

**UNIDAD DE COMPRAS**  
**COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016**

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON / SRMSG, COMPRA 1er. TRIMESTRE, COT. No. 102	LILI MARIBEL OSORTO/INGRAE	MARZO	ADJUDICADO OC-221	70,081.00	VER ENLACE
2	COMPRA DE 12 TERMINALES DE BATERIA DE CARRO / ING. DOUGLAS NELSON-SRMSG, COT. No. 105	HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	MARZO	ADJUDICADO OC-222	414.00	VER ENLACE
3	COMPRA DE BOLSAS DE MANILA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS NELSON / SRMSG, COT. No. 102	X MEDIA S. DE R.L.	MARZO	ADJUDICADO OC-229	5,290.00	VER ENLACE
4	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS NELSON / SRMSG, COT. No. 102	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	MARZO	ADJUDICADO OC-230	42,895.00	VER ENLACE
5	COMPRA DE 750 CAJAS PARA ARCHIVO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2016/COT.No.102	LILI MARIBEL OSORTO/INGRAE	MARZO	ADJUDICADO OC-235	49,749.00	VER ENLACE
6	ELABORACION DE CORTINAS ROLLES SOLI.ABOGADO EDWIN ROMERO SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COT NUM.116	VENTANALES S.DE R.L	ABRIL	ADJUDICADO OC-248	9,321.42	VER ENLACE
7	COMPRA DE 7 LANCES DE TUBO PVC SOLICITADO POR JAVIER CASTRO ENCARGADO DE LA SUBCOMISION DE PROTOCOLO SICA COT 135	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-264	272.98	VER ENLACE
8	COMPRA CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL COT # 109	JETSTEREO S.A DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-266	2,590.59	VER ENLACE
9	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.140	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-279	233.01	VER ENLACE
10	COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES PARA EVENTO/ABOG. RAUL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	CATALOGO ELECTRONICO OC-280	1,959.95	VER ENLACE
11	PAGO POR ANIMACION DE EVENTO/ABOG. RAUL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO/COT.No.146	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	ABRIL	ADJUDICADO OC-281	7,705.00	VER ENLACE
12	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE PELICULA HONDUREÑA/ABOG. MARTHA C. PINEDA-DIRECTORA POLITICA EXTERIOR/COT.No.147	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	ABRIL	ADJUDICADO OC-282	1,541.00	VER ENLACE
13	PAGO POR ELABORACION DE ROTULO EN ACRILICO PARA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS/ABOG. DIMAS ESCOBAR-DIRECTOR/COT.NO.131	SPEED DIGITAL S.DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-286	833.75	VER ENLACE
14	COMPRA DE CARTUCHO HP 670 AMARILLO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.	ABRIL	CATALOGO ELECTRONICO OC-287	693.08	VER ENLACE
15	COMPRA DE CARTUCHOS VARIOS HP 670 (NEGRO, CYAN, MAGENTA)/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	ABRIL	CATALOGO ELECTRONICO OC-288	2,194.20	VER ENLACE
16	COMPRA DE 50 CANASTAS FAMILIARES SOLICITADO POR EL COMITÉ DE ETICA Y PROBIIDAD PUBLICA	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-295	17,500.00	VER ENLACE

17	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16/ING DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG	MOTORSHOW S.A DE C.V	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-298	11,260.80	VER ENLACE
18	PAGO POR ELABORACION DE 2 BANDERAS DE HONDURAS, SEGÚN PLANIFICACION 1ER. TRIMESTRE/DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT. No.100	SECRETARIA DE DEFENSA MILITAR/INDUSTRIA MILITAR DE LAS FFAA	MAYO	ADJUDICADO OC-306	6,668.53	VER ENLACE
19	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS SEGÚN PLANIFICACION 1ER. TRIMESTRE/ING. DOUGLAS A. NELSON-SRMSG	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-310	64,101.00	VER ENLACE
20	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS SEGÚN PLANIFICACION 1ER. TRIMESTRE/ING. DOUGLAS A. NELSON-SRMSG	MOTORSHOW S.A DE C.V	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-311	22,172.00	VER ENLACE
21	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS SEGÚN PLANIFICACION 1ER. TRIMESTRE/ING. DOUGLAS A. NELSON-SRMSG/COT.No.138	ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	MAYO	ADJUDICADO OC-312	3,200.00	VER ENLACE
22	COMPRA DE 180 TALONARIOS DE FORMULARIOS GRATUITOS/STEPHEN MEJIA-DIRECCION DE ASUNTO CONSULARES/COT.No.153	FORMULARIOS ESTÁNDAR S.A.	MAYO	ADJUDICADO OC-313	18,630.00	VER ENLACE
23	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA, SEGÚN PLANIFICACION 1ER. TRIMESTRE/ING. DOUGLAS A. NELSON-SRMSG/COT.No.143	CAMISERIA NAUTA S. DE R.L. DE C.V.	MAYO	ADJUDICADO OC-315	45,005.25	VER ENLACE
24	PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.143	GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S. DE R.L.	MAYO	ADJUDICADO OC-326	66,964.50	VER ENLACE
25	ELABORACION DE ROTULO PARA BIBLIOTECA DIPLOMATICA/EMBAJADOR ALMENDAREZ/COT.No.145	ATEXA	MAYO	ADJUDICADO OC-331	345.00	VER ENLACE
26	ELABORACION DE 4 BANDERAS PARA EXTERIOR PARA LA ACADEMIA DIPLOMATICA/EMB. VANIA MORALES-DIRECTORA ACADEMIA DIPLOMATICA/COT.No.136	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	MAYO	ADJUDICADO OC-332	4,140.00	VER ENLACE
27	2DA.COMPRAS TRIMESTRAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-339	1,955.00	VER ENLACE
28	2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA	WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-340	8,424.90	VER ENLACE
29	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA. COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2016	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-341	54,394.34	VER ENLACE
30	COMPRA DE 100 ENGRAPADORAS ESTANDAR PARA USO DE ESTA SECRETARIA/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA, COMPRA 2DO. TRIMESTRE	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-342	4,025.00	VER ENLACE
31	COMPRA DE CARPETAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA, COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2016	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-343	19,423.50	VER ENLACE
32	COMPRA DE 2 PISTOLAS DE SILICON/EMB. VANIA GARCIA-DGCD/COT.No.144	LARACH Y CIA S.DE.R.L.	MAYO	ADJUDICADO OC-344	530.00	VER ENLACE
33	PAGO POR UTILES DE PRODUCTOS DE PAPEL/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA, 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-345	8,354.75	VER ENLACE
34	PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA, 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-346	5,190.00	VER ENLACE
35	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS/ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA/COMPRA 2DO. TRIMESTRE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-352	115,455.14	VER ENLACE

36	COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS VARIOS/ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA/COMPRA 2DO. TRIMESTRE	CASH BUSINESS S.DE R.L.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-354	94,414.70	VER ENLACE
37	COMPRA DE CARTUCHO CANON PARA USO DE ESTA SECRETARIA/ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA/COMPRA 2DO.TRIMESTRE 2016	JETSTEREO S.A DE C.V.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-355	1,813.22	VER ENLACE
38	COMPRA DE TONER 312X/ZOE REYES-JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA, COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2016	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	MAYO	CATALOGO ELECTRONICO OC-356	58,326.74	VER ENLACE
39	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y SOBERANIA/ING. DOUGLAS A. NELSON-SRMSG/COT.No.164	LARACH Y CIA S.DE R.L.	MAYO	ADJUDICADO OC-357	13,992.98	VER ENLACE
40	PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA/ING. DOUGLAS A. NELSON-SRMSG/COT.No.161	HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	MAYO	ADJUDICADO OC-359	9,025.66	VER ENLACE
41	COMPRA DE TONER SAMSUNG Y CANON/WILMER SAUCEDA-UNIDAD DE PROVEEDURIA/COT.No.152	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	MAYO	ADJUDICADO OC-361	47,071.80	VER ENLACE
42	PAGO POR ELABORACION DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCION AL HONDUREÑO MIGRANTE/SOLICITADO POR LIC. LIZA MEDRANO/COT.No.030	GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC/033-FOSMIH-2016	69,552.00	VER ENLACE
					<b>L. 967,710.79</b>	

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

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	SRE COTIZACION No.156-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS	MAYO	EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.151-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE AUDIFONOS	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.157-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	MAYO	EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.158-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE SECADORES DE MANO	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.159-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE MAGNALOCK	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.160-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	MAYO	EN PROCESO		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.162-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TOALLA	MAYO	EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.163-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	MAYO	EN PROCESO		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.165-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.167-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE CARNETS	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.168-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE TECLADO	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.169-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.170-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE CAPACITORES	MAYO	EN PROCESO		VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.171-2016	SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISETAS	MAYO	EN PROCESO		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.172-2016	SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.174-2016	SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO	MAYO	EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

  
Gerardo Sabillon Nosaes  
Gerente Administrativo



  
Norma Carrasco  
Oficial Comprador



**ORDEN DE COMPRA # 221**  
**Unidad Ejecutora: Varias**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 31 de Marzo de 2016**

**NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE**  
**RTN: 08011963022400**  
**Direccion del Suministrante: Blv. Guadalupe, Calzada de la Cruz, Casa 409.**  
**TELEFONO : 2238-6134/2238-0551**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2016	80	007	11	01	11	33300	13,000.00		
2016	80	007	11	03	11	33300	10,000.00		
2016	80	007	11	04	11	33300	16,000.00		
2016	80	007	11	05	11	33300	10,000.00		
2016	80	008	02	01	11	33300	15,000.00		
2016	80	008	02	03	11	33300	6,081.00		
							<b>L. 70,081.00</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>33300</b>				<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>			<b>L. 70,081.00</b>
		15	C/U	RESMAS DE PAPEL PARA FIRMA DE TRATADOS (SEGÚN MUESTRA)	560.00	8,400.00	
		10	C/U	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO COLOR BEIGE, TAMAÑO CARTA(SEGÚN MUESTRA)	400.00	4,000.00	
		400	C/U	CARNET DE IDENTIFICACION (SEGÚN MUESTRA)	17.00	6,800.00	
		400	C/U	CARNET DIPLOMATICO (SEGÚN MUESTRA)	17.00	6,800.00	
		200	C/U	TALONARIO DE PASES DE SALIDA EN PAPEL QUIMICO (50 PAGINAS, SEGÚN MUESTRA)	17.95	3,590.00	
		50	C/U	TALONARIO DE REQUISICION DE MATERIALES DE 50 PAGINAS EN PAPEL QUIMICO (SEGÚN MUESTRA)	50.00	2,500.00	
		100	C/U	TALONARIO DE SOLICITUD DE VACACIONES DE 50 PAGINAS, EN PAPEL QUIMICO (SEGÚN MUESTRA)	50.00	5,000.00	
<b>VAN...</b>							

ORIGINAL: Orden de compra



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACION  
INTERNACIONAL

Forma DGP  
PCEFD001

**ORDEN DE COMPRA # 221**  
**Unidad Ejecutora: Varias**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 31 de Marzo de 2016**

**NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE**  
**RTN: 08011963022400**  
**Direccion del Suministrante: Blv. Guadalupe, Calzada de la Cruz, Casa 409.**  
**TELEFONO : 2238-6134/2238-0551**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
							L. 70,081.00	XX	
Código de Obj.	Partida N*	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION			Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				<b>VIENEN...</b>					
				<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>					
		1000	C/U	TARJETAS CON ESCUDO EN RELIEVE TAMAÑO 20.2X14CM COLOR BLANCO, KIMBERLY O SIMILAR, CON SU RESPECTIVO SOBRE CON ESCUDO EN SECO (SEGÚN MUESTRA)			6.75	6,750.00	
		1000	C/U	TARJETAS CON ESCUDO EN RELIEVE TAMAÑO 19.5X13.5CM COLOR BLANCO, KIMBERLY O SIMILAR CON SU RESPECTIVO SOBRE CON ESCUDO EN SECO (SEGUN MUESTRA)			6.75	6,750.00	
		1200	C/U	PIE DE MESA EN COLOR GRIS (SEGÚN MUESTRA)			2.50	3,000.00	
		1200	C/U	PIE DE MESA EN COLOR COLOR BEIGE (SEGÚN MUESTRA)			2.50	3,000.00	
		1200	C/U	PIE DE MESA EN COLOR BLANCO (SEGÚN MUESTRA)			2.50	3,000.00	
		300	C/U	SOBRES PARA PIE DE MESA COLOR BLANCO (SEGÚN MUESTRA)			2.25	675.00	
	300	C/U	SOBRES PARA PIE DE MESA COLOR GRIS (SEGÚN MUESTRA)			2.25	675.00		
				U.L.					
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Según Planificacion Primer Trimestre 2016.					
				<b>SUB TOTAL</b>				<b>60,940.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>				<b>9,141.00</b>	
				<b>TOTAL</b>				<b>L. 70,081.00</b>	<b>L. 70,081.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA # 222** ✓  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 31 de Marzo de 2016**

**NOMBRE: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS** ✓  
**Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
**RTN: 08019001226669**  
**TELEFONO: 2230-1684**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	36920	414.00	Capital	
									Deuda	

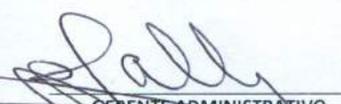
  

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36920		12	C/U	<b>ACCESORIOS DE METAL</b> ✓  TERMINALES DE BATERIA <u>U.L</u>  Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según planificación de compras 1er. Trimestre 2016	30.00	360.00	L. 414.00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>360.00</b>	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						<b>54.00</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>414.00</b>	<b>L. 414.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACION  
INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

**ORDEN DE COMPRA # 229**

Unidad Ejecutora: **Secretaria de Estado**

Lugar : **Tegucigalpa M.D.C.**

Fecha: **31 de Marzo de 2016**

**NOMBRE: X MEDIA S.DE R.L.**

**RTN: 08019004466458**

**Direccion del Suministrante: COL. RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902**

**TELEFONO : 2233-4023**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2016	80	001	01	08	11	33300	5,290.00	XX	
							<b>L. 5,290.00</b>		

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
<b>33300</b>		2000	C/U	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>			<b>L. 5,290.00</b>
				BOLSA MANILA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA 25 anchoX 31 largo (SEGÚN MUESTRA)	<u>2.30</u>	<u>4,600.00</u>	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Según Planificacion Primer Trimestre 2016.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,600.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>690.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,290.00</b>	<b>L. 5,290.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA # 230**  
**Unidad Ejecutora: Coordinacion del Sector**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 31 de Marzo de 2016**

**NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
**Direccion del Suministrante: Col.Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental**  
**RTN: 08019999408325**  
**TELEFONO: 2230-1120**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	370	001	98		01	11	33300	42,895.00	Capital	
								<b>L. 42,895.00</b>	Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>			<b>L. 42,895.00</b>
		5000	C/U	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS OFICIO (SEGÚN MUESTRA)	0.86	4,300.00	
		20,000	C/U	RECIBOS DE LA TGR CON 4 COPIAS CADA UNO (UTILIZADO EN AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES) SEGÚN MUESTRA	1.65	33,000.00	
U.L.							
Solicitado por: Ing. Douglas Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.							
GRABADOS						37,300.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						5,595.00	
<b>TOTAL</b>						<b>42,895.00</b>	<b>L. 42,895.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

Forma DGP  
PCEFD001

**ORDEN DE COMPRA # 235**

Unidad Ejecutora: Coordinacion del Sector

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 31 de Marzo de 2016

**NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE**

**RTN: 08011963022400**

**Direccion del Suministrante: Bo. Guadalupe Calzada de la Cruz, Casa 409**

**TELEFONO : 2238-6134, 2238-0551**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	370	001	98	01	11	33300	49,749.00	Capital	
							<b>L. 49,749.00</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		750	C/U	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b> CAJAS DE CARTÓN CON TAPADERA PARA ARCHIVAR MEMBRETADAS (SEGÚN MUESTRA)  U.L.  Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Compras primer Trimestre 2016.	57.68	43,260.00	L. 49,749.00
<b>SUB TOTAL</b>						43,260.00	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						6,489.00	
<b>TOTAL</b>						<b>L. 49,749.00</b>	<b>L. 49,749.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 248

Forma DGP

PCEFD001

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 7 de Abril 2016

NOMBRE: VENTANALES S. DE R.L.

ATRÁS DE EMBAJADA AMERICANA

RTN: 08019002279428

TELEFONO: 2221-52612221-39-92

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2016	80	002	01		11	*	002	35800	L. 9,321.42	XX
									L. 9,321.42	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800				<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>			<b>L. 9,321.42</b>
		1	C/U	ROLLER SCREEN 1.830 DE ANCHO POR 2.450 DE LARGO	L. 3,228.12	L. 3,228.12	
		1	C/U	ROLLER SCREEN 1.840 DE ANCHO POR 2.450 DE LARGO	L. 3,245.76	L. 3,245.76	
		1	C/U	ROLLER SCREEN 0.925 DE ANCHO POR 2.450 DE LARGO	L. 1,631.70	L. 1,631.70	
				SOLICITADO POR ABOGADO EDWIN ROMERO SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS			
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8,105.58</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>1,215.84</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>L. 9,321.42</b>	<b>L. 9,321.42</b>

ORIGINAL: Orden de compra

*Orna Rojas*  
Elaborado por:



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

Forma DGP  
PCEFD001

**ORDEN DE COMPRA # 264**

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de Abril de 2016

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

**RTN: 08019002282606**

**Direccion del Suministrante: AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL**

**TELEFONO : 2244-8040**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2016	80	002	01	02	11	35800	272.98	XX	
							<b>L. 272.98</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto
35800		7	C/U	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b> LANCES DE TUBO DE PVC DE 1/2" PULGADAS  U.L. Solicitado por: Javier Castro Wu, Encargado de la Subcomision de Protocolo, SICA 2016.	33.91	237.37
<b>SUB TOTAL</b>						237.37
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						35.61
<b>TOTAL</b>						<b>L. 272.98</b>
						<b>L. 272.98</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA # 266**  
**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 19 de Abril de 2016**

**NOMBRE: JETSTEREO S.A DE C.V.**  
**Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
**RTN: 05019999400238**  
**TELEFONO: 2287-8787**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	39600	2,590.59	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		1	C/U	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  CILINDRO O TAMBOR (UNIDAD COMPLETA) PARA FOTOCOPIADORA SHARP, MODELO AL-2040 CS  _____ UL _____  Solicitado por: Embajador Humberto López-Villamil Ochoa / Secretario General	2,252.69	2,252.69	L. 2,590.59
<b>GRABADOS</b>						2,252.69	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						337.90	
<b>TOTAL</b>						<b>2,590.59</b>	<b>L. 2,590.59</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA # 279**  
**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 26 de abril de 2016**

**NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.**  
**Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
**RTN: 08019002282606**  
**TELEFONO: 22443648**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	35800	233.01	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800				<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>			<b>L. 233.01</b>
		3	C/U	LANCES DE TUBO PVC DE 1 PULGADA	57.39	172.17	
		3	C/U	TEE PVC DE 1 PULGADA	7.83	23.49	
		1	C/U	CODO PVC DE 1 PULGADA	6.96	6.96	
				UL			
				Solicitado por: Ingeniero Douglas Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				GRABADOS		202.62	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		30.39	
				<b>TOTAL</b>		<b>233.01</b>	<b>L. 233.01</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-15-0077-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

28/04/2016

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	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>							
	1	21	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	430.50	1,959.95	
	2	12	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	110.83	1,329.96		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS				
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS				
				Impuesto Sobre Ventas		199.49		
un mil novecientos cincuenta y nueve con 95/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.280 UE-001 SECRETARIA DE ESTADI, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO								
Gran Total LPS							1,959.95	

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

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

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



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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

### ORDEN DE COMPRA # 281

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de Abril de 2016

NOMBRE: JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY

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

RTN: 08019015729489

TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	008	02		02	11	29100	7,705.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			<b>L. 7,705.00</b>
		1	C/U	SALTARIN CON DESLIZADOR #6	1,200.00	1,200.00	
		100	C/U	ALGODONES DE AZUCAR	13.00	1,300.00	
		100	C/U	PALOMITAS	13.00	1,300.00	
		1	C/U	SERVICIO DE ANIMACION (1 PAYASITA)	1,250.00	1,250.00	
		1	C/U	SERVICIO DE ANIMACION (1 PAYASITA)	1,350.00	1,350.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Abog. Raul Sabillon Rosales/Gerente Administrativo.			
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6,700.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>1,005.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>7,705.00</b>	<b>L. 7,705.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



**ORDEN DE COMPRA # 282**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 28 de Abril de 2016**

**NOMBRE: JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY**  
**Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
**RTN: 08019015729489**  
**TELEFONO: 2234-0890**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		06	11	31100	1,541.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			<b>L. 1,541.00</b>
		80	C/U	PALOMITAS DE MAIZ	13.00	1,040.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abog. Marta Carolina Pineda/Directora General de Política Exterior.			
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,340.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>201.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>1,541.00</b>	<b>L. 1,541.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

ORDEN DE COMPRA #

286

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de Abril 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								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	002	001		02	11	33300	L. 833.75	Corriente
								L. 833.75	Capital
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		1	C/U	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>			L. 833.75
				ROTULO EN MATERIAL ACRILICO DE 5 MM CON MEDIDAS 10X17 CON 4 PERNOS PLATEADOS	L. 725.00	L. 725.00	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR EL ABOGADO DIMAS ESCOBAR DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ,TRATADOS Y CONVENIOS			
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>725.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		<b>108.75</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>L. 833.75</b>	<b>L. 833.75</b>

ORIGINAL: Orden de compra

*[Signature]*  
 Elaborado por

*[Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


ORIGINAL: PROVEEDURIA  
 cc. Jefe Unidad Solicitante

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-15-0078-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

30/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	150.67	602.68	693.08
				Impuesto Sobre Ventas		90.40	
seiscientos noventa y tres con 08/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 287, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							693.08

**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.

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-15-0079-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

30/04/2016

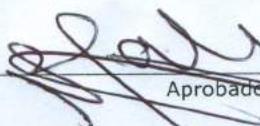
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							2,194.20
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	159.00	636.00		
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	159.00	636.00		
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 670 Cyan	159.00	636.00		
				Impuesto Sobre Ventas		286.20		
dos mil ciento noventa y cuatro con 20/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 288, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENREALES.								
Gran Total LPS							2,194.20	

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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el 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.  
80-1-15-0080-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

04/05/2016

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	1	50	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA FAMILIAR TIPO 1 (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR TIPO 1  Impuesto Sobre Ventas	350.00	17,500.00	17,500.00
diecisiete mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 295, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.							
Gran Total LPS							17,500.00

**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



*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.  
80-1-14-0009-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

05/05/2016

Proveedor: **MOTORSHOW S. A. DE C. V.**  
 Dirección: **Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,  
Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal**

R.T.N.: **08019001001639**  
 Tel.: **2235-6757**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,448.00	9,792.00	11,260.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,468.80		
once mil doscientos sesenta con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE 4 LLANTAS 265 70R16 SOLICITADO POR INGENIERO DUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 298 UE 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA								
Gran Total LPS							11,260.80	

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

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

Elaborado por: ANA ROSARIO LAGOS CONTADOR I  
2236-0200/ EXT 3415

*[Firma manuscrita]*  
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 # 306**  
**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 09 de Mayo de 2016**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2016	80	002	01		02	11	32200	6,668.53	XX	

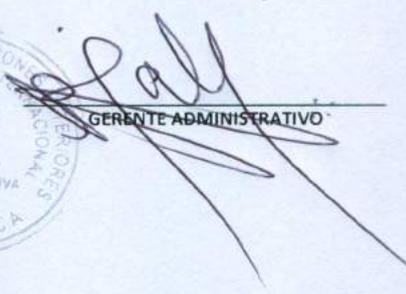
  

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32200		2	C/U	<b>CONFECCIONES TEXTILES</b>  BANDERAS DE HONDURAS PARA EXTERIOR, MEDIDAS 5 METROS DE LARGO x 2.5 METROS DE ANCHO, CON LAS ESTRELLAS A DOBLE CARA, REFORZAMIENTO EN LOS BORDES Y ESQUINAS, TIPO DE TELA OXFORD.  <u>UL</u>  Solicitado por: el Ingeniero Douglas Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.	2,899.36	5,798.72	L. 6,668.53
				<b>GRABADOS</b> <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b> <b>TOTAL</b>		5,798.72 869.81 <b>6,668.53</b>	<b>L. 6,668.53</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-14-0010-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

09/05/2016

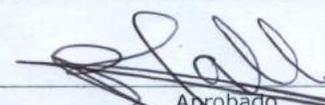
Proveedor:	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>						64,101.00	
	1	20	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,560.00	51,200.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No 155R12 LISA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,135.00	4,540.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: UE168				
				Impuesto Sobre Ventas		8,361.00		
sesenta y cuatro mil ciento uno con 00/100								
Observaciones: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN No. 310 UE 02 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON								
Gran Total LPS								64,101.00

**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: ANA ROSARIO LAGOS  
CONTADOR I 2236-0200/ EXT 3415

  
 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.  
80-1-14-0011-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

09/05/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.  
 Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

R.T.N.: 08019001001639  
 Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,410.00	19,280.00	22,172.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,892.00		
veintidos mil ciento setenta y dos con 00/100								
Observaciones: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 311 UE 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON								
Gran Total LPS							22,172.00	

**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: ANA ROSARIO LAGOS  
 CONTADOR I 2236-0200/ EXT 3415

  
 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 # 312**  
**Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 10 DE MAYO 2016**

Forma DGP  
PCEFD001

**NOMBRE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
**COLINIA SANTA FE BOULEVARD DEL NORTE**  
**R.T.N 17071984005643**  
**TELEFONO:2223-69-40**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2016	80	002	01		11	002	34400	L. 3,200.00
								L. 3,200.00

**GASTOS**

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
34400		4	C/U	<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b> LLANTAS 2.75-18 TACO KENDA RODAJE AT CHINAS 4 LONAS  ***** U.L *****  PARA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	L. 695.65	L. 2,782.60	L. 3,200.00
<b>SUB-TOTAL</b>						2,782.60	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						417.40	
<b>TOTAL</b>						3,200.00	L. 3,200.00

ORIGINAL: Orden de compra

*Orna Aguero*  
Elaborado por

*[Firma]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

Forma DGP  
PCEFD001

**ORDEN DE COMPRA # 313**  
**Unidad Ejecutora: Coordinacion del Sector**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 11 de Mayo de 2016**

**NOMBRE: FORMULARIOS STANDARD S.A.**  
**RTN: 05019995097276**  
**Direccion del Suministrante: Tegucigalpa M.D.C.**  
**TELEFONO : 2269-1454**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	370	001	98	01	11	33300	18,630.00	Capital	
							<b>L. 18,630.00</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales según Objeto	Totales	
33300		180	C/U	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>  TALONARIOS DE FORMULARIOS GRATUITOS CON 50 HOJAS ORIGINALES EN COLOR BLANCO Y DOS HOJAS (COLOR AMARILLO Y AZUL) TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS, EN PAPEL QUIMICO, CODIGO DE BARRA VARIABLE (SEGÚN MUESTRA), CON NUMERACION DEL 1001-16 AL 10000-16.  U.L.  Solicitado por: Stephen Roberto Mejia, Sub Director de Supervision Consular a.i., Direccion General de Asuntos Consulares	90.00	16,200.00	<b>L. 18,630.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>							16,200.00	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>							2,430.00	
<b>TOTAL</b>							<b>L. 18,630.00</b>	<b>L. 18,630.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA # 315**

Unidad Ejecutora: **Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado**

Lugar : **Tegucigalpa M.D.C.**

Fecha: **11 de Mayo de 2016**

**NOMBRE: CAMISERIA NAUTA S.DE R.L. DE C.V.**

**RTN: 08019995331607**

**Dirección del Suministrante: Atuan Mall El Dorado**

**TELEFONO : 2237-1606/8800-2710**

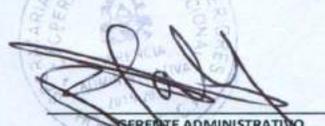
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	008	02	02	11*	32310	45,005.25	Capital	
							<b>L. 45,005.25</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto
32310				<b>PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>L. 45,005.25</b>
		42	C/U	CAMISAS FORMALES PARA CABALLERO ELABORADAS EN TELA OXFORD, MANGA CORTA, BORDADAS CON LOGOS DE LA SECRETARIA EN AMBOS PECTORALES	325.00	13,650.00
		30	C/U	CAMISAS SPORT (TIPO POLO) PARA CABALLERO, BORDADAS CON LOS LOGOS DE LA SECRETARIA EN AMBOS PECTORALES	192.50	5,775.00
		54	C/U	CAMISAS FORMALES PARA CABALLERO ELABORADAS EN TELA OXFORD, MANGA LARGA, BORDADAS CON LOS LOGOS DE LA SECRETARIA EN AMBOS PECTORALES	365.00	19,710.00
U.L.						
Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.						
(**) OBSERVACIONES: Se tomara medidas y seleccionaran colores antes de confeccionar las prendas.						
<b>SUB TOTAL</b>						<b>39,135.00</b>
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						<b>5,870.25</b>
<b>TOTAL</b>						<b>L. 45,005.25</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

Forma DGP  
PCEFD001

**ORDEN DE COMPRA # 326**

**Unidad Ejecutora: Varias**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 11 de Mayo de 2016**

**NOMBRE: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S.DE R.L.**  
**RTN: 08019013548413**  
**Direccion del Suministrante: Barrio San Felipe Ave. La Paz, Cubiculo 94A**  
**TELEFONO : 9569-9043**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	1	01	12	32310	22,964.50	Capital	
2016	80	002	1	02	11	32310	30,000.00		
2016	80	008	2	02	11	32310	14,000.00		
							<b>L. 66,964.50</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310				<b>PRENDAS DE VESTIR</b>			<b>L. 66,964.50</b>
		81	C/U	PANTALONES PARA CABALLERO TIPO DOCKER	330.00	26,730.00	
		45	C/U	PANTALON PARA DAMA ELABORADO EN TELA TROPICAL	350.00	15,750.00	
		45	C/U	BLUSAS PARA DAMA ELABORADAS EN TELA TROPICAL	350.00	15,750.00	
U.L.							
Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.							
(**)OBSERVACIONES: Se tomara medidas y seleccionaran colores antes de confeccionar las prendas.							
<b>SUB TOTAL</b>						<b>58,230.00</b>	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						<b>8,734.50</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>L. 66,964.50</b>	<b>L. 66,964.50</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
ADMINISTRACIÓN  
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA #

331

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de Mayo 2016

NOMBRE: ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V  
 MALL EL DORADO  
 R.T.N 08019006039443  
 TELEFONO: 2243-19-91

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	001		02	11	33300	L. 345.00	Capital	
								L. 345.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		1	C/U	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>			L. 345.00
				ROTULO EN MATERIAL ACRILICO CON MEDIDAS 8 1/2" POR 11" FONDO BLANCO LETRAS NEGRAS ,CON LA LEYENDA Biblioteca y Archivo OSCAR ACOSTA	L. 300.00	L. 300.00	
				***** U.L.*****			
				SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA			
				<b>SUB-TOTAL</b>		300.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		45.00	
				<b>TOTAL</b>		<b>L. 345.00</b>	<b>L. 345.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

*Gra Pags.*  
 Elaborado por

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 1013-2018  
 HONDURAS, C.A.  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
 cc. Jefe Unidad Solicitante



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-14-0013-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

18/05/2016

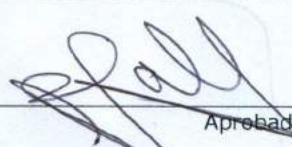
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>							
	1	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	1,100.00	1,955.00	
	2	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00	600.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622				
				Impuesto Sobre Ventas		255.00		
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100								
Observaciones: SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL 2016 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 339 UE 002 SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,955.00</b>	

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

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

Elaborado por: ANA ROSARIO LAGOS  
CONTADOR I 2236-0200/ EXT 3415

  
 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.  
80-1-14-0014-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

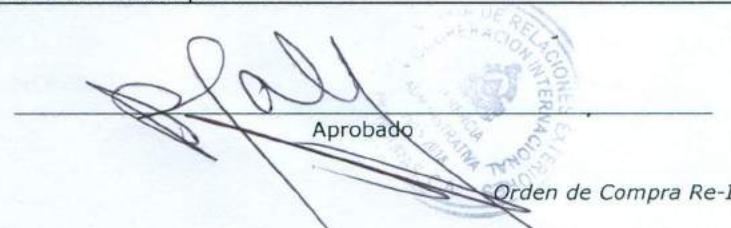
19/05/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437  Impuesto Sobre Ventas	24.42	7,326.00    1,098.90	8,424.90
Lps. ocho mil cuatrocientos veinticuatro con 90/100							
Observaciones: SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL 2016 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UE 002 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.340 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA							
Gran Total Lps.							8,424.90

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: ANA ROSARIO LAGOS  
CONTADOR I 2236-0200/ EXT 3415

  
 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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-15-0083-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

18/05/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
 Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			54,394.34
	1	30	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS * (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	2,098.50	
	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	20	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	5,736.00	
	4	30	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	47.25	1,417.50	
	5	10	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	264.00	2,640.00	
	6	30	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	101.79	3,053.70	
	7	30	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)  Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr	58.65	1,759.50	
	8	100	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	35.50	3,550.00	
	9	12	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	216.43	2,597.16	

			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES			
10	10	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	259.20	2,592.00	✓
			Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
11	10	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	264.00	2,640.00	✓
			Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
12	30	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.50	795.00	✓
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr			
13	30	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG. EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	5,719.50	✓
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG			
14	40	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	11,472.00	✓
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
			Impuesto Sobre Ventas		1,969.48	
cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro con 34/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 341, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.						
					Gran Total LPS	54,394.34

**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.  
80-1-15-0084-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

18/05/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210	35.00	3,500.00	4,025.00	
				Impuesto Sobre Ventas		525.00		
cuatro mil veinticinco con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 342, UE: 003 SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.								
Gran Total LPS							4,025.00	

**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



*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.  
80-1-15-0085-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/05/2016

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	100	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO * CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	53.90	5,390.00	19,423.50	
	2	400	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 5286128 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	11,500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832				
				Impuesto Sobre Ventas		2,533.50		
diecinueve mil cuatrocientos veintitres con 50/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 343, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.								
Gran Total LPS							19,423.50	

**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



*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 # 344**  
**Unidad Ejecutora: Direccion General de Soberania Territorial**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 18 de Mayo de 2016**

**NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**Direccion del Suministrante: Col. Miramontes**  
**RTN: 08019000235234**  
**TELEFONO: 2290-1100**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	009	14		03	11	36400	530.00	Capital	
<b>L. 530.00</b>									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36400		2	C/U	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>  PISTOLAS DE SILICOM  U.L.  Solicitado por: Emb. Vania Garcia, Direccion General de Ceremonial Diplomático y Protocolo.	230.4348	460.87	L. 530.00
<b>GRABADOS</b>						460.87	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>						69.13	
<b>TOTAL</b>						<b>530.00</b>	<b>L. 530.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-14-0015-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

19/05/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

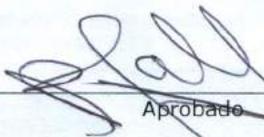
R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>							
	1	150	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	15.90	2,385.00	8,354.75	
	2	400	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	4,880.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,089.75		
ocho mil trescientos cincuenta y cuatro con 75/100								
Observaciones: SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL 2016 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 345 UE 002 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>8,354.75</b>	

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

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

Elaborado por: ANA ROSARIO LAGOS  
 CONTADOR I 2236-0200/ EXT 3415

  
 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.  
80-1-14-0016-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

19/05/2016

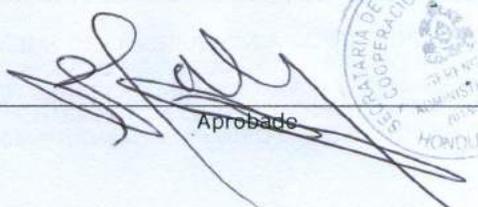
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	onza	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR	51.90	5,190.00	5,190.00
Impuesto Sobre Ventas						0.00	
cinco mil ciento noventa con 00/100							
Observaciones: SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL 2016 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 346 UE 03 SOLICITADO POR ZOE REYES							
Gran Total LPS							5,190.00

**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: ANA ROSARIO LAGOS  
CONTADOR I 2236-0200/ EXT 3415

  
 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.  
80-1-15-0086-2016**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

23/05/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			115,455.14
	1	6	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Genius - Modelo: 31030101103	187.74	1,126.44	
	2	6	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,253.48	7,520.88	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL	146.37	439.11	
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	214.84	2,148.40	
	5	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	174.64	1,746.40	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL	340.42	680.84	
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL	279.87	559.74	
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL	279.87	559.74	
	9	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL	279.87	559.74	
	10	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD975AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD975AL	635.32	5,082.56	
	11	5	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,120.00	5,600.00	
	12	20	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,537.97	30,759.40	

13	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1	476.82	1,907.28	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL			
14	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	150.67	904.02	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL			
15	20	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,573.34	31,466.80	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
16	4	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	1,230.49	4,921.96	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
17	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1	1,130.95	2,261.90	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
18	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1	1,130.95	1,130.95	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
19	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	146.37	439.11	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL			
20	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1	290.25	580.50	✓
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL			
Impuesto Sobre Ventas					15,059.37	✓
Ciento quince mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 14/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.352, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.						
Gran Total LPS					115,455.14	✓

**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 manuscrita]*  
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.  
80-1-15-0088-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

23/05/2016

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			94,414.70
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-8 USBULTRA 3.0 8GB	83.83	2,514.90	
	2	20	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	148.85	2,977.00	
	3	10	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro	1,085.00	10,850.00	
	4	6	Unidad	TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: KB8000,USB,BLK,SP,CB BLACK	359.64	2,157.84	
	5	30	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,752.00	52,560.00	
	6	3	Unidad	TONER LEXMARK T650A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L	3,680.00	11,040.00	
				Impuesto Sobre Ventas		12,314.96	
Observaciones: <i>noventa y cuatro mil cuatrocientos catorce con 70/100</i> ORDEN DE COMPRA INTERNA No.354 UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.							
Gran Total LPS							Ø4,414.70

**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.  
80-1-15-0089-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

23/05/2016

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	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO Impuesto Sobre Ventas	394.20	1,576.80  236.52	1,813.32
Lps. un mil ochocientos trece con 32/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.355 UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.							
Gran Total Lps.							1,813.32

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-15-0090-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

23/05/2016

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	<b>Repuestos y Accesorios</b>						58,326.74	
	1	6	Unidad	TONER HP 312A(CF381A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF381A) CYAN	2,159.41	12,956.46		
	2	6	Unidad	TONER HP 312A(CF382A)AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF382A) AMARILLO	2,159.41	12,956.46		
	3	6	Unidad	TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1	2,159.41	12,956.46		
	4	6	Unidad	TONER HP 312X(CF380X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312X(CF380X) NEGRO	1,974.92	11,849.52		
	Impuesto Sobre Ventas						7,607.84	
cincuenta y ocho mil trescientos veintiseis con 74/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.356 UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.								
Gran Total LPS						58,326.74		

**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.*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**ORDEN DE COMPRA # 357**  
**Unidad Ejecutora: Varias**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 24 de Mayo de 2016**

**NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**Direccion del Suministrante: Col. Miramontes**  
**RTN: 08019000235234**  
**TELEFONO: 2290-1100**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	11	33400	492.00	Capital	
2016	80	002	01		02	11	39300	165.00		
2016	80	002	01		02	11	37400	6,578.00 *		
2016	80	008	02		02	11	36920	4,585.50		
2016	80	009	14		03	11	36930	2,172.48		
								<b>L. 13,992.98</b>	Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400				<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			<b>L. 13,992.98</b>
		6	C/U	ROLLOS CINTA DE PAPEL	71.3043	427.8258	
36920				<b>ACCESORIOS DE METAL</b>			
		10	C/U	CANALES DE CARGA	46.0870	460.8700	
		30	C/U	ANGULOS PARA TABLA YESO	10.5217	315.6510	
		40	C/U	ANGULOS PARA PLAFONES DE 1 PULG X 10 PIES	23.4783	939.1320	
		35	C/U	CANAL LISTON	33.9130	1,186.9550	
		25	C/U	PARALES DE 2 PULGADAS	32.6087	815.2175	
		10	C/U	SOLERAS DE 2 PULGADAS	26.9565	269.5650	
36930				<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			
		600	C/U	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULG.	1.3043	782.5800	
		1000	C/U	TORNILLOS 1 1/4 PUNTA FINA	0.226087	226.0870	
		500	C/U	TORNILLOS 7/16 PUNTA FINA	0.186957	93.4785	
		500	C/U	TORNILLOS 7/16 PUNTA BROCA	0.4000	200.0000	
		3	CAJAS	FULMINANTE	195.6500	586.9500	
					<b>VAN...</b>		

ORIGINAL: Orden de compra



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**ORDEN DE COMPRA # 357**  
**Unidad Ejecutora: Varias**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 24 de Mayo de 2016**

**NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.**  
**Direccion del Suministrante: Col. Miramontes**  
**RTN: 08019000235234**  
**TELEFONO: 2290-1100**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016								L. 13,992.98	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
				<b>VIENEN...</b>			<b>L. 13,992.98</b>
37400				<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>			
		52	C/U	LAMINAS DE TABLA YESO	110.0000	5,720.0000	
39300				<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>			
		6	LBS	ALAMBRE GALVANIZADO	23.9131	143.4783	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/ Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para remodelacion de la Direccion de Consulares y Oficina de Soberania y Fronteras.			
				<b>GRABADOS</b>		12,167.81	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		1,825.17	
				<b>TOTAL</b>		<b>13,992.98</b>	<b>L. 13,992.98</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA # 359**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 24 de Mayo de 2016**

**NOMBRE: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS**  
**Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
**RTN: 08019001226669**  
**TELEFONO: 2230-1684**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	39600	9,025.66	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>L. 9,025.66</b>
		2	C/U	BATERIA LTH L4D-1000CCA, 190 AMPS	3,924.20	7,848.40	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso en planta eléctrica de emergencia.			
				SUB-TOTAL		7,848.40	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,177.26	
				TOTAL		9,025.66	L. 9,025.66

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

W



Gobierno de la República de Honduras

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 361

Unidad Ejecutora: Varias

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 25 de Mayo de 2016

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L.

RTN: 08019003257392

Direccion del Suministrante: COL. TEPEYAC

TELEFONO : 2232-0567/2232-0598

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	1	02	11	39600	2,071.80	Capital	
2016	80	010	13	01	11	39600	45,000.00		
							<b>L. 47,071.80</b>		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>L. 47,071.80</b>
		3	C/U	TONER SAMSUNG K 508 NEGRO	2,272.00	6,816.00	
		3	C/U	TONER SAMSUNG C 508 CYAN	2,593.00	7,779.00	
		3	C/U	TONER SAMSUNG M 508 MAGENTA	2,593.00	7,779.00	
		3	C/U	TONER SAMSUNG Y 508 YELLOW	2,593.00	7,779.00	
		3	C/U	TONER CANON 120 IMAGE CLASS D1320	3,593.00	10,779.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Wilmer Saucedo, Unidad de Proveduría Interna.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>40,932.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>6,139.80</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>L. 47,071.80</b>	<b>L. 47,071.80</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante



Handwritten signature and title: GERENTE ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMPRA # 033-FOSMIH-2016**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 28 de Abril de 2016**

**NOMBRE: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S. DE R.L.**  
**Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.**  
**RTN: 08019013548413**  
**TÉLEFONO: 9569-9043**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						32310	69,552.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales	
32310		126	C/U	<b><u>PRENDAS DE VESTIR</u></b> CHALECOS DE TRABAJO TIPO SAFARI COLOR BEIGE, TELA CAQUI, CON BORDADO EN LADO IZQUIERDO Y ESPALDA (SEGÚN MUESTRA)  <b><u>DETALLE:</u></b> <b><u>CAMR-SPS (42)</u></b> 10 TALLA S 15 TALLA M 12 TALLA L 5 TALLA XL  <b><u>CAMR-OMOA (40)</u></b> 9 TALLA S 27 TALLA M 3 TALLA L 1 TALLA XXL  <b><u>CANFM-BELEN (44)</u></b> 8 TALLA S 20 TALLA M 10 TALLA L 3 TALLA XL 3 TALLA XXL  _____ U.L.	480.00	60,480.00	L. 69,552.00	
					GRABADOS		60,480.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		9,072.00	
					<b>TOTAL</b>		<b>69,552.00</b>	<b>L. 69,552.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO