



UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2016

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COMPRA DE 1 GUILLOTINA, CAPACIDAD 30 PAGINAS/EMB. VANIA GARCIA DE MORALES-PROTOCOLO.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	ADJUDICADO OC-275 CATALOGO ELECTRONICO	2,011.93	VER ENLACE
2	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO/ABOG. RAUL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO/COT No.148	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-283	545.05	VER ENLACE
3	COMPRA DE (1) DISCO DURO, SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA, SUB GERENTE DE PRESUPUESTO, PARA ARCHIVO DIGITAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	CASH BUSINESS S. DE R.L.	JUNIO	ADJUDICADO OC-289 CATALOGO ELECTRONICO	2,629.72	VER ENLACE
4	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS/ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA/COMPRA 2DO. TRIMESTRE	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MAYO	ADJUDICADO OC-353 CATALOGO ELECTRONICO	32,174.70	VER ENLACE
5	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA/COT.No.162	LEOPLAST S. DE R.L.	MAYO	ADJUDICADO OC-366	72,608.07	VER ENLACE
6	PAGO POR COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA EVOLIS/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA/COT.No.167	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	MAYO	ADJUDICADO OC-368	5,867.30	VER ENLACE
7	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA 2DA. PLANIFICACION 2016/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA/COT.No.160	LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.	MAYO	ADJUDICADO OC-371	15,308.50	VER ENLACE
8	COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA, COMPRA 2DA. PLANIFICACION 2016/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MAYO	ADJUDICADO OC-372 CATALOGO ELECTRONICO	5,347.50	VER ENLACE
9	PAGO POR COMPRA DE 500 CAMISETAS PARA JORNADA DEPORTIVA ACTIVATE/ABOG. RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO/COT.No.171	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	MAYO	ADJUDICADO OC-373	38,870.00	VER ENLACE
10	2DA COMPRA TRIMESTRAL 2016, PASTES PARA LOSA Y JABON ESPUMA BAÑO, SOLICITADO POR ZOE REYES, COT.No. 172	LEOPLAST S. DE R.L.	JUNIO	ADJUDICADO OC-378	8,060.74	VER ENLACE
11	COMPRA DE CARTONCILLO LINO, T/OFICIO, SOLICITADO POR LA SUB COMISION DE PROTOCOLO SICA 2016.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JUNIO	ADJUDICADO OC-381 CATALOGO ELECTRONICO	667.00	VER ENLACE
12	BANDERAS 7 HONDURAS, 1 INDIA, 2 ESTADOS UNIDOS, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA, COT. No. 165	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	JUNIO	ADJUDICADO OC-390	21,850.00	VER ENLACE
13	COMPRA DE PARABRISAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COT.No.175	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	JUNIO	ADJUDICADO OC-393	5,000.20	VER ENLACE
14	COMPRA DE ESPUMA PARA LIMPIAR LLANTAS DE VEHICULO, COMPRA 2DO. TRIMESTRE, COT.No.194	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	JUNIO	ADJUDICADO OC-407	5,449.85	VER ENLACE
15	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA SONY/ING.MIGUEL TOSTA APPLE-PRESIDENTE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	ADJUDICADO OC-413 CATALOGO ELECTRONICO	4,024.31	VER ENLACE

[Handwritten signature]

16	ELABORACION DE CAMISAS PARA PERSONAL DE ASUNTOS CONSULARES, SOLICITADO POR LIC. FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, COT.No.142	CAMISERIA ATUAN S. DE R.L. (NAUTA)	MAYO	ADJUDICADO OC-034-FOSMIH-2016	22,344.50	VER ENLACE
					L. 242,759.37	

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

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SRE COTIZACION No.176-2016	REPUESTO PARA RADIOS COMUNICACIÓN	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.177-2016	MATERIAL PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.178-2016	PORTA TARJETAS DE PRESENTACION	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.179-2016	IMPERMEABILIZADOR	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.182-2016	MATERIAL DE LIMPIEZA	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.183-2016	AIRE ACONDICIONADO	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.185-2016	INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE Y POLARIZADO	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.186-2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.187-2016	ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.188-2016	FUENTE DE PODER DE TELEFONO	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.189-2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.191-2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.190-2016	REPARACION DE VEHICULOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.192-2016	REPARACION DE VEHICULOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.193-2016	REPARACION DE VEHICULOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.195-2016	MAQUINA ETIQUETADORA	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.196-2016	REPARACION DE VEHICULOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.197-2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.199-2016	SERVICIO DE FUMIGACION	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.200-2016	ELECTRODOMESTICOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.201-2016	SELLOS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.202-2016	MATERIAL DE FERRETERIA	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.203-2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	JUNIO	EN PROCESO		VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.209-2016	RELOJES PARA EL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.204-2016	CARPETAS PLASTICAS	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.205-2016	ALIMENTOS	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.206-2016	LIBRO DE CONDECORACIONES	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
28	SRE COTIZACION No.207-2016	ENMARCAO DE DIPLOMAS	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
29	SRE COTIZACION No.208-2016	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
30	SRE COTIZACION No.210-2016	POLARIZADO DE VENTANAS	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
31	SRE COTIZACION No.211-2016	COMPRESOR	JUNIO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

Abog. Raul Jeronimo Sabillon Rosales
Gerente Administrativo



Norma Carrasco
Oficial Comprador



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0074-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/06/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358 Impuesto Sobre Ventas	1,749.50	1,749.50 262.43	2,011.93
Lps. dos mil once con 93/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 275, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.							
Gran Total Lps.							2,011.93

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

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

Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.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.

ORDEN DE COMPRA # 283
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de Abril de 2016

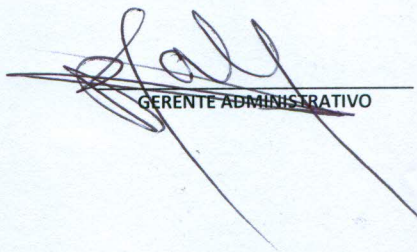
NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		06	11	31100	545.05	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100		21	C/U	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u> DOCENAS DE CHURROS CAPPY, GORDITOS O ZAMBOS _____U.L_____ Solicitado por: Abog. Raul Sabillon Rosales, Gerente Administrativo.,	22.57	473.97	L. 545.05
				SUB-TOTAL		473.97	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		71.10	
				TOTAL		545.07	L. 545.05

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0094-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/06/2016

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5"; ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,286.71	2,286.71 343.01	2,629.72
Lps. dos mil seiscientos veintinueve con 72/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 289, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.							
Gran Total Lps.							2,629.72

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.
80-1-15-0091-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

27/05/2016

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
39600				Repuestos y Accesorios			32,174.70
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 0617B002 COLOR ZONA 1	498.00	1,992.00	
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 670 Cyan	159.00	954.00	
	3	6	Unidad	TONER PARA FOTOCOPIADORA 2040CS SHARP NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: 2040CS	580.00	3,480.00	
	4	500	Caja	DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto Fábrica Marca: VERBATIN - Modelo: DVD+R 8.5 GB	18.00	9,000.00	
	5	50	Unidad	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100	98.00	4,900.00	
	6	24	Unidad	MOUSE PAD ERGONÓMICO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 766623434362	110.00	2,640.00	
	7	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	339.00	1,356.00	
	8	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	159.00	954.00	
	9	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	159.00	954.00	
	10	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001),	437.00	1,748.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,196.70	
				treinta y dos mil ciento setenta y cuatro con 70/100			

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.353, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.

Gran Total LPS 32,174.70

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

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 No. #366
UNIDADE EJECUTORA : GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Mayo de 2016

NOMBRE: LEOPLAST S. DE R.L

PUEBLO NUEVO CASA 3344 FRENTE A HONDUPALMA ,TEGUCIGALPA

RTN : 08019004002160

TELEFONO: 2221-20-77 2221-6793

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2016	80	007	11	11	003	33400	L. 15,500.00
2016	80	007	11	11	004	33400	L. 25,810.00
2016	80	007	11	11	005	33400	L. 12,000.00
2016	80	008	02	11	001	33400	L. 15,000.00
2016	80	008	02	11	002	33400	L. 4,298.07
							L. 72,608.07

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

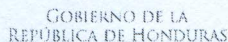
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 72,608.07
		35		TOALLA PAPEL SCOT ECO. FX6ROLX250MT.	L. 1,061.40	L. 37,149.00	
		35		CAJAX6RLX250MTPAP HIGIENICO SCOT JUMBO ROL CAFÉ	L. 290.30	L. 10,160.50	
		15		CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROL BLANCO CJX12RX250MT.	L. 798.13	L. 11,971.95	
		100		FACIAL CUBO CLASICO KLEENEX 1X60HJT(36C)	L. 38.56	L. 3,856.00	
				*****U.L*****			
				SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016			
				SUB-TOTAL		L. 63,137.45	
				IMPUESTO 15%		L. 9,470.62	
				TOTAL		L. 72,608.07	L. 72,608.07

ORIGINAL: Orden de compra

ELABORADO POR



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 368

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de Mayo de 2016

NOMBRE: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S.DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019010271020

Dirección del Suministrante: Col. Las Minutas contiguo a Bodeguita

TELEFONO : 2239-8212

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01	02	11	39600	5,867.30	Capital	
							L. 5,867.30		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto
39600		4	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CINTA COLOR (YMCKO) PARA IMPRESORA PVC Evolis Primacy código (R6F003A11) _____ U.L _____ Solicitado por: Wilmer Saucedo/ Unidad de Proveeduría Interna.	1,275.50	5,102.00
SUB TOTAL						5,102.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						765.30
TOTAL					L. 5,867.30	L. 5,867.30

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



~~GERENTE ADMINISTRATIVO~~

ORDEN DE COMPRA # 371
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Mayo de 2016

NOMBRE: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019001213143
TELEFONO: 2246-7924

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	002	01		02	11	35210	15,308.50	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35210				PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			L. 15,308.50
		1000	TABLETA	ACETAMINOFEN 500mg.	0.28	280.00	
		300	TABLETA	ATENOLOL 100 MG.	0.98	294.00	
		300	TABLETA	ANTIESPASMÓDICAS	4.50	1,350.00	
		500	TABLETA	ANTIGRIPIAL DE RIESTRA	1.00	500.00	
		800	TABLETA	AMOXICILINA 500 MG.	1.20	960.00	
		100	C/U	ACIDO FOLICO 5MG	0.40	40.00	
		10	C/U	AMIKACINA 500 MG. BULBOS	36.75	367.50	
		30	C/U	CEFTRIAXONA 1 GR. BULBO	32.00	960.00	
		300	CAPSULAS	CEFALEXINA 500 MG.	3.50	1,050.00	
		10	C/U	CLORANFENICOL OFTÁLMICO (COLIRIO)	54.00	540.00	
		5	C/U	CLOTRIMAZOL CREMA	15.00	75.00	
		300	CAPSULAS	CIPROFLOXACINO 500 MG.	1.80	540.00	
		20	AMPOLLA	DIPIRONA 1000 MG./2ML.	4.00	80.00	
		200	CAPSULAS	DICLOXACILINA 500 MG.	2.20	440.00	
		80	C/U	DEXAMETASONA 8 MG.(BULBOS O AMPOLLA)	6.50	520.00	
		500	TABLETA	DICLOFENACO SÓDICO 50/100MG.	0.50	250.00	
		50	AMPOLLA	DICLOFENACO SÓDICO 75/3ML.	4.00	200.00	
		400	TABLETA	ENALAPRIL 20 MG.	0.88	352.00	
		200	TABLETA	ERITROMICINA 250 MG.	3.00	600.00	
		400	TABLETA	GLIBENCLAMIDA 5 MG.	0.40	160.00	
				VAN.....			
				U.L.			

ORDEN DE COMPRA # 371
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Mayo de 2016

NOMBRE: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019001213143
TELEFONO: 2246-7924

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35210				PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
				VIENEN.....			
		30	C/U	HIDROCORTISONA CREMA	28.00	840.00	
		200	C/U	JERINGAS DE 5 ML.	1.35	270.00	
		500	TABLETA	IBUPROFENO 600 MG.	0.70	350.00	
		100	CAPSULAS	LANZOPRAZOL 30 MG.	1.80	180.00	
		500	TABLETA	LORATANIDINA 10 MG.	1.30	650.00	
		400	TABLETA	METFORMINA 850 MG.	1.80	720.00	
		30	C/U	NAFAZOLINA OFTALMICA (COLIRIO)	58.00	1,740.00	
		50	TABLETA	PREDNISONA 5 MG.	0.60	30.00	
		500	TABLETA	RANITIDINA 300 MG.	0.78	390.00	
		2	GALON	ALCOHOL CLINICO	290.00	580.00	
		U.L.					
		Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría, según planificación 2do. Trimestre 2016.					
		SUB-TOTAL				15,308.50	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				0.00	
		TOTAL				15,308.50	L. 15,308.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0092-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

27/05/2016

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
39300	1	200	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	3,100.00	5,347.50
	2	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	1,550.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP			
				Impuesto Sobre Ventas		697.50	
cinco mil trescientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.372, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2016.							
Gran Total LPS							5,347.50

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 # 373
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de Mayo de 2016

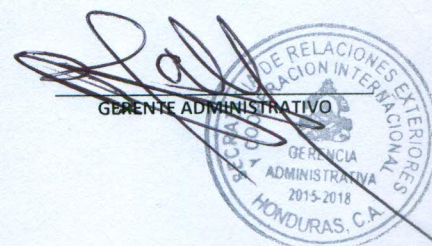
NOMBRE: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019998384037
TELEFONO: 2245-5962

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	001	01		01	12	32310	38,870.00	
								Corriente	XX
								Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310		500	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS CON SERIGRAFIA, VARIOS LOGOS, SEGÚN MODELO DE CAMISETA CON SUS RESPECTIVOS LOGOS, TALLAS 250-S Y 250-M <u>U.L.</u> Solicitado por: Abog. Raul Sabillon Rosales, Gerente Administrativo, para uso en jornada deportiva Honduras Actívate. Observación: 50 camisetas talla S en color verde fluorescente 25 camisetas talla S en color amarillo 175 camisetas talla S en color naranja 125 camisetas talla M en color verde 125 camisetas talla M en color amarillo Fecha de entrega: 02 de junio 2016	67.60	33,800.00	L. 38,870.00
					SUB-TOTAL	33,800.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,070.00	
					TOTAL	38,870.00	L. 38,870.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA No. # 378
UNIDADE EJECUTORA : GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 1 de Junio de 2016

NOMBRE: LEOPLAST S. DE R.L

PUEBLO NUEVO CASA 3344 FRENTE A HONDUPALMA ,TEGUCIGALPA

RTN : 08019004002160

TELEFONO: 2221-20-77

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01	11	002	39100	L. 8,060.74	Capital	
							L. 8,060.74		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 8,060.74
		4		CAJAS DE JABON ESPUMA KLEENERDERMOL1CJX6UNX800 ML.	L. 1,476.08	L. 5,904.32	
		9	PAQ. 12 UNIDADES	PASTE VERDE SCOTCH BRITE PAQUETE 12 UNIDADES (108 UNIDADES)	L. 122.78	L. 1,105.02	
				*****U.L*****			
				SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA ,2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2016.			
SUB-TOTAL						L. 7,009.34	
IMPUESTO 15%						L. 1,051.40	
TOTAL						L. 8,060.74	L. 8,060.74

ORIGINAL: Orden de compra

ELABORADO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0093-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

01/06/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARTONCILLO LINO LISO, TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-8.5x13	290.00	580.00	667.00
				Impuesto Sobre Ventas		87.00	
seiscientos sesenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 381, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB COMISION DE PROTOCOLO DEL SICA 2016.							
Gran Total LPS							667.00

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.

ORDEN DE COMPRA #

390

UNIDAD EJECUTORA : SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 06 de Junio de 2016

NOMBRE: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L. DE C.V

RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA #10 EDIFICIO INTEX

R.T.N 0801-9995363064

TELEFONO: 2213-00-05

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	001	01		001	12	32200	L. 21,850.00	Corriente
								L. 21,850.00	Capital

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32200				CONFECCIONES TEXTILES			L. 21,850.00
		7	C/U	BANDERAS DE HONDURAS	L. 1,000.0000	L. 7,000.00	
		1	C/U	BANDERA DE INDIA	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
		1	C/U	BANDERA DE LA REPUBLICA DE ARGELIA DEMOCRATICA Y POPULAR	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
		2	C/U	BANDERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	L. 3,500.00	L. 7,000.00	
				TODAS LAS BANDERAS TIENE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 2 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO ,TELA PARA INTERIOR Y BORDADAS			
				***** U.L. *****			
				SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.			
				SUB-TOTAL		19,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,850.00	
				TOTAL		L. 21,850.00	L. 21,850.00

ORIGINAL: Orden de compra

Gra Paga
Elaborado por:

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 393

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 08 de Junio de 2016

NOMBRE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

RTN: 17071984005643

Direccion del Suministrante: COL. SANTA FE , BLV. DEL NORTE

TELEFONO : 2223-6940

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	001	1	01	12	39600	5,000.20	
							L. 5,000.20	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 5,000.20
		10	C/U	PARES DE PARABRISAS No. 17	217.40	2,174.00	
		10	C/U	PARES DE PARABRISAS No. 16	217.40	2,174.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Unidad de Proveeduría Interna, Compra trimestral 2016.			
					SUB TOTAL	4,348.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	652.20	
					TOTAL	L. 5,000.20	L. 5,000.20

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA #

407

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de Junio 2016

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

AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

R.T.N 08019002282606

TELEFONO: 2244-3648

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2016	80	002	01		002	11	39100	L. 5,449.85	XX	
								L. 5,449.85		

Código de	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales	Totales
Obj.						según Objeto	
	39100	50		<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> TIRE FOAM ,20 ONZ. 40320 ***** U.L ***** COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2016,SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA	L. 94.78	L. 4,739.00	L. 5,449.85
				SUB-TOTAL		4,739.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		710.85	
				TOTAL		L. 5,449.85	L. 5,449.85

ORIGINAL: Orden de compra

Amalago
ELABORADO POR :



Rally
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-14-0018-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

17/06/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800	3,499.40	3,499.40	4,024.31
				Impuesto Sobre Ventas		524.91	
cuatro mil veinticuatro con 31/100							
Observaciones: COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY, SOLICITADA POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA PRESIDENTE DE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.413 UE 01							
Gran Total LPS							4,024.31

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.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 034-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05 de Mayo de 2016

NOMBRE: CAMISERIA ATUAN S. DE R.L. (NAUTA)

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

RTN: 08019995331607

Telefono: 2237-1606

GASTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						32310	22,344.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310		58	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISAS COLOR BLANCO, CON BOTONES, EN TELA OXFORD, CON 2 BORDADOS (SE ADJUNTAN LOGOS SEGÚN UNIDAD Y MODELO DE CAMISA) DETALLE: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES (26) PARA DAMAS: 2 TALLA S 12 TALLA L 6 TALLA XL PARA CABALLEROS: 4 TALLA L 2 TALLA XXL DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE (30) PARA DAMAS: 10 TALLA S 4 TALLA M 4 TALLA L 4 TALLA XL 4 TALLA XXL PARA CABALLEROS: 2 TALLA S 2 TALLA M DESPACHO: (2) 2 TALLA S _____ U.L.	335.00	19,430.00	L. 22,344.50
				GRABADOS		19,430.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,914.50	
				TOTAL		22,344.50	L. 22,344.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO