ML (CAJA DE 100 UNIDADES)	107.00	214.00				
		5	CAJA	JERINGA DE 3 ML (CAJA DE 100 UNIDADES)	108.00	540.00				
		5	CAJA	JERINGA DE 5 ML (CAJA DE 100 UNIDADES)	110.00	550.00				
		2	CAJA	JERINGA DE 10 ML (CAJA DE 100 UNIDADES)	140.00	280.00				
		500	C/U	IBUPROFENO 600 MG	0.75	375.00				
										VAN.....

10	C/U	HIDROCORTISONA CREMA	22.00	220.00	
200	C/U	LANZOPRAZOL	1.70	340.00	
500	C/U	LORATANIDINA 10 MG	0.60	300.00	
200	C/U	METFORMINA 850 MG	1.30	260.00	
100	C/U	MULTIVITAMINAS	0.75	75.00	
200	C/U	VITAMINA C	3.20	640.00	
50	C/U	MARIPOSAS 24-25	3.10	155.00	
20	C/U	NEOMICINA OPTICA	53.00	1,060.00	
5	PAQUETES	ALGODÓN	82.00	410.00	
100	C/U	ACIDO FOLICO 5 MG	0.24	24.00	
6	C/U	BOLSA DE SUERO FISIOLÓGICA-CLORURO DE SODIO 0.9% / 500 ML	34.00	204.00	
8	CAJA	GUANTES DE LATES TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES)	290.00	2,320.00	
100	C/U	DIFENHIDRAMINA 50 MG	0.90	90.00	
100	C/U	TRIMETROPIN SULFAMETAZOLE	0.70	70.00	
100	C/U	PROPANOLOL 20 MG	0.70	70.00	
3	C/U	PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS 10 UND.	32.00	96.00	
2	C/U	SALICILATO DE METILO	72.00	144.00	
2	C/U	LIDOCAINA HCI 2% 50 MG	62.00	124.00	
1	C/U	SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR	32.00	32.00	
5	C/U	VENDAS ELASTICAS	21.80	109.00	
10	C/U	VENOLISIS INTRAVENOSA 21G X 1 1/2	7.50	75.00	
24	C/U	HILO DE SUTURA DE SEDA	26.00	624.00	
1	C/U	GALON DE JABON ANTOSEPTICO CLORHEXIDINA GLUCONATO 4%	720.00	720.00	
U.L.					
Solicitado por:					
Zoe Reyes Jefe de Proveeduría Interna según I planificación					
			SUB TOTAL	23,182.50	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14.40	
			TOTAL	23,196.90	L. 23,196.90

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

Revisado por: *[Handwritten Signature]*





ORDEN DE COMPRA #230
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de mayo de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Las Torres
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2291-0191

Table with columns: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA (AÑO, TITULO, UE, TIPO Y PROG, SUB P, ACT, FUENTE, RENG., CANTIDAD) and GASTOS (Corriente, Capital, Deuda, XX). Includes a detailed description of 'SERVICIO DE TRANSPORTE' with unit price and total amounts in Lempiras.

ORIGINAL: Orden de compra

Signature of Josselin... and circular stamp of the Certified Public Buyer (CPC).

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Handwritten note: Revisado por...



Signature of the Administrative Manager and circular stamp of the Secretariat of External Relations and International Cooperation.

ORDEN DE COMPRA #257
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de junio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Las Torres
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2291-0191

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2021	80	001	01		01	12	25100	914.09	Deuda		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON UN PESO APROXIMADO DE 0.5 KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU: Calle Godofredo Garcia 480, San isidro, Lima, Perú. U.L _____ Solicitado por: Luis Carlos Chavarria Director General del Ceremonial Diplomatico de Estado	794.86	794.86	L. 914.09
SUB TOTAL						794.86	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						119.23	
TOTAL						914.09	L. 914.09

ORIGINAL: Orden de compra



 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por 


 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE OPERAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.



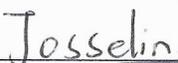
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACION INTERNACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA # 271
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de junio de 2021

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019003075248
TELEFONO: 2217-0206

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2021	80	001	01		01	12	42600	20,556.25			
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS						
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales				
42600		5	unidad	<u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> ESCANERS DE CODIGOS DE BARRA, TROHESTAR NS1003-2D Especificaciones Mínimas: 1D, 2D, Inalámbricos, 2.4 Ghz, Bluetooth y USB, con batería, Memoria interna mínima de 16 MB _____ U.L. _____ Solicitado por: Cesar Orlando Alonzo Flores, Encargado de la Unidad de Archivo General	3,575.00	17,875.00	L. 20,556.25				
SUB TOTAL						17,875.00					
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						2,681.25					
TOTAL						20,556.25	L. 20,556.25				

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por: [Signature]




 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA # 273
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de junio de 2021

NOMBRE: DIMEX MEDICA S.A DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019001262611
TELEFONO: 3177-2470

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB.P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01		01	12	39510	6,570.45	XX	
2021	80	001	01		01	12	42410	24,001.27		
								30,571.72		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39510				<u>INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR</u>			L. 30,571.72
		1	PAR	MULETA DE ALUMINIO PARA ADULTO, TALLA M, ALTURA AJUSTABLE DESDE 155 CM HASTA 175 CM POR MEDIO DE TUERCAS MARIPOSA, ULTRALIVIANA CON APOYO AXILAR Y EMPUÑADURA BLANDAS, TAPÓN ANTI DESLIZANTE DE GOMA REFORZADO	438.65	438.65	
		1	UNIDAD	BASTÓN ORTOPÉDICO, BASE Y SOSTEN DE GOMA, DE ALUMINIO, CON 4 APOYOS	450.00	450.00	
		1	UNIDAD	OXIMETRO DE PULSO EXENTO	540.00	540.00	
		1	UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO MANUAL DE MERCURIO, DE BRAZO: TENSION MANUAL INCORPORADO, COMPUESTO CON BRAZALETE REGULABLE, CON CIERRE DE VELCRO, FUNDA PROTECTORA PARA EL BRAZO, INTERVALO DE MEDICION DE 0 A 300 mmHg, HINCHADO MANUAL MEDIANTE BOMBA DE HINCHADO. EXENTO	1,800.00	1,800.00	
		1	UNIDAD	ESTETOSCOPIO: CON CAMPANA DE DOS CARAS, CON ALTA SENSIBILIDAD ACUSTICA, DIAFRAGMA SINTONIZABLE DE LADO OPUESTO, CAMPANA TRADICIONAL COMBINADA, CON UN DIAFRAGMA SINTONIZABLE AURICULARES ANATOMICAMENTE CORRECTOS, TUBOS DE UN SOLO LUMEN PECHERA DE ACERO INOXIDABLE	2,790.00	2,790.00	
42410				<u>EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL</u>			
		1	UNIDAD	SILLA DE RUEDAS, TAMAÑO MEDIANA CON SOPORTE PARA LOS PIES	7,839.80	7,839.80	
		1	KIT	TANQUE DE OXIGENO DE 1700 LITROS, CILINDRO TIPO M60, CON REGULADOR, PUNTAS NAsALES, VASO HUMIFICADOR, CARRO PORTA TANQUE, EXENTO	9,500.00	9,500.00	
		1	UNIDAD	PORTA SUERO CON RUEDAS, AJUSTABLE	990.00	990.00	
		1	UNIDAD	BIOMBO DE METAL MEDICO DE TRES (3) HOJAS	3,780.00	3,780.00	
-----U.L-----							
Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna							
SUB TOTAL EXENTO						11,840.00	
SUB TOTAL GRAVADO						16,288.45	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						2,443.27	
TOTAL						30,571.72	L. 30,571.72

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: ARCHIVO



ORDEN DE COMPRA # 274
Unidad Ejecutora: Varios
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de junio de 2021

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995383067
TELEFONO: 2221-8006

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	002	01		02	11	39100	43,980.00		XX
2021	80	001	01		01	12	39510	560.00		
2021	80	002	01		02	11	33100	4,968.00		
2021	80	001	01		01	12	35800	552.00		
								50,060.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			L. 50,060.00
		400	UNIDAD	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN BOTE DE 4 ONZAS, <u>exento</u>	26.00	10,400.00	
		400	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	10.40	4,160.00	
		400	UNIDAD	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS (50 TOALLAS C/U APROXIMADAMENTE)	31.00	12,400.00	
		400	UNIDAD	PASTA DE DIENTES DE 75 ML APROXIMADAMENTE	19.00	7,600.00	
		400	UNIDAD	JABÓN DE BAÑO	12.60	5,040.00	
39510				<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
		8	CAJAS	MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES) <u>exento</u>	70.00	560.00	
33100				<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</u>			
		400	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	10.80	4,320.00	
35800				<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			
		400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 7 X 14 PULGADAS	0.40	160.00	
		400	UNIDAD	BOLSAS LISAS TRANSPARENTE 12 X 18 PULGADAS	0.80	320.00	
U.L.							
Solicitado en apoyo a Programa Presidencial Recreovía, según decreto PCM-048-2015.							
SUB TOTAL						44,960.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						5,100.00	
TOTAL						50,060.00	L. 50,060.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por: J. Sánchez





ORDEN DE COMPRA 289-2021

Unidad Ejecutora : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar : Tegucigalpa M. D.C.

Fecha : 15-JUNIO-2021

NOMBRE Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Direccion del Suministrante : Colonia San Jose del Pedregal, Calle Principal, No.401

TELEFONO: 2244-8000

RTN 08019002282606

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	U.E	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT.	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	002	01	0	002	11	37100	L. 8,100.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	Descripcion	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Unidad	Por Parciales Según Objeto	Totales
37100	1	60	C/U	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y TROS LAMINA CIELO FALSO 2X4X1/2 FIB MINERALU.L..... SOLICITADO POR: FREDY N. GOMEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	117.3913	7,043.48	L. 8,100.00
				SUB-TOTAL		7,043.48	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,056.52	
				TOTAL		8,100.00	L. 8,100.00

ORIGINAL: Orden de compra

Revisó:

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: [Handwritten Signature]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0548-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/06/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES DE 5 KG(BOLSA 10 LIBRAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS - Modelo: 7422230103505 Impuesto Sobre Ventas	279.00	5,580.00	6,417.00
Lps. seis mil cuatrocientos diecisiete							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.298, UE:003-SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2.							
Gran Total Lps.							6,417.00

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 Elías
Oficial Comprador Tel. 2236-0317

Revisado por:
Joselyn Paola Sanjoni



[Handwritten Signature]



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.

Joselyn



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0550-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/06/2021**

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	5.35	2,140.00 0.00	2,140.00
dos mil ciento cuarenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.300, 002-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2.							
Gran Total LPS							2,140.00

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
Oficial Comprador Tel.2236-

*Revisado por:
Supervisor / Jefe*



[Handwritten signature]



Aprobado



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

ORDEN DE COMPRA # 302
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Junio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L ✓
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2221-2010

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01		001	12	25100	837.25		XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100		1	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS, CON UN PESO DE 0.50 KG, PARA NUESTRA EMBAJADA EN COLOMBIA. DIRECCIÓN: CARRERA 12 No. 119-52 BARRIO MULTICENTRO, BOGOTA COLOMBIA. TELÉFONO: 00571 6293277 CORREO: EMBAHON@JDADEHONDURAS.ORG.CO _____ U.L _____ Solicitado por: Abogada Irys Yamileth Duarte Ordoñez Asistente de la Secretaría General.	728.04	728.04	L. 837.25
SUB TOTAL						728.04	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							109.21
TOTAL							837.25
							L. 837.25

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: ARCHIVO

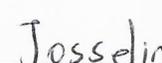
Revisado por: *[Handwritten Signature]*

ORDEN DE COMPRA # 303
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Junio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2221-2010

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC.	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	002	01		02	11	25100	867.93	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales			
25100		1	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE QUE CONTIENE DOCUMENTOS, CON UN PESO DE 0.50 KG, PARA LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS ONU. DIRECCION: 886 UNITED NATIONS PLAZA SUITE 417, NEW YORK, NY 10017. <u>U.L</u> Solicitado por: Embajadora Diana Valladares Directora General de Politica Exterior.	754.72	754.72	L. 867.93			
SUB TOTAL						754.72				
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						113.21				
TOTAL						867.93	L. 867.93			

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por el pdM de la U.E. 21/06/2021


 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

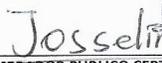
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACION INTERNACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2016-2022
 HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA # 316
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de junio de 2021

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	
2021	80	002	01		02	11	39600	970.20	XX		
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
									Parciales según Objeto	Totales	
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS						L. 970.20	
		6	unidad	CARETA FACIAL PROTECTORA				41.48	248.87		
		2	unidad	GAFA PROTECTORA				297.39	594.78		
				_____ U.L _____							
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna.							
								SUB TOTAL		843.65	
								IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		126.55	
								TOTAL		970.20	
										L. 970.20	

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)
 ORIGINAL: ARCHIVO



Revisado por: J. Reyes




 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0560-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/06/2021**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	330.00	660.00	759.00
setecientos cincuenta y nueve con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.320 UE:002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL.							
Gran Total LPS							759.00

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.

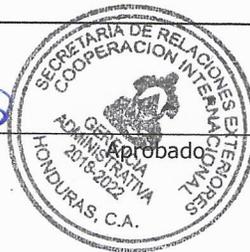
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel 2235-0315

Josselin



[Handwritten signature]



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.

Revisado por: Augusto Martínez / 1/10/21





SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA 323-2021

Unidad Ejecutora : SECRETARIA DE ESTADO

Lugar :Tegucigalpa M. D.C.

Fecha : 25-JUNIO-2021

NOMBRE Proveedor: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/AUTOCENTRO

Direccion del Suministrante : 2DA AVENIDA,10 Y 11 CALLE, COMAYAGUELA

TELEFONO: 3345-5080

RTN 17091963001546

GASTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	U.E	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT.	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01	0	01	12	39600	L. 460.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	Descripcion	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Unidad	Por Parciales Según Objeto	Totales
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 460.00
		2	c/u	BULBOS DE LUZ BAJA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300U.L..... SOLICITADO POR: LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL	200.00	400.00	
				SUB-TOTAL		400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		60.00	
				TOTAL		460.00	L. 460.00

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



Revisado por [Signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0563-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/06/2021

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

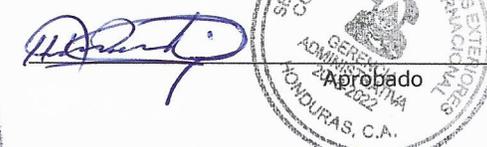
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			16,745.15	
	1	40	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	298.08	11,923.20		
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.61	3,761.00		
	3	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.42	496.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110 Impuesto Sobre Ventas		564.15		
dieciseis mil setecientos cuarenta y cinco con 15/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.326, UE:012-ACADEMIA DIPLOMÁTICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.								
Gran Total LPS							16,745.15	

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0564-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/06/2021

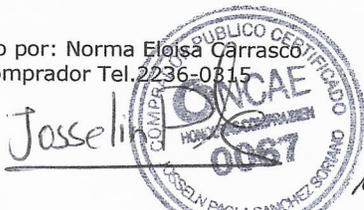
Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	47.95	9,590.00	9,590.00
nueve mil quinientos noventa con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.327, UE:005-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN (UPEG), SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.							
Gran Total LPS							9,590.00

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0565-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/06/2021**



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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			62,864.75	
	1	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.25	27,975.00		
	2	200	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TOB-140 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.45	2,690.00		
	3	800	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350331 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	24,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 Impuesto Sobre Ventas		8,199.75		
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,125.00	
	1	100	Bolsa	CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.25	4,125.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700015 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
sesenta y seis mil novecientos ochenta y nueve con 75/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.328, UE:VARIAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.								
Gran Total LPS							66,989.75	

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

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



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

Josselin



[Handwritten signature]



Aprobado

Revisado por: Josselin Paola Sanchez Estrada



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en video 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 una multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Table with 2 columns: 'Código' and 'Descripción'. The content is mostly illegible due to low contrast and bleed-through.

Código de Objeto	Partida No.	Partida Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Part. Según Glóseta	Total
22.000.00	1	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	2	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	3	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	4	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	5	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	6	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	7	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	8	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	9	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	10	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	11	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	12	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	13	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	14	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	15	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	16	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	17	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	18	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	19	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	20	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	21	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	22	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	23	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	24	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	25	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	26	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	27	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	28	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	29	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	30	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	31	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	32	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	33	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	34	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	35	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	36	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	37	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	38	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	39	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	40	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	41	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	42	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	43	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	44	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	45	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	46	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	47	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	48	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	49	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	50	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	51	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	52	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	53	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	54	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	55	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	56	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	57	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	58	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	59	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	60	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	61	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	62	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	63	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	64	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	65	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	66	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	67	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	68	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	69	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	70	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	71	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	72	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	73	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	74	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	75	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	76	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	77	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	78	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	79	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	80	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	81	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	82	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	83	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	84	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	85	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	86	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	87	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	88	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	89	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	90	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	91	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	92	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	93	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	94	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	95	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	96	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	97	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	98	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	99	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00
22.000.00	100	IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS						22.000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, deberán informar a la oficina de compras para que se tome las acciones correspondientes.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0567-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/06/2021

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137 Impuesto Sobre Ventas	992.00	992.00	1,140.80
un mil ciento cuarenta con 80/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.329, UE:008-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2.							
Gran Total LPS							1,140.80

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

Josse



[Handwritten signature]



Revisado por [Handwritten signature]



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 una multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0569-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/06/2021

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			155,263.03
	1	200	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.50	9,500.00	
	2	500	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	20,100.00	
	3	100	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.90	10,890.00	
	4	50	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	297.60	14,880.00	
	5	80	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	25,728.00	
	6	50	Unidad	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.90	7,245.00	
	7	18	Caja	NESCAFE VAINILLA CAJA DE 6 SOBRES DE 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.40	1,177.20	
	8	50	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	328.40	16,420.00	
	9	60	Paquete		321.60	19,296.00	

			REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
10	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.70	771.00
11	70	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHA - Modelo: UNIDAD GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	4,284.00
12	250	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.30	22,075.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		2,896.83
ciento cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y tres con 03/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.332, UE:VARIAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2					
Gran Total LPS					155,263.03

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

Josselin



[Handwritten signature]

Aprobado



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0570-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/06/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	600	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ofice-nota - Modelo: 7 592474240035 Impuesto Sobre Ventas	80.00	48,000.00 7,200.00	55,200.00
cincuenta y cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.333, UE:VARIAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2.							
Gran Total LPS							55,200.00

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.

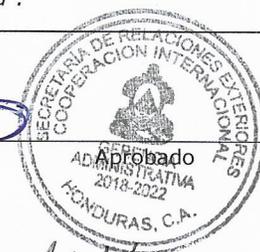
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Josselin



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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 sanciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA # 335
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Julio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L./FEDEX
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2291-0191

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROY	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX	
2021	80	001	01		001	12	25100	2,978.40	Capital		
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100				SERVICIO DE TRANSPORTE							L. 2,978.40
		1	Servicio	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO DE 0.5KG. DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO, C.ALFONSO REYES No.220, COLONIA HIPÓDROMO CONDENA, DELEGACIÓN CUAUHEMOC, MEXICO D.F. 06170 NOTA: Indicar el Tiempo de Entrega 5 dias Hábiles					753.93	753.93	
		1	Servicio	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO DE 0.5KG. DESTINO:EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA, SABANA NORTE,175 METROS OESTE DE TELETICA SAN JOSÉ,COSTA RICA. NOTA: Indicar el Tiempo de Entrega 5 dias Hábiles					341.67	341.67	
		1	Servicio	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE TINTAS Y CABEZALES CON PESO DE 0.5 KG. DESTINO: EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA AVENIDA SANTA FE 939, SEXTO PISO, BUENOS AIRES,CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA CODIGO POSTAL 1059 NOTA: Indicar el Tiempo de Entrega 5 dias Hábiles					727.33	727.33	
		1	Servicio	SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO DE 0.5KG. DESTINO:EMBAJADA DE HONDURAS EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 136 BAKER STREET, 4TH FLOOR LONDON, W1U6UD. NOTA: Indicar el Tiempo de Entrega 5 dias Hábiles					766.98	766.98	
U.L.											
Solicitado por:Luis Carlos Chavarria, Director General Protocolo y Ceremonial Diplomático.											
SUB TOTAL										2,589.91	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%										388.49	
TOTAL										2,978.40	L. 2,978.40

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)

 Josselin Sánchez Soriano
 LA SANCHOZ SORIANO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.
 GERENTE ADMINISTRATIVO

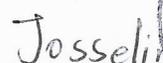
ORIGINAL: ARCHIVO

ORDEN DE COMPRA # 339
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de Junio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2291-0191

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		001	12	25100	1,429.57	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
25100		1	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE CARTUCHOS DE TINTA CON PESO DE 0.55KG. DESTINO:CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,6755 PEACHTREE INDUSTRIAL BOLEVARD, SUITE No. 120, ATLANTA, GA, CÓDIGO POSTAL No. 30360 _____ U.L _____ Solicitado por: Jose Pablo Andino Ramirez, Encargado de la Dirección General de Asuntos Consulares.				1,243.10	1,243.10	L. 1,429.57
SUB TOTAL									1,243.10	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%									186.47	
TOTAL									1,429.57	L. 1,429.57

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por [Signature]


 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

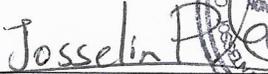

ORDEN DE COMPRA # 341
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de julio del 2021

NOMBRE: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L
Direccion del Suministrante: BARRIO PUEBLO NUEVO
RTN: 08019014691678
TELEFONO: 2221-7039

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		001	12	26120	84,827.68	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N.º	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120		2	C/U	<u>PASAJE AL EXTERIOR</u>			L. 84,827.68
				PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA- DALLAS- TEGUCIGALPA DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2021, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑES Y EDUIN ROMERO. U.L. _____ Solicitado por: Lorena Zuniga, Asistente del Despacho Ministerial	36,881.60	73,763.20	
				SUBTOTAL		73,763.20	
				15% ISV		11,064.48	
				GRAN TOTAL		84,827.68	L. 84,827.68

ORIGINAL: Orden de compra



 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 349
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio de 2021

NOMBRE: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 17091963001546
TELEFONO: 3345-5080

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		001	12	23200	4,025.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200		1	Servicio	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> DIAGNOSTICO COMPLETO DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 -REVISIÓN DE BATERIA -REVISIÓN DE CREMALLERA HIDRÁULICA -REVISIÓN DE ESCALIPER -REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN -REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS -REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO -REVISIÓN DEL ACEITE DE MOTOR -REVISIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO OTROS _____ U.L. _____ Solicitado por: Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte.	3,500.00	3,500.00	L. 4,025.00
SUB TOTAL						3,500.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						525.00	
TOTAL						4,025.00	L. 4,025.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
ONCAE
 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PROYECTOS
 HONDURAS S.A.
 ORIGINAL: ARCHIVO


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PROYECTOS
 HONDURAS S.A.


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 GERENTE ADMINISTRATIVO

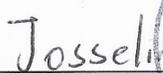
ORDEN DE COMPRA # 350
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio de 2021

NOMBRE: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 17091963001546
TELEFONO: 3345-5080

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01		001	12	23200	2,760.00		XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200		1	Servicio	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> DIAGNOSTICO COMPLETO DEL VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892. -REVISIÓN DE BATERIA -REVISIÓN DE CREMALLERA HIDRÁULICA -REVISIÓN DE BARRA ESTABILIZADORA -REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN -REVISIÓN DEL MARCADOR DE TEMPERATURA -REVISIÓN DEL ACEITE DE MOTOR, DIFERENCIAL, TRANSFER, Y CAJA -OTROS _____ U.L _____ Solicitado por: Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte.	2,400.00	2,400.00	L. 2,760.00
SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL						2,400.00 360.00 2,760.00	L. 2,760.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
 ORIGINAL: ARCHIVO


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S.A.


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, S.A.

ORDEN DE COMPRA #356
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de julio de 2021

Nombre: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/ AUTO CENTRO
Direccion del Suministrante: Bo. El Obelisco
RTN: 17091963001546
Telefono: 2212-0408

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	13,570.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 13,570.00
		1	C/U	REVISION EN EL SISTEMA DE DIRECCION	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	REVISION DE FRENOS	800.00	800.00	
		1	C/U	REVISION DE SISTEMA DOBLE	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS MADRE Y AUXILIAR	5,350.00	5,350.00	
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,600.00	1,600.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, TRANSFER Y CAJA	1,400.00	1,400.00	
U.L. _____							
Solicitado por:							
Nelson, Encargado de Unidad de Transporte							
Para vehiculo Land Cruiser con placa MI-1048							
SUB TOTAL						11,800.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,770.00	
TOTAL						13,570.00	L. 13,570.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: [Handwritten Signature]

ORDEN DE COMPRA # 358
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Julio de 2021

NOMBRE: LARACH& CIA S. DE R.L
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 0801900235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	002	01		002	11	39100	8,199.99	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100		100	C/U	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			L. 8,199.99
				DESTUPIDOR PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE 1/4	71.30	7,130.43	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes Jefe Proveeduría Interna			
				SUB TOTAL		7,130.43	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,069.56	
				TOTAL		8,199.99	L. 8,199.99

ORIGINAL: Orden de compra



 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: ARCHIVO





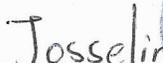

 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 362
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de Junio de 2021

NOMBRE: CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002265592
TELEFONO: 3206-1436

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		001	12	35210	300.00	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
35210		1000	C/U	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS						L. 300.00
				ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG				0.30	300.00	
				U.L.						
				Solicitado por: Lic. Daniela Maria Carrasco Subgerente de Recursos Humanos.						
				SUB TOTAL					300.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					0.00	
				TOTAL					300.00	L. 300.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por Josselin


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S.A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACION INTERNACIONAL
 ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0572-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2021**

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	12.26	1,226.00 183.90	1,409.90	
un mil cuatrocientos nueve con 90/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.363, UE:001-SECRETARÍA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2-2021.								
Gran Total LPS							1,409.90	

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

Josselin



[Handwritten signature]



Revisado por [Handwritten signature]



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 adquirir a multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN DE COMPRA # 371

Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de junio de 2021

Nombre: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL

Direccion del Suministrante: Colonia Alameda

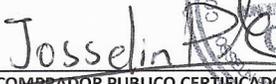
RTN: 08019004002892

Telefono: 9769-6294

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02		02	11	29100	4,232.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			L. 4,232.00
		12	C/U	ALMUERZO QUE INCLUYA : - CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 4OZ - PURE DE PAPAS - VEGETALES GLASEADOS - PANECILLO - REFRESCO DE LATA	181.25	2,175.00	
		12	C/U	COFFEE BRAKE QUE INCLUYA : - MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO - TARTAleta DE POLLO - DEDITO DE CARNE - MINI RELAMPAGO DE DULCE DE LECHE - REFRESCO DE LATA	83.75	1,005.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	500.00	500.00	
_____ U.L _____							
Solicitado por: Luis Carlos Chavarria, Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado							
Para personal medico en jornada de vacunacion SRECI							
SUB TOTAL						3,680.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						552.00	
TOTAL						4,232.00	L. 4,232.00

ORIGINAL: Orden de compra



 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PROYECTOS
 HONDURAS



 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: Josselin / Jefe de Unidad

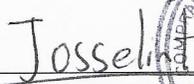
ORDEN DE COMPRA # 377
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de Julio del 2021

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Blvd Centro America, frente Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2232-6564

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	5,452.47	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 5,452.47
	1	C/U	SERVICIO 70,000 KM ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO	2,331.66	2,331.66		
	1	C/U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANATERAS	863.50	863.50		
	7	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4SAE B	116.45	815.19		
	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	500.58	500.58		
	1	C/U	LIMPIADOR DE FRENO 450 ML	142.17	142.17		
	1	C/U	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7oz)	58.21	58.21		
	1	C/U	ARANDELA CARTER	29.97	29.97		
			U.L.				
			Solicitado por: Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte, para vehiculo CDH-0069				
			SUB TOTAL		4,741.28		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		711.19		
			TOTAL		5,452.47	L. 5,452.47	

ORIGINAL: Orden de compra


COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



GERENTE ADMINISTRATIVO

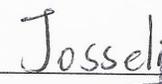

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 378
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de Julio del 2021

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Blvd Centro America, frente Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2232-6564

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		01	12	23200	19,026.70	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales			
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 19,026.70			
		1	C/U	RECTIFICAR DOSCO DE FRENO DEL . (AL)	1,208.90	1,208.90				
		1	C/U	VALOR DE GARANTIA	2,936.25	2,936.25				
		1	C/U	KIT BALAT FREN/DISCO	7,500.74	7,500.74				
		1	C/U	SERVICIO 50,000 KM ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO	2,331.66	2,331.66				
		1	C/U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	863.50				
		7	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4SAE B	116.45	815.19				
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	500.58	500.58				
		2	C/U	LIMPIADOR DE FRENO 450 ML	142.18	284.36				
		1	C/U	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7oz)	58.21	58.21				
		1	C/U	ARANDELA CARTER	29.97	29.97				
		1	C/U	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60				
				U.L.						
			Solicitado por: Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte, para vehiculo CDH-0064							
				SUB TOTAL	16,544.96					
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,481.74					
				TOTAL	19,026.70	L. 19,026.70				

ORIGINAL: Orden de compra


Josselin Paola Sanchez Soriano
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
 0067
 JOSEFIN PAOLA SANCHEZ SORIANO


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

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA# SRECI-387-2021
UNIDAD EJECUTORA: Servicio Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 DE JULIO 2021

NOMBRE: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV
Direccion del Suministrante: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA, CUBICULO 6A1
RTN: 08019017943404
TELEFONO: 2235-8281

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	010	13	00	001	11	26120	18,113.88	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	VALORES EN LEMPIRAS Totales
26120		1	Servicio	<u>PASAJE AL EXTERIOR</u>						L. 18,113.88
				PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES CALIFORNIA EEUU-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA, EL 26 DE JULIO DE 2021				15,751.20	15,751.20	
				U.L.						
				Solicitado por: Karen Alejandra Najarro Bonilla- Subsecretaria de Cooperacion y Promoción Internacional						
				SUB TOTAL					15,751.20	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					2,362.68	
				TOTAL					18,113.88	L. 18,113.88

ORIGINAL: Orden de compra


Josselin
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPE)
 ORIGINAL: ARCHIVO

Recibido por el gerente administrativo / jefe de compra


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA# 0388-SRECI-2021
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 DE JULIO 2021

NOMBRE: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S DE R.L.
Direccion del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, Subida a las Lomas del Guijarro
RTN: 08019014691678
TELEFONO: 22362201

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	007	11	00	006	11	26120	35,068.79	Capital	

Código de Obj.	Partida N.º	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120				<u>PASAJE AL EXTERIOR</u>			L. 35,068.79
		1	C/U	PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES CALIFORNIA EEUU- TEGUCIGALPA A FAVOR DE GEYBI MARIBEL POSADAS GONZALES, DEL 20 AL 26 DE DE JULIO DE 2021 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> U.L.	30,494.60	30,494.60	
				Solicitado por: Karen Alejandra Najarro Bonilla- Subsecretaria de Cooperacion y Promocion Internacional			
				SUB TOTAL		30,494.60	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,574.19	
				TOTAL		35,068.79	L. 35,068.79

ORIGINAL: Orden de compra


 Josselyn F...
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
 ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por [Signature] / pep de compra


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA # 393
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Julio del 2021

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Col. El Prado
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02		004	11	29100	23,630.20	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		200	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 23,630.20
		200	C/U	JUGUETES DE NIÑO (25 MINI CAR,25 MOTO MODEL Y 150 CARRITO 5PC)	50.57	10,114.00	
		200	C/U	JUGUETES DE NIÑA (80 MUÑECA LUCY Y 120 MUÑECA MERMAID)	52.17	10,434.00	
				U.L			
				Solicitado en: Apoyo al programa presidencial recreovia según de decreto No. PCM-048-2015.			
				SUB TOTAL		20,548.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,082.20	
				TOTAL		23,630.20	L. 23,630.20

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin R.
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


Revisado por: Bayard Morán



[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

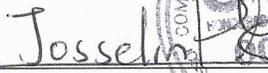
ORDEN DE COMPRA # 394-A
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Julio del 2021

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Col. El Prado
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02		004	11	29100	2,037.80	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		400	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOLSAS DE CHURROS, PESO DE 15 A 30 GRAMOS APROX. SABORES SURTIDOS, NO PICANTES U.L. Solicitado en: Apoyo al programa presidencial recreovia según de decreto No. PCM-048-2015.	4.43	1,772.00	L. 2,037.80
				SUB TOTAL		1,772.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		265.80	
				TOTAL		2,037.80	L. 2,037.80

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
 LA SANCHOZ BARRIANO

Revisado por: [Signature]


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 394-B
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Julio del 2021

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S DE RL
Direccion del Suministrante: Barrio Abajo
RTN: 08019995383067
TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02		004	11	29100	4,140.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		400	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOLSAS DE PALOMITA DE MAIZ, PESO DE 30 GRAMOS. _____ U.L. _____ Solicitado en: Apoyo al programa presidencial recreovia según de decreto No. PCM-048-2015.	9.00	3,600.00	L. 4,140.00
				SUB TOTAL		3,600.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		540.00	
				TOTAL		4,140.00	L. 4,140.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
 0067


ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

Revisado por Angel Hernandez


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S.A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

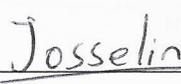

ORDEN DE COMPRA # 416
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de julio del 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
Dirección del Suministrante: Anillo Periferico Salida a Valle de Angeles
RTN: 08019006042676
TELEFONO: 2236-5450

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2021	80	008	02		002	11	29100	2,852.00			XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			L. 2,852.00
		4	C/U	SANDWICH DE PAVO	365.00	1,460.00	
		4	C/U	SPRING ROLL DE VEGETALES	180.00	720.00	
		1	SERVICIO	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarría, Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado.			
				SUBTOTAL		2,480.00	
				15% ISV		372.00	
				GRAN TOTAL		2,852.00	L. 2,852.00

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)


Revisado por...


 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 Y COOPERACION INTERNACIONAL
 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 420
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de julio del 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
Dirección del Suministrante: Anillo Periferico Salida a Valle de Angeles
RTN: 08019006042676
TELEFONO: 2236-5450

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2021	80	008	02		002	11	29100	6,969.00	Deuda		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIALY PROTOCOLO			L. 6,969.00
		14	C/U	REFRIGERIO: -SANDWICH EN PAN FOCACCIA CON PROSCUITTO, QUESO SUIZO Y ARUGULA CHIPS. -GALLETAS DE NUECES -REFRESCO Y AGUA -BOTE INDIVIDUAL CON ALCOHOL	365.00	5,110.00	
		1	C/U	REFRIGERIO: -BOTES DE YOGURT -2 PAQUETES DE ALMENDRA -CATRACHAS -AGUA SAN PEREGRINO -BOTE INDIVIDUAL CON ALCOHOL	650.00	650.00	
		1		TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lorena Zuniga, Asistente del Despacho Ministerial.			
				SUBTOTAL		6,060.00	
				15% ISV		909.00	
				GRAN TOTAL		6,969.00	L. 6,969.00

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0582-2021**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/07/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	69,180.00	79,557.00
setenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.422, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SARA ESTHER MEJIA, JEFE DE ARCHIVO DIGITALES.							
Gran Total LPS							79,557.00

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

Revisado por: [Firma]



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza 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 de Compras, Adquisiciones y Proyectos.

ORDEN DE COMPRA # 423
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de julio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L./FEDEX
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995368402
TELEFONO: 2291-0191

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01		01	12	25100	979.05	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL: 1 SOBRE DE MANILA QUE CONTIENE DOCUMENTOS CON PESO 0.5 kg DESTINO: CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN McALLE, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 78501 U.L. Solicitado por: Lic. Cecilia María Moreno Suazo, Jefe de la Oficina de Protección al Hondureño Migrante.	851.35	851.35	L. 979.05
SUB TOTAL						851.35	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						127.70	
TOTAL						979.05	L. 979.05

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin
 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
 ORIGINAL: ARCHIVO

Revisado por



[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 431
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de Julio del 2021

NOMBRE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA Y ASOCIADOS S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Col. Los Robles
RTN: 08019011390867
TELEFONO: 2234-2565

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01		001	12	23500	18,400.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23500		1	C/U	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OFICINAS Y JARDINES), CONTRA ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES, HORMIGAS, SOMPOPOS, ARAÑAS, RATAS Y RATONES. U.L. Solicitado por: Roger Trujillo Asistente de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.	16,000.00	16,000.00	L. 18,400.00
				SUB TOTAL		16,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,400.00	
				TOTAL		18,400.00	L. 18,400.00

ORIGINAL: Orden de compra



COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: Angélica L. López



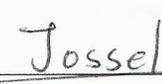
ORDEN DE COMPRA # 437
Unidad Ejecutora: Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de julio del 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
Dirección del Suministrante: Anillo Periferico Salida a Valle de Angeles
RTN: 08019006042676
TELEFONO: 2236-5450

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	008	02		002	11	29100	713.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		4	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 713.00
				ALMUERZOS QUE INCLUYAN 1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO Y REFRESCO	155.00	620.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Hector Pino, Gerente Administrativo.			
				SUBTOTAL		620.00	
				15% ISV		93.00	
				GRAN TOTAL		713.00	L. 713.00

ORIGINAL: Orden de compra



 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)

Revisado por Josselyn...


 HONDURAS, S.A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

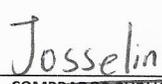
ORDEN DE COMPRA # 444
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de julio de 2021

Nombre: CORPORACION FLORES S.A.
Dirección del Suministrante: Col. El Prado
RTN: 08019002282617
Telefono: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2021	80	001	01		01	12	23200	35,902.70			XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 35,902.70
	1	C/U	SERVICIO DE 60,000 KM	4,339.13	4,339.13		
	1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES	837.90	837.90		
	1	C/U	ALINEAMIENTO	628.43	628.43		
	1	C/U	BALANCEO 4 LLANTAS	488.78	488.78		
	1	C/U	ORIGINAL 1 HORA DIAGNOSTICO	771.75	771.75		
	1	C/U	ORIGINAL CAMBIAR DISCOS DE FRENOS	2,315.25	2,315.25		
	1	C/U	ORIGINAL CAMBIAR CHAPA DE PUERTA	308.70	308.70		
	1	C/U	FILTRO ACEITE	145.00	145.00		
	1	C/U	EMPAQUE	22.00	22.00		
	2	C/U	DISCO DE FRENO	5,119.00	10,238.00		
	1	C/U	FRICCION	3,021.00	3,021.00		
	1	C/U	MOTOR DOOR LOCK	5,925.00	5,925.00		
	1	C/U	FILTRO DE AIRE	1,200.00	1,200.00		
	8.2	CUARTO	ACEITE 15W40	84.00	688.80		
1	C/U	LM SUPER DIESEL ADITIVO	290.00	290.00			
_____ U.L _____							
Solicitado por:							
Nelson, Jefe de Unidad de Transporte							
Para vehiculo Toyota Prado CDH-0053 asignada a la Sra. Vice Canciller Najarro.							
SUB TOTAL						31,219.74	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						4,682.96	
TOTAL						35,902.70	L. 35,902.70

ORIGINAL: Orden de compra


Josselin
 COMPRADOR PUBLICO
 CERTIFICADO (CPC)



 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S.A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

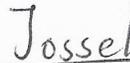
ORDEN DE COMPRA # 446
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de julio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIREA GUTICIA, S DE RL
Direccion del Suministrante: Casa Matriz, final de Boulevard Morazan
RTN:08019995368402
TELEFONO: 2221-2010

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	001	01	00	01	12	25100	967.66	Capital	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100		1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOBRE QUE CONTIENA DOCUMENTOS CON UN PESO APROXIMADO DE 0.5KG CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID,ESPAÑA: paseo de la Castellana, 164 2Dcha, 28046, Madrid-España <u>U.L</u> Solicitado por: Luis Chavarria-Director General Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado.	841.44	841.44	967.66
SUB TOTAL						841.44	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						126.22	
TOTAL						967.66	L. 967.66

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC)



ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por Departamento de...




 GERENTE ADMINISTRATIVO



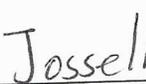
ORDEN DE COMPRA # 448
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de julio de 2021

NOMBRE: AGENCIA NAVIREA GUTICIA, S DE RL
Direccion del Suministrante: Casa Matriz, final de Boulevard Morazan
RTN:08019995368402
TELEFONO: 2221-2010

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01	00	01	12	25100	880.72	XX	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100		1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOBRE QUE CONTIENA DOCUMENTOS CON UN PESO APROXIMADO DE 0.5KG CON DIRECCION A ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN NEW YORK, USA: 866 United Nations Plaza, suite 417, New York, USA <u>U.L.</u> Solicitado por: Embajadora Diana Valladares-Directora General de Política Exterior	765.84	765.84	880.72
SUB TOTAL						765.84	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						114.88	
TOTAL						880.72	L. 880.72

ORIGINAL: Orden de compra


 Comprador Público Certificado (CPC)



 UNIDAD DE COMPRAS,
 ADQUISICIONES Y
 PROYECTOS
 HONDURAS, S. A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por Josselin...