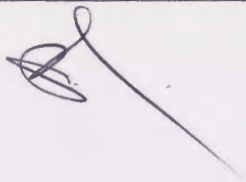


UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA NUEVA OFICINA DE AUTENTICA Y TRADUCCION, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES COT. NO. 003	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	ENERO	ADJUDICADO OC-003	13,622.61	VER ENLACE
2	COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA PARA LA NUEVA OFICINA DE AUTENTICA Y TRADUCCIÓN, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON/SRMSG COT. NO. 004.	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.DE R.L.	ENERO	ADJUDICADO OC-004	4,223.38	VER ENLACE
3	COMPRA DE 1 SUSCRIPCIÓN EN DIGITAL DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SOLICITADO POR RONAL DERAS / DIRECTOR LEGAL, COT. NO. 008.	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENERO	ADJUDICADO OC-006	2,000.00	VER ENLACE
4	COMPRA DE 2 TONER CB540A, SOLICITADO POR LA ABOGADA MARTHA PINEDA, DIRECTORA DE POLICITA EXTERIOR.	CASH BUSINESS S.DE R.L.	ENERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-009	2,858.46	VER ENLACE
5	PAGO POR ENCUADERNADO DE ACUERDOS EJECUTIVOS ÚLTIMO TRIMESTRE 2015/ SOLICITADO POR EMB. HUMBERTO LÓPEZ VILLAMIL- SECRETARIO GENERAL / COT. NO. 020.	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENERO	ADJUDICADO OC-010	368.00	VER ENLACE
6	PAGO POR ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR LA EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS - SUB SECRETARIA DE ESTADO / COT. NO. 010.	LILI MARIBEL OSORTO/INGRAE	ENERO	ADJUDICADO OC-011	207.00	VER ENLACE
7	COMPRA DE 12 TARJETAS USB INALAMBRICAS PARA LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA / INFORMÁTICA COT. NO. 020-A.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	ENERO	ADJUDICADO OC-012	3,228.23	VER ENLACE
8	COMPRA DE 1/4 PEGAMENTO DE PVC, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG / COT. NO. 026	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	ENERO	ADJUDICADO OC-013	635.00	VER ENLACE
9	COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA EN DIFERENTE PRESENTACION, SOLICITADO POR WILMER SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-015	57,223.43	VER ENLACE
10	COMPRA DE 2,000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR WILMER SAUCEDA, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-016	50,960.00	VER ENLACE
11	PAGO POR IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.012	ATEXA	ENERO	ADJUDICADO OC-017	517.50	VER ENLACE

12	COMPRA DE 300 PORTADAS DE LA REVISTA DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL VIVAS/ ACADEMIA DIPLOMATICA/COT.No.025	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	ENERO	ADJUDICADO OC-018	6,037.50	VER ENLACE
13	PAGO POR COMPRA DE ENMARCAO DE FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO/ DIRECTORA PROT. AL MIGRANTE COT. No. 012	ANTICO S. DE R.L.	ENERO	ADJUDICADO OC-021	3,077.40	VER ENLACE
14	COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ENERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-028	852.50	VER ENLACE
15	PAGO PO ELABORACION DE 2 SELLOS Y FACSIMIL/EMB. VANIA GARCÍA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO / COT. No. 011	ATEXA	FEBRERO	ADJUDICADO OC-032	1,829.24	VER ENLACE
16	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS (2) Y MANO DE OBRA PARA LA COPIADORA CANON MODELO IMAGE RUNNER 2525, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON/SRMSG, COT. No. 021.	BOSU S.A. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-034	8,625.00	VER ENLACE
17	PAGO POR SUSCRIPCION DE 19 DIARIOS LA TRIBUNA, SOLICITADO POR DOUGLAS A. NELSON /SRMSG/COT. No. 032.	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-035	34,782.00	VER ENLACE
18	COMPRA DE DESECHABLES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE ATENCION EN OMOA, SOLICITADO POR EMB. MATAMOROS	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-036	5,396.03	VER ENLACE
19	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA TALLER PROYECTO A.C1, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION PPT SICA HONDURAS	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-038	346.79	VER ENLACE
20	PAGO POR ELABORACION DE CAMISAS DE UNIFORME PARA PERSONAL DEL CENTRO DE LLAMADAS/LIC. CLARISSA PAZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ, COT. No. 031	IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-043	5,715.50	VER ENLACE
21	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE /SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, COT. No. 013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	FEBRERO	ADJUDICADO OC-044	3,105.00	VER ENLACE
22	PAGO POR CONFECCION DE 2 BANDERAS DE MALTA, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO/COT.No.062	SOMBRAS ILIMITADAS S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-050	2,300.00	VER ENLACE
23	PAGO POR ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO, SOLICITADO POR FLAVIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULAR, COT. No. 056	ATEXA	FEBRERO	ADJUDICADO OC-057	460.00	VER ENLACE
24	ELABORACION DE (3) ROTULOS SUB SECRETARIA, SOLICITADO POR ING. NELSON /COT. No.49	SPEED DIGITAL S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-058	2,501.25	VER ENLACE
25	COMPRA DE 4 TONER GPR-42, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA	CASH BUSINESS S.DE R.L.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-059	8,601.54	VER ENLACE
26	COMPRA DE 2 TONER GPR-42, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION DEL SICA	CASH BUSINESS S.DE R.L.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-060	4,300.77	VER ENLACE



27	COMPRA DE BOLSAS PORTACARNET Y CORDON, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION DEL SICA, COT. No. 063.	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-062	1,725.00	VER ENLACE
28	COMPRA DE 1 FUSOR PARA LA IMPRESORA LEXMARK, SOLICITADO POR LIC. CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, COT. No. 037	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-066	1,263.85	VER ENLACE
29	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON IRC5235, SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION PPTSICA, COT. No.065	JETSTEREO S.A DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-067	28,014.00	VER ENLACE
30	COMPRA DE TONER HP CE250A, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.	CASH BUSINESS S.DE R.L.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-073	4,898.08	VER ENLACE
31	COMPRA DE TONER HP CE251A, CE253A, CE252A, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CAMEN NASSER-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-074	30,734.19	VER ENLACE
32	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON / SRMSG	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-076	58,240.11	VER ENLACE
33	COMPRA DE TONER GPR-35, COMPRA PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG	CENTROMATIC S.A DE C.V.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-091	4,204.40	VER ENLACE
34	COMPRA DE USB, TONER, BATERIAS PARA USO DE LA UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-092	9,565.13	VER ENLACE
35	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG	CASH BUSINESS S.DE R.L.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-093	123,941.56	VER ENLACE
36	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG	JETSTEREO S.A DE C.V.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-094	6,170.26	VER ENLACE
37	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC-095	5,554.90	VER ENLACE
38	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, UTENSILIOS DE COCINA Y MUEBLES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA, SOLICITADO POR EMB ANDREA MATAMOROS, COT.No.016	CORPORACION NOBLE HONDURAS S.A. DE C.V.	ENERO	ADJUDICADO OC/001-FOSMIH-2016	23,972.90	VER ENLACE
39	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, UTENSILIOS DE COCINA Y MUEBLES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA, SOLICITADO POR EMB ANDREA MATAMOROS, COT.No.016	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V./LA CURACAO	FEBRERO	ADJUDICADO OC/002-FOSMIH-2016	44,951.00	VER ENLACE
40	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, UTENSILIOS DE COCINA Y MUEBLES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA, SOLICITADO POR EMB ANDREA MATAMOROS, COT.No.016	SECOSUEMP S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC/003-FOSMIH-2016	1,127.52	VER ENLACE

41	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, UTENSILIOS DE COCINA Y MUEBLES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA, SOLICITADO POR EMB ANDREA MATAMOROS, COT.No.016	LILI MARIBEL OSORTO/INGRAE	FEBRERO	ADJUDICADO OC/004-FOSMIH-2016	74,897.20	VER ENLACE
42	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, UTENSILIOS DE COCINA Y MUEBLES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA, SOLICITADO POR EMB ANDREA MATAMOROS, COT.No.016	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC/005-FOSMIH-2016	1,684.29	VER ENLACE
43	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, UTENSILIOS DE COCINA Y MUEBLES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA, SOLICITADO POR EMB ANDREA MATAMOROS, COT.No.016	LARACH Y CIA S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC/008-FOSMIH-2016	10,400.00	VER ENLACE
44	PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA, SOLICITADO POR EMB ANDREA MATAMOROS, COT.No.017	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC/011-FOSMIH-2016	455,200.00	VER ENLACE
45	ELABORACION DE UNA CRUZ EN MADERA PARA EL CEN TO DE ATENCIO AL MIGRANTE DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, COT.No.041	ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY/TAPICERIA MARTINEZ	FEBRERO	ADJUDICADO OC/018-FOSMIH-2016	9,545.00	VER ENLACE
46	COMPRA DE TELEVISORES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE DE SAN PEDRO SULA Y OMOA, SOLICITADO POR LA EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, COT.No.051	JETSTEREO S.A DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC/019-FOSMIH-2016	47,979.98	VER ENLACE
47	COMPRA DE PINTURA PARA LITERAS DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE, SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO, DIRECTORA, COT.No.036	PINTURA SUR DE HONDURAS S.A.	FEBRERO	ADJUDICADO OC/020-FOSMIH-2016	7,931.96	VER ENLACE
48	COMPRA DE BANDERAS PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA VEGA, JEFE DE LA OFICINA DE ATENCION AL MIGRANTE, COT.No.035	SOMBRA S ILIMITADAS S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC/021-FOSMIH-2016	3,795.00	VER ENLACE
49	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO, SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	FEBRERO	CATALOGO ELECTRONICO OC/023-FOSMIH-2016	3,790.40	VER ENLACE
					L. 1183,360.86	

ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION	OBSEVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	SRE COTIZACION No.038-2016	SOLICITUD DE ENMARCA DO DE AFICHES	EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.039-2016	SOLICITUD DE ELABORACION DE ROTULOS	EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.047-2016	SOLICITU DE ELABORACIO DE RECONOCIMIENTOS	EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.053-2016	SOLICITUD DE SUSCRIPCION DE DIARIOS	EN PROCESO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.052-2016	SOLICITUD DE SUSCRIPCION DE DIARIOS	EN PROCESO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.046-2016	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

7	SRE COTIZACION No.050-2016	SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO	EN PROCESO	VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.048-2016	SOLICITUD DE PUERTAS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.040-2016	SOLICITUD DE LIMPIEZA DE CORTINAS	EN PROCESO	VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.055-2016	SOLICITUD DE LIMPIEZA DE MUEBLES	EN PROCESO	VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.057-2016	SERVICIO DE FUMIGACION	EN PROCESO	VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.058-2016	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	EN PROCESO	VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.059-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	EN PROCESO	VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.060-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.034-2016	SOLICITUD DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.066-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE MICROONDAS	EN PROCESO	VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.064-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE TONER	EN PROCESO	VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.067-2016	SOLICITUD DE PINTURA DE CENTRO DE ATENCION	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.068-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE MAGNALOCK	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.069-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO PARA SANITARIOS	EN PROCESO	VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.070-2016	COMPRA DE RELOJES DE PARED PARA CENTRO DE LLAMADAS	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.071-2016	SOLICITUD DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS	EN PROCESO	VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.033-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE CORTINAS	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.072-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE APLICACIÓN INFORMATICA	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.073-2016	SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO DE ALTA TENSION	EN PROCESO	VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.054-2016	SOLICITUD DE VIDRIO PARA ESCRITORIOS	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.075-2016	SOLICITUD DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CENTRO DE ATENCION LAS CASITAS	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
28	SRE COTIZACION No.076-2016	SOLICITUD DE REMODELACION DE CENTRO DE ATENCION LAS CASITAS	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
29	SRE COTIZACION No.077-2016	SOLICITUD DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
30	SRE COTIZACION No.078-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED INFORMATICA	EN PROCESO	VER ENLACE
31	SRE COTIZACION No.079-2016	SOLICITUD DE LIMPIEZA DE MANTELES	EN PROCESO	VER ENLACE
32	SRE COTIZACION No.080-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBAS PARA CISTENA	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
33	SRE COTIZACION No.082-2016	SOLICITUD DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EDIFICIO DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES	EN PROCESO	VER ENLACE
34	SRE COTIZACION No.083-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE ROUTER	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
35	SRE COTIZACION No.085-2016	SOLICITUD DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS	EN PROCESO	VER ENLACE
36	SRE COTIZACION No.086-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE SANITARIOS	EN PROCESO	VER ENLACE
37	SRE COTIZACION No.088-2016	SOLICITUD DE COMPRA PARA INSTALACION DE TUBERIA	EN PROCESO	VER ENLACE
38	SRE COTIZACION No.087-2016	SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE OFICINA PARA UNIDAD DE INFORMATICA Y DATA CENTER	EN RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
39	SRE COTIZACION No.089-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	EN PROCESO	VER ENLACE

Gerente Administrativo



Norma Carrasco
Oficial Comprador



ORDEN DE COMPRA # 003

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 12 de Enero de 2016

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.L.

Direccion del Suministrante: Bvd. Comunidad Economica Europea, Esquina Opuesta antiguo Credito Popular

RTN: 05019995092273

TELEFONO: 2225-3233

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	39300	13,622.61	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 13,622.61
		60	C/U	CAJA RECT. PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 58361-1/2	14.00	840.00	
		80	C/U	COUPLING EMT TORNILLO 1/2 ACERO	3.90	312.00	
		65	C/U	COUPLING EMT TORNILLO 3/4 ACERO	5.75	373.75	
		60	C/U	CONECTOR EMT TORNILLO 3/4 ACERO	6.00	360.00	
		80	C/U	CONECTOR EMT TORNILLO 1/2 ACERO	4.00	320.00	
		65	C/U	TUBO EMT 3/4 ""UL"" LANCE 10 PIES USA	82.00	5,330.00	
		50	C/U	TUBO EMT 1/2 ""UL"" LANCE 10 PIES USA	53.00	2,650.00	
		1	C/U	THERMOWELD MOLDE M-548	1,550.00	1,550.00	
		1	C/U	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	110.00	110.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/ Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para realizar trabajos electricos en el edificio de la nueva oficina de Autentica y Traduccion.			
				SUB-TOTAL		11,845.75	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,776.86	
				TOTAL		13,622.61	L. 13,622.61



ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 004

Unidad Ejecutora: Direccion General de Soberania Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 12 de Enero de 2016

NOMBRE: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.DE R.L.

Direccion del Suministrante: Tegucigalpa Blv. Comunidad Economica

RTN: 06111982001180

TELEFONO: 2225-1233/34

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	009	14		02	11	39300	4,223.38	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39300		1	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 4,223.38
				PANEL 3HP 30-ESPACIOS	3,672.50	3,672.50	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/ Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para realizar trabajos electricos en el edificio de la nueva oficina de Autentica y Traduccion.			
				SUB-TOTAL		3,672.50	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		550.88	
				TOTAL		4,223.38	L. 4,223.38

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 006
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 de Enero de 2016

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019999408325
TELEFONO: 2291-0357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	1		02	11	33500	2,000.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33500		1	C/U	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SUSCRIPCION EN DIGITAL POR UN AÑO DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA. U.L. Solicitado por: Abog. Ronal Eduardo Deras/ Director Legal (**) NOTA: Correo electronico a enviar La Gaceta direccionlegalsrehn@yahoo.com.mx	2,000.00	2,000.00	L. 2,000.00
				GRABADOS		2,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		2,000.00	L. 2,000.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0042-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

21/01/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,242.81	2,485.62	2,858.46
				Impuesto Sobre Ventas		372.84	
dos mil ochocientos cincuenta y ocho con 46/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 009,UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, FTE.11 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.							
Gran Total LPS							2,858.46

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

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

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

Aprobado



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

ORDEN DE COMPRA # 010
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Enero de 2016

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019999408325
TELEFONO: 2230-6767

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Cordiente	XX
2016	80	001	01		01	11	33300	368.00	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 EMPASTADO DE ACUERDOS EJECUTIVOS, TAMAÑO LEGAL, COLOR NEGRO Y LETRAS DORADAS U.L. Solicitado por: Embajador Humberto López-Villamil Ochoa/Secretario General.	320.00	320.00	L. 368.00
				GRABADOS		320.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		48.00	
				TOTAL		368.00	L. 368.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 011
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Enero de 2016

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011963022400
TELÉFONO: 2238-6134

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	11	39200	207.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200		1	C/U	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO DE RECIBIDO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO/ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, ELABORADO EN MADERA, CON MEDIDA 33X56 _____ U.L _____ Solicitado por: Embajadora María Andrea Matamoros/Subsecretaría de Estado	180.00	180.00	L. 207.00
				GRABADOS		180.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		27.00	
				TOTAL		207.00	L. 207.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 012
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de Enero de 2016

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFONO : 2239-4036/37

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01	02	11	39600	3,228.23	Capital	
							L. 3,228.23		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
						Totales
39600		12	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 3,228.23
				TARJETAS USB INALAMBRICAS b/g/n	233.93	2,807.16
				U.L.		
				Solicitado por: Ing. Mario Moncada/ Jefe de Informatica para conectar a los asesores de la Academia Diplomática.		
				SUB TOTAL		2,807.16
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		421.07
				TOTAL		L. 3,228.23

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


 GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 013
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de Enero de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente		
2016	80	002	01		02	11	36930	635.00	Capital		
									Deuda		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36930		1	C/U	ELEMENTOS DE FERRETERIA 1/4 PEGAMENTO PVC TANGIT U.L. Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.	552.17	552.17	L. 635.00
				GRABADOS		552.17	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		82.83	
				TOTAL		635.00	L. 635.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0043-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

01/02/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			57,223.43
	1	150	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	207.65	31,147.50	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML			
	2	3600	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	5.17	18,612.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		7,463.93	
Lps. cincuenta y siete mil doscientos veintitres con 43/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 015, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.							
Gran Total Lps.							57,223.43

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0044-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

01/02/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. R.T.N.: 05019002058485
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.48	50,960.00 0.00	50,960.00
Lps. cincuenta mil novecientos sesenta							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 016, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, FTE 11, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.							
Gran Total Lps.							50,960.00

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

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

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

Aprobado

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2014-2018
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.

ORDEN DE COMPRA # 017
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Enero de 2016

NOMBRE: ATEXA
RTN: 08019006039443
Direccion del Suministrante: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL.ARGENTINA
TELEFONO : 2243-7992

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	11	33300	517.50	Capital
							L. 517.50	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		3	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN TAMAÑO 12 X 18 PULGADAS _____ U.L. _____ Solicitado por: Lic. Liza Medrano, Directora General de Protección al Hondureño Migrante, para ser colocados en los centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR).	150.00	450.00	L. 517.50
SUB TOTAL						450.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						67.50	
TOTAL						L. 517.50	L. 517.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA # 018
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Enero de 2016

NOMBRE: PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.
RTN: 08019003248703
Direccion del Suministrante: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL
TELEFONO : 2234-8225

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	XX
2016	80	001	01	06	11	33300	6,037.50	
							L. 6,037.50	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		300	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PORTADAS DE LA REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS , IMPRESAS A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO b12, BARNIZADA UV SOLO TIRO, PARA INTERIORES TAMAÑO A4, INCLUYE PEGADO Y REFILADO. U.L. Solicitado por: Emb. Rafael Leiva Vivas, Director de la Academia Diplomatica.	17.50	5,250.00	L. 6,037.50
SUB TOTAL						5,250.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						787.50	
TOTAL						L. 6,037.50	L. 6,037.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 021

Unidad Ejecutora: Direccion General de Sobrenia Territorial

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de Enero de 2016

NOMBRE: ANTICO S.DE R.L.

RTN: 08019002260913

Direccion del Suministrante: Blv. SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE

TELEFONO : 2235-2409

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	009	14	03	11	31500	3,077.40	Capital	
							L. 3,077.40		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31500		3	C/U	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN TAMAÑO 12 X 18 PULGADAS CON PASPARTU. _____ U.L. Solicitado por: Lic. Liza Medrano, Directora General de Proteccion al Hondureño Migrante. <			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0045-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

29/01/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			852.50
	1	17	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	348.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	252.00	252.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS			
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	252.00	252.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. ochocientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.028 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total Lps.							852.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

ORDEN DE COMPRA # 032
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 04 de Febrero de 2016

NOMBRE: ATEXA

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

RTN: 08019006039443

TELÉFONO: 2243-7991

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	001	01		01	11	39200	1,829.94	
								Corriente	XX
								Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 1,829.94
		1	C/U	SELLO REDONDO AUTOMÁTICO CON MEDIDAS 38X38 MM (SEGÚN MUESTRA)	521.71	521.71	
		1	C/U	SELLO REDONDO AUTOMÁTICO CON MEDIDAS 38X38 MM (SEGÚN MUESTRA)	521.71	521.71	
		1	C/U	FACSIMIL AUTOMÁTICO S-837 (SEGÚN MUESTRA)	547.83	547.83	
				U.L.			
				Solicitado por: Embajadora Vania García Morales/Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo			
				GRABADOS		1,591.25	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		238.69	
				TOTAL		1,829.94	L. 1,829.94

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 034 ✓

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 04 de Febrero de 2016

NOMBRE: BOSU SA DE CV ✓

Direccion del Suministrante: Col. Ruben Dario, costado Oeste de ASOHNPLAFA

RTN: 05019998170752

TELEFONO: 2235-3178

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX ✓
2016	80	002	01	00	002	11	39600	8,625.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓						L. 8,625.00
		1	C/U	FILM DE FIJADO, PARA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IMAGE RUNNER 2525				3,500.00	3,500.00 ✓	
		1	C/U	RODILLO INFERIOR, PARA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IMAGE RUNNER 2525				2,700.00	2,700.00 ✓	
		1	C/U	MANO DE OBRA				1,300.00	1,300.00 ✓	
				U.L.						
				Compra de repuestos y reparacion para la Fotocopiadora Canon, modelo Image Runner 2525, solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.						
				SUB-TOTAL					7,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					1,125.00	
				TOTAL					8,625.00	L. 8,625.00 ✓

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 035

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05 de Febrero de 2016

NOMBRE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

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

RTN: 08019995286070

TELEFONO: 2234-5252

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	002	01		02	11	33500	34,782.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33500				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			L. 34,782.00
		14	C/U	SUSCRIPCIONES DEL 29 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,815.00	25,410.00	
		2	C/U	SUSCRIPCIONES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,980.00	3,960.00	
		3	C/U	SUSCRIPCIONES DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,804.00	5,412.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Diario La Tribuna solicitado por diferentes Direcciones de esta Secretaría.			
				SUB-TOTAL		34,782.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		34,782.00	L. 34,782.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0046-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

05/02/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

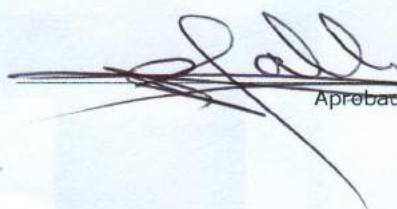
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	129.90	519.60	597.54
				Impuesto Sobre Ventas		77.94	
39400	1	4	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.75	39.00	193.20
	2	4	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	9.75	39.00	
	3	8	Unidad	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	11.25	90.00	
				Impuesto Sobre Ventas		25.20	
33100	1	40	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.39	2,495.60	4,605.29
	2	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049	75.45	1,509.00	
				Impuesto Sobre Ventas		600.69	
cinco mil trescientos noventa y seis con 03/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.036 PRODUCTOS SOLICITADOS POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS SUB SECRETARIA DE ESTADO, PARA CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DE OMOA							

Gran Total LPS	5,396.03
----------------	----------

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

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.
80-1-15-0047-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

10/02/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			346.79
	1	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	216.43	216.43	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES			
	2	2	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	48.95	97.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES			
				Impuesto Sobre Ventas		32.46	
Lps. trescientos cuarenta y seis con 79/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 038, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA PPT SICA HONDURAS 2016.							
Gran Total Lps.							346.79

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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

ORDEN DE COMPRA # 043

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 10 de Febrero de 2016

NOMBRE: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A.C.V.

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

RTN: 08019005005248

TELEFONO: 2291-0282

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	32310	5,715.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310				PRENDAS DE VESTIR			L. 5,715.50
		4	C/U	CAMISAS TIPO POLO, COLOR AZUL AQUA, TALLA L, CON DOS BORDADOS, PARA DAMAS	260.00	1,040.00	
		3	C/U	CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCO, TALLA L, CON DOS BORDADOS, PARA DAMAS	260.00	780.00	
		3	C/U	CAMISAS DE BOTONES, COLOR AZUL CIELO, TALLA L, CON DOS BORDADO, PARA DAMAS, TELA OXFORD	350.00	1,050.00	
		6	C/U	CAMISAS DE BOTONES, COLOR BLANCO, TALLA L, CON DOS BORDADOS, PARA DAMAS, TELA OXFORD	350.00	2,100.00	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Clarissa Paz/Encargada del Centro de Llamadas ALHOVOZ			
			</				

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 044

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático De Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 10 de Febrero de 2016

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

RTN: 08019999408325

TELEFONO: 2230-6767

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	008	02		04	11	33300	3,105.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		50	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 3,105.00
				TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE ORIGINAL Y 1 COPIA T/16 EN PAPEL QUIMICO A F/C DE 50 JUEGOS	54.00	2,700.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia, Jefe de Transporte.			
				GRABADOS		2,700.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		405.00	
				TOTAL		3,105.00	L. 3,105.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 050
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de Febrero de 2016

NOMBRE: SOMBRAS ILIMITADAS S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019999410314
Telefono: 2228-5730

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	32200	2,300.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32200		2	C/U	<u>CONFECCIONES TEXTILES</u> BANDERAS DE LA SOBERANA ORDEN A SOBERANA ORDEN MILITAR Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE JERUSALEN DE RODAS Y MALTA, DOS CARAS, CON OJETES DE 1 PULGADA, TAMAÑO 2 X 1 METRO, TELA GABARDINA, PARA INTERIOR. _____ U.L. _____ Solicitado por: Embajadora Vania García Morales, Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo.	1,000.00	2,000.00	L. 2,300.00
				GRABADOS		2,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		300.00	
				TOTAL		2,300.00	L. 2,300.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No.057
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de Febrero de 2016

NOMBRE: ATEXA
Dirección del Suministrante: Centro Comercial el Dorado.
RTN: 08019006039443
TELEFONO: 9868-7620

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01	00	001	11	39200	460.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200		1	C/U	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO DE HULE REDONDO AUTOMATICO, CON MEDIDAS 32X32MM U.L. Elaboracion de un sello redondo automatico, solicitado por Lic. Flavia Reveca Zamora, Directora General de Asuntos Consulares.	400.00	400.00	L. 460.00
SUB-TOTAL						400.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						60.00	
TOTAL						460.00	L. 460.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA #

058

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de Febrero 2016

NOMBRE: SPEED DIGITAL S. DE R.L

BARRIO LA GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL AVE. JUAN MANUEL GALVEZ

R.T.N 08019008156563

TELEFONO: 2220-01-46

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	01	001		08	11	33300	L. 2,501.25
								L. 2,501.25

GASTOS	XX
Corriente	
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		3	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 2,501.25
				ROTULOS EN MATERIAL ACRILICO DE 5 MM CON MEDIDAS 10X17 CON 4 PERNOS PLATEADOS	L. 725.00	L. 2,175.00	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR INGENIERO DOUGLAS NELSON PARA DESPACHOS DE LAS SUBSECRETARIAS DE ESTADO			
				SUB-TOTAL		2,175.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		326.25	
				TOTAL		L. 2,501.25	L. 2,501.25

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0048-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

16/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-42, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: TONER CANON GPR-42	1,869.90	7,479.60	8,601.54
				Impuesto Sobre Ventas		1,121.94	
ocho mil seiscientos uno con 54/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 059, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE".							
Gran Total LPS							8,601.54

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

80-1-15-0049-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

16/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-42, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: TONER CANON GPR-42 Impuesto Sobre Ventas	1,869.90	3,739.80 560.97	4,300.77
cuatro mil trescientos con 77/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 060 SOLICITADO POR EDUARDO ROSALES RAMIREZ, COORDINACION EJECUTIVA DE LA PPT SICA HONDURAS 2016.							
Gran Total LPS							4,300.77

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

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

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

Aprobado



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



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 062

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de Febrero de 2016

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

RTN: 08019998391040

Direccion del Suministrante: Blv. Morazan Fte. Al Centro Social Universitario

TELEFONO : 2239-5782/2235-6315

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	002	1	02	11	35800	1,725.00	Corriente
							L. 1,725.00	Capital
								XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO			L. 1,725.00
		100	C/U	BOLSAS PORTA CARNET DE PVC, TAMAÑO ESTANDAR 10 1/2 CM X 7 CM	7.00	700.00	
		100	C/U	CORDONES PARA BOLSA PORTA CARNET, COLOR NEGRO ESTILO LISO	8.00	800.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Emb. Eduardo Rosales/ Coordinador Ejecutivo PPT SICA HONDURAS 2016.			
				SUB TOTAL		1,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		225.00	
				TOTAL		L. 1,725.00	L. 1,725.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

[Handwritten signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FEB 16 2016
HONDURAS, CA



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 066

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de Febrero de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L.

RTN: 08019011357223

Direccion del Suministrante: CQL. TEPEYAC

TELEFONO : 2232-0567/2232-0598

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2016	80	002	1	02	11	39600	1,263.85			
							L. 1,263.85			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E250X22G U.L. Solicitado por: Lic. Cynthia Carolina Sierra, Unidad de Transparencia.	1,099.00	1,099.00	L. 1,263.85
SUB TOTAL						1,099.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						164.85	
TOTAL						L. 1,263.85	L. 1,263.85

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 067

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de Febrero de 2016

NOMBRE: JETSTEREO S.A DE C.V.

RTN: 05019999400238

Dirección del Suministrante: Ave. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

TELEFONO : 2287-8787

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	002	1	02	11	39600	28,014.00	
							L. 28,014.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 28,014.00
		2	C/U	FC8-4667 TONER COLOR AMARILLO GPR-31TY	3,395.00	6,790.00	
		2	C/U	FC8-4668 TONER COLOR MAGENTA GPR-31TM	3,395.00	6,790.00	
		2	C/U	FC8-4669 TONER COLOR CYAN GPR-31TC	3,395.00	6,790.00	
		2	C/U	FC8-4670 TONER COLOR NEGRO GPR-31TN	1,995.00	3,990.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Emb. Eduardo Rosales, Coordinación PPT SICA HONDURAS 2016.			
SUB TOTAL						24,360.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						3,654.00	
TOTAL						L. 28,014.00	L. 28,014.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0051-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

19/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A Impuesto Sobre Ventas	2,129.60	4,259.20 638.88	4,898.08
cuatro mil ochocientos noventa y ocho con 08/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.073, UE-002, FUENTE 11, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL							
Gran Total LPS							4,898.08

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0052-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

19/02/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	4,454.23	8,908.46	30,734.19
	2	2	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A	4,454.23	8,908.46	
	3	2	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	4,454.23	8,908.46	
				Impuesto Sobre Ventas		4,008.81	
treinta mil setecientos treinta y cuatro con 19/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.074, UE-002, FUENTE 11, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO Y COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL							
Gran Total LPS							30,734.19

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0053-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

22/02/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			58,240.11
	1	30	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES	216.43	6,492.90	
	2	120	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	6,354.00	
	3	40	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	11,472.00	
	4	30	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	8,604.00	
	5	10	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	259.20	2,592.00	
	6	200	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.35	7,070.00	
	7	50	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	98.83	4,941.50	
	8	60	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5	46.25	2,775.00	

9	100	Paquete	PAQUETES (339 GRAMOS) GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1)	35.87	3,587.00
10	30	Unidad	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	2,098.50
			Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS		
			Impuesto Sobre Ventas		2,253.21
cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta con 11/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 076, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , SEGUN LO PLANIFICADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.					
Gran Total LPS					58,240.11

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0054-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/02/2016

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TQNER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	914.00	3,656.00	4,204.40
				Impuesto Sobre Ventas		548.40	
cuatro mil doscientos cuatro con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 091, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							4,204.40

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

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

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

[Firma]
Aprobado

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0055-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/02/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	4	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,290.00	5,160.00	9,108.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A			
	2	30	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	92.00	2,760.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ			
				Impuesto Sobre Ventas		1,188.00	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos						
	1	25	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	397.50	457.13
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
				Impuesto Sobre Ventas		59.63	
nueve mil quinientos sesenta y cinco con 13/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 092, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							9,565.13

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0057-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			123,941.56
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL)	147.84	739.20	
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	147.84	739.20	
	3	4	Unidad	TONER HP CF212A AMARILLO (131A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF212A	1,345.95	5,383.80	
	4	4	Unidad	TONER HP CF213A MAGENTA (131A)ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF213A	1,345.95	5,383.80	
	5	4	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,080.16	4,320.64	
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL	327.78	983.34	
	7	4	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,142.15	4,568.60	
	8	4	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,099.00	4,396.00	
	9	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro	277.31	831.93	
	10	4	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL	1,242.81	4,971.24	
	11	4	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,142.15	4,568.60	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			

12	7	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	216.96	1,518.72	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL			
13	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1	437.39	2,186.95	✓
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)			
14	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	339.65	1,698.25	✓
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210			
15	7	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	176.37	1,234.59	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL			
16	4	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1	1,142.15	4,568.60	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
17	8	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,588.97	12,711.76	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
18	1	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1	2,510.31	2,510.31	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A			
19	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1	266.34	799.02	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL			
20	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL) AMARILLO, ZONA 1	266.34	799.02	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL			
21	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL) MAGENTA, ZONA 1	266.34	799.02	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL			
22	5	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,553.31	7,766.55	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A			
23	3	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,069.19	3,207.57	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
24	8	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,749.00	13,992.00	✓
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1			
25	2	Unidad	TONER LEXMARK T650A11L NEGRO ZONA 1	3,708.14	7,416.28	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L			
26	4	Unidad	TONER HP CF210A NEGRO (131A) ZONA 1	1,074.12	4,296.48	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF210A			
27	4	Unidad	TONER HP CF211A CYAN (131A) ZONA 1	1,345.95	5,383.80	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF211A			

Impuesto Sobre Ventas	16,166.29
ciento veintitres mil novecientos cuarenta y uno con 56/100	
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 093, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	
Gran Total LPS	123,941.56

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

[Firma]
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.
80-1-15-0058-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/02/2016

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,170.26
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR	500.04	3,000.24	
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	394.20	2,365.20	
				Impuesto Sobre Ventas		804.82	
seis mil ciento setenta con 26/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 094, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							6,170.26

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0059-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/02/2016

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,830.35	4,830.35	5,554.90
				Impuesto Sobre Ventas		724.55	
cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con 90/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 095, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							5,554.90

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

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.

cat. 01/6

001-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 de Enero 2016

NOMBRE: CORPORACION NOBLE HONDURAS S.A DE C.V

SAN PEDRO SULA

R.T.N 05019012509649

TELEFONO: 3184-79-77

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						39400	L. 13,737.90	Capital	
2016	80						42130	L. 10,235.00		
								L. 23,972.90		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39400				<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			L. 23,972.90
		10	C/U	MACHACADORES DE PAPAS	L. 73.50	L. 735.00	
		10	C/U	PINZAS PARA SERVIR ENSALADA	L. 39.60	L. 396.00	
		5	C/U	CUCHILLOS GRANDES PARA COCINA	L. 83.00	L. 415.00	
		10	C/U	BATIDORAS MANUALES DE HUEVOS	L. 40.00	L. 400.00	
42130		400	C/U	PLATOS PLASTICOS	L. 25.00	L. 10,000.00	
				<u>MUEBLES PARA ACONDICIONAMIENTO COLECTIVO</u>			
		1	C/U	JUEGO DE SALA	L. 8,900.00	L. 8,900.00	
				*****U.L.*****			
				SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA Y SAN PEDRO SULA			
				SUB-TOTAL		20,846.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,126.90	
				TOTAL		L. 23,972.90	L. 23,972.90

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR



016

ORDEN DE COMPRA #

002-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 de Enero 2016

NOMBRE: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V/LA CURACAO

LOMAS DEL GUIJARRO FRENTE BAC CREDOMATIC

R.T.N 0801900001232491

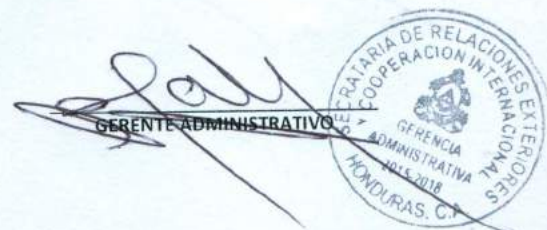
TELEFONO: 3254-31-26

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	Corriente	XX
2016	80							Capital	
CANTIDAD									
L. 44,951.00									
L. 44,951.00									

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42130				<u>MUEBLES PARA ACONDICIONAMIENTO COLECTIVO</u>			L. 44,951.00
		3	C/U	LICUADORA BLACK AND DECKER 12 VELOCIDADES	L. 1,162.61	L. 3,487.83	
		2	C/U	LAVADORAS DE ROPA FRIGIDAIRE 38 LIBRAS 12 CICLOS	L. 10,000.00	L. 20,000.00	
		6	C/U	OASIS DE DOS LLAVES MARCA MASTERTech	L. 2,600.00	L. 15,600.00	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA Y SAN PEDRO SULA			
				SUB-TOTAL		39,087.83	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,863.17	
				TOTAL		L. 44,951.00	L. 44,951.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA #

003-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 de Enero 2016

NOMBRE: SECOSUEMP,S. DE R.L

FINAL BOULEVARD LOS PROCERES FRENTE A PANIFICADORA BAMBINO

R.T.N 08019000237244

TELEFONO: 2236-85-06 2236-75-64

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						39400	L. 1,127.52	Capital	
								L. 1,127.52		

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 1,127.52
		10	C/U	CUCHARONES PARA SERVIR SOPA	L. 21.51	L. 215.10	
		10	C/U	CUCHARONES PARA SERVIR ARROZ	L. 32.90	L. 329.00	
		10	C/U	PELADOR DE PAPAS	L. 22.76	L. 227.60	
		5	C/U	BOTES PARA AZUCAR	L. 41.75	L. 208.75	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA			
				SUB-TOTAL		980.45	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		147.07	
				TOTAL		L. 1,127.52	L. 1,127.52

ORIGINAL: Orden de compra

Gna. Rago
HECHO POR



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA #

004-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 de Enero 2016

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

BARRIO GUADALUPE CALZADA DE LA CRUZ ,CASA 409

R.T.N 08011963022400

TELEFONO: 2238-61-34

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80							L. 74,897.20	Capital	
								L. 74,897.20		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42130		2	C/U	MUEBLES PARA ACONDICIONAMIENTO COLECTIVO			L. 74,897.20
				FREEZER FRIGIDAIRE DE 22 PIES	L. 32,564.00	L. 65,128.00	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA			
				SUB-TOTAL		65,128.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		9,769.20	
				TOTAL		L. 74,897.20	L. 74,897.20

ORIGINAL: Orden de compra

Hecho por



Gerente Administrativo



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

096

ORDEN DE COMPRA # 005-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 de Enero 2016

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

COLONIA EL PRADO ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR CONTIGUO A CORPORACION FLORES

R.T.N 050299985001355

TELEFONO:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						39400	L. 1,684.29	Capital	
								L. 1,684.29		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 1,684.29
		10	C/U	ABRELATAS	L. 128.70	L. 1,287.00	
		5	C/U	BOTES SALEROS	L. 27.78	L. 138.90	
		1	C/U	AZAFATE O BANDEJA PLASTICA	L. 38.70	L. 38.70	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA Y DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES			
				SUB-TOTAL		1,464.60	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		219.69	
				TOTAL		L. 1,684.29	L. 1,684.29

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR



ORDEN DE COMPRA # 008-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de Enero 2016

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

CALLE LA SALUD COLONIA MRAMONTES

R.T.N 08019000235234

TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						42130	L. 10,400.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42130		2	C/U	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO			L. 10,400.00
				BATIDORAS FPSBSM2103(532-9040)12 VELOCIDADES PLATEADA	L. 4,521.7391	L. 9,043.48	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA			
				SUB-TOTAL		9,043.48	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,356.52	
				TOTAL		L. 10,400.00	L. 10,400.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA #

011-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de Enero 2016

NOMBRE: FRIOPARTES S.A DE C.V

BARRIO EL CENTRO 2VE. 2 Y 3 CALLE, PUERTO CORTES

R.T.N 05019995132520

TELEFONO: 2665-19-45

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						42130	L. 455,200.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42130				MUEBLES PARA ACONDICIONAMIENTO COLECTIVO			L. 455,200.00
		6	C/U	1AAC-MS-0014 WHISPER-AIRE 13 SEER, 12K BTU, R410 C/KIT DE TUB, PARA INSTALAR EN CUBICULOS PEQUEÑOS EDIFICIO #1	L. 9,826.0870	L. 58,956.52	
		1	C/U	1AAC-MS-0039 WHISPER-AIRE 13SEER MINI SPLIT 18,000 BTU R410 C, INSTALAR EN AREA DE ORACION	L. 12,173.91	L. 12,173.91	
		4	C/U	1AAC-MS-0044 WHISPER-AIRE 13 SEER, MINI SPLIT 24,000 BTU R410, PARA INSTALAR EN SALAS DE ESTAR Y DORMITORIO DE MUJERES	L. 14,608.70	L. 58,434.78	
		2	C/U	1AAC-MS-0072 WHISPER-AIRE 13 SEER, 36,000 BTU R410 C/KIT DE TUB, INSTALAR EN DORMITORIO DE HOMBRES	L. 26,521.74	L. 53,043.48	
		2	C/U	1AAC-CO-0062 INNOVAIR 5 TONS, 13 SEER, R410A UNIDADES DE 60,000 BTU TIPO TECHO, INSTALAR EN COMEDOR	L. 37,913.04	L. 75,826.09	
		2	C/U	1AAC-EV-0062 EVAP WESTINGHOUSE 5 TONELADAS 13/14 SEER DUCTO, 60,000 BTU TIPO DUCTO, INSTALAR EN CONTROL MIGRATORIO	L. 64,782.61	L. 129,565.22	
		1	C/U	OTROS MATERIALES USADOS PARA EXCEDENTE	L. 7,826.09	L. 7,826.09	
*****U.L.*****							
SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN OMOA							
SUB-TOTAL						395,826.09	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						59,373.91	
TOTAL						L. 455,200.00	L. 455,200.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

No.018-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 8 de Febrero 2016

NOMBRE: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY/TAPICERIA MARTINEZ

GERMANIA CARRETERA AL SUR KM 8, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08221958000774

TELÉFONO: 9948-84-01

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						31500	L. 4,980.00	Capital	
								L. 4,980.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31500		1	C/U	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ELABORACION DE UNA CRUZ EN MADERA DE CEDRO CALADA CON PEDESTAL MEDIDAS: ALTO 1.50 MTS POR 1 MTR. DE ANCHO, BARNIZADA EN COLOR NOGAL OSCURO *****U.L***** SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS PARA CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE EN SAN PEDRO SULA SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% GRAN TOTAL ANTICIPO DEL 60% CANCELACION SALDO PENDIENTE	8,300.00	8,300.00	L. 4,980.00
						8,300.00	
						1,245.00	
						9,545.00	
						4,980.00	
						L. 3,320.00	L. 3,320.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 019-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 08 de Febrero de 2016

NOMBRE: JETSTEREO S.A. DE C.V.

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

RTN: 05019999400238

Telefono: 2287-8787

GASTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	IPQ Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						42500	47,979.98	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42500		4	C/U	<u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</u>			L. 47,979.98
				TELEVISORES LEC 40" FULL DH SONY	10,430.43	41,721.72	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Gabriela Vega/Jefa de la Oficina de Atención al Migrante Retornado, para ser instalados en los CAMR-SPS Y CAMR-Omoa.			
				GRABADOS		41,721.72	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,258.26	
				TOTAL		47,979.98	L. 47,979.98

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # FOSMIH-020-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de Febrero de 2016

NOMBRE: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGLAPA, HONDURAS
TELEFONO: 2236-6837/2236-9589

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						35500	L. 7,931.96	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 7,931.96
		10	C/U	FAST DRY BRILLANTE TRANSPARENTE	667.25	6,672.50	✓
		6	C/U	BROCHA No. 2" PULG.	22.30	133.80	✓
		3	C/U	BROCHA No.2 1/2 " PULG.	30.35	91.05	✓
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Liza Medrano, Directora General de Proteccion al Hondureño Migrante, para pintar las literas que se dañaron al momento del traslado a SPS.			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 021-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 11 de Febrero de 2016

NOMBRE: SOMBRAS ILIMITADAS S. DE R.L.

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

RTN: 08019999410314

Telefono: 2228-5730

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						32200	3,795.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
32200		3	C/U	CONFECCIONES TEXTILES						L. 3,795.00
				BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR, DE 2X1 METRO				1,100.00	3,300.00	
				U.L.						
				Solicitado por: Lic. Gabriela Vega/Jefa de la Oficina de Atención al Migrante Retornado, para ser instalados en los Centros de Atención al Migrante Retornado.						
				GRABADOS					3,300.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					495.00	
				TOTAL					3,795.00	L. 3,795.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0050-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

17/02/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352	448.00	896.00	1,030.40
				Impuesto Sobre Ventas		134.40	
42120	1	4	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	156.00	624.00	2,760.00
	2	2	Unidad	SUMADORA DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: P170-DH	888.00	1,776.00	
				Impuesto Sobre Ventas		360.00	
tres mil setecientos noventa con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 023-FOSMIH-2016, SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							3,790.40

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

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

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

Aprobado

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