

UNIDAD DE COMPRAS

COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2016

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	PAGO POR 6 SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA PRENSA, SOLICITADO POR ING.DOUGLAS NELSON/ SRMSG/COT. No. 052	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-053	9,198.13	VER ENLACE
2	COMPRA DE CINTA COLOR (YMCKO), SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINACION DEL SICA, COT. No. 064.	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-063	1,466.83	VER ENLACE
3	COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA PARA EDIFICIO DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES/ING. DOUGLAS ALEJANDRON NELSON-SRMSG/COT.No.082	RED TEL S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-088	20,355.00	VER ENLACE
4	COMPRA DE MATERIALES DE RED PARA EDIFICIO DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.078	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-089	9,717.50	VER ENLACE
5	COMPRA DE MATERIALES DE RED PARA EDIFICIO DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.078	TELECOMUNICATION & NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-090	20,964.30	VER ENLACE
6	COMPRA DE ETIQUETAS TERMICAS PARA USO DEL TALLER PROYECTO AC1 SOLICITADO POR EMB. EDUARDO ROSALES, COORDINADOR PPT/SICA COT. No. 064	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	MARZO	ADJUDICADO OC-128	1,380.00	VER ENLACE
7	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821, SOLICITADO POR EL LIC. NELSON AMADOR / ASISTENTE JEFE DE TRANSPORTE COT. No. 115	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	MARZO	ADJUDICADO OC-209	44,620.00	VER ENLACE
8	COMPRA DE CAPACITORES 450 VOLTIOS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON/SRMSG, COT.No.170	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	JUNIO	ADJUDICADO OC-382	1,702.00	VER ENLACE
9	PAGO POR COMPRA DE 1 BANDERA EN TELA GABARDINA, SOLICITADO POR YOLANDA OLIVA, CONSUL GENERAL EN HOUSTON, COT. No. 156	GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S. DE R.L.	JUNIO	ADJUDICADO OC-387	920.00	VER ENLACE
10	PAGO POR COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA TELEFONO/ SOLICITADO POR LIC. JOSE RAMON ZELAYA-JEFE DE UNIDAD DE TRADUCCION, COT. No.188.	REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A.	JUNIO	ADJUDICADO OC-398	633.55	VER ENLACE
11	COMPRA DE MATERIAL PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA/COT.No.177	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	JUNIO	ADJUDICADO OC-408	10,925.00	VER ENLACE
12	COMPRA DE MICROONDAS Y PERCOLADORA PARA OBSERVATORIO/FLABIA ZAMORA/COT.No.200	LARACH Y CIA S. DE R.L.	JUNIO	ADJUDICADO OC-412	3,404.99	VER ENLACE
13	REPARACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS/LIC. LIZA MEDRANO-PROTECCION AL MIGRANTE/COT.174	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	JUNIO	ADJUDICADO OC-415	13,764.35	VER ENLACE
14	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTAMPADO DE INVENTARIO EN EL CAMR SPS/ING. DOUGLA A. NELSON-SRMSG/COT.No.202	LARACH Y CIA S. DE R.L.	JUNIO	ADJUDICADO OC-425	802.00	VER ENLACE
15	PAGO DE ELABORACION DE 4 SELLOS/LIC. WENDY FLORES-DIRECTORA COOPERACION MULTILATERAL/COT.No.201	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V.	JUNIO	ADJUDICADO OC-429	2,229.99	VER ENLACE
16	PAGO POR COMPRA DE 3 RELOJES DE PARED PARA EL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ/CLARISSA PAZ-COORDINADORA/COT.No.209	LARACH Y CIA S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-441	810.00	VER ENLACE

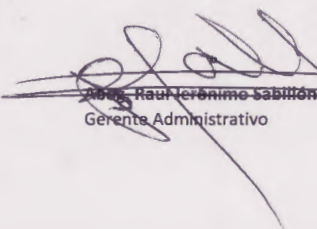
17	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MISTUBISHI MONTERO PLACA CD-0697/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.191	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-442	2,185.00	VER ENLACE
18	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-3287/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.193	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-443	42,573.00	VER ENLACE
19	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.189	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-444	2,173.50	VER ENLACE
20	MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD-0697/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.197	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-445	9,660.00	VER ENLACE
21	MANTENIMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI PORTER CON PLACA 5302/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.196	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-446	10,976.75	VER ENLACE
22	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159/EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.190	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-447	21,217.50	VER ENLACE
23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LEXUS CD-0892/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.192	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-449	7,498.00	VER ENLACE
24	COMPRA DE 400 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3, COMPRA 3ER. TRIMESTRE 2016/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-450 CATALOGO ELECTRONICO	3,537.40	VER ENLACE
25	SERVICIO DE ENMARCADO DE DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO 8IAIP9/GINA VALERIANO-ENCARGADA DE TRANSPARENCIA/COT.No.207	ANTICO S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-452	852.00	VER ENLACE
26	COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, 3ER. TRIMESTRE 2016/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-453 CATALOGO ELECTRONICO	71,185.00	VER ENLACE
27	COMPRA DE 1 BOMBA HIDRONEUMATICA PARA CISTERNA DE 1.5 HP Y CAPACIDAD DE 40 GALONES PARA LA ACADEMIA DIPLOMATICA/ING. DOUGLAS A. NELSON-SRMSG/COT.No.214	LARACH Y CIA S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-457	10,100.00	VER ENLACE
28	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	JULIO	ADJUDICADO OC-466 CATALOGO ELECTRONICO	13,871.33	VER ENLACE
29	COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-467 CATALOGO ELECTRONICO	54,657.20	VER ENLACE
30	COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	JULIO	ADJUDICADO OC-468 CATALOGO ELECTRONICO	3,420.10	VER ENLACE
31	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL	PACASA	JULIO	ADJUDICADO OC-469 CATALOGO ELECTRONICO	4,857.00	VER ENLACE
32	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA CANON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL	JETSTEREO	JULIO	ADJUDICADO OC-470 CATALOGO ELECTRONICO	3,626.64	VER ENLACE
33	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL	CASH BUSINESS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-471 CATALOGO ELECTRONICO	94,507.81	VER ENLACE
34	COMPRA DE TONERS 312, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-473 CATALOGO ELECTRONICO	27,764.77	VER ENLACE

35	COMPRA DE 500 CDS/ INGENIERA MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-500 CATALOGO ELECTRONICO	5,117.50	VER ENLACE
36	COMPRA DE 20 MEMORIAS USB / EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-509 CATALOGO ELECTRONICO	1,835.40	VER ENLACE
37	COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA/ ZOE REYES UNIDAD DE PROVEDURIA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-512 CATALOGO ELECTRONICO	42,640.00	VER ENLACE
38	COMPRA DE GALLETTAS, REFRESCOS, DULCES/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENCIA ADMINISTRATIVA	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-517 CATALOGO ELECTRONICO	2,119.70	VER ENLACE
39	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA/ ZOE REYES UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-520 CATALOGO ELECTRONICO	27,234.68	VER ENLACE
40	COMPRA DE COCA COLA DIETETICA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA/ ZOE REYES UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.	CADENAS	JULIO	ADJUDICADO OC-521 CATALOGO ELECTRONICO	5,000.00	VER ENLACE
41	COMPRA DE DVD, PARA REPRODUCCION DE VIDEOS JUVENTUD Y MUJERES MIGRANTES/ LICENCIADA LIZA MEDRANO DGPHM.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	JULIO	ADJUDICADO OC-522 CATALOGO ELECTRONICO	1,031.78	VER ENLACE
42	COMPRA DE GALLETTAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL MES DE LA MIGRACION/ EMBAJADORA MARIA MATAMOROS DGPHM	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-527 CATALOGO ELECTRONICO	1,291.50	VER ENLACE
43	COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO DE LA CELEBRACION DEL MES DE LA MIGRACION/ EMBAJADORA MARIA MATAMOROS DGPHM	CADENAS	JULIO	ADJUDICADO OC-528 CATALOGO ELECTRONICO	4,413.00	VER ENLACE
44	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL HONDUREÑO MIGRANTE DE TEGUCIGALPA/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO/COT.No.018	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-006-FOSMIH-2016	37,626.91	VER ENLACE
45	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL HONDUREÑO MIGRANTE DE TEGUCIGALPA/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO/COT.No.018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	ENERO	ADJUDICADO OC-007-FOSMIH-2016	9,992.35	VER ENLACE
46	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL HONDUREÑO MIGRANTE DE TEGUCIGALPA/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO/COT.No.018	KEYTRAL MARTED S.A.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-009-FOSMIH-2016	1,768.04	VER ENLACE
47	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL HONDUREÑO MIGRANTE DE TEGUCIGALPA/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO/COT.No.018	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-010-FOSMIH-2016	7,857.34	VER ENLACE
48	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL HONDUREÑO MIGRANTE DE TEGUCIGALPA/EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO/COT.No.018	LARACH Y CIA S. DE R.L.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-016-FOSMIH-2016	1,104.99	VER ENLACE
					L. 676,589.83	

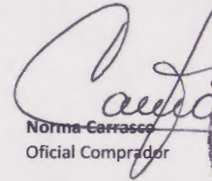
ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE JULIO 2016

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SRE COTIZACION No.212-2016	FUSOR DE FOTOCOPIADORA		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.213-2016	POLARIZADO DE PUERTAS		EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.215-2016	INSTALACION DE MAGNALOCK		EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.216-2016	CONFECCION DE BANDERAS		EN PROCESO		VER ENLACE

5	SRE COTIZACION No.217-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.218-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.219-2016	PLASTICO PARA EMPACAR MUEBLES	EN PROCESO	VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.220-2016	PAPEL TOALLA	EN PROCESO	VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.221-2016	HERRAMIENTAS VARIAS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.222-2016	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EN PROCESO	VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.226-2016	LLAVINES PARA ARCHIVOS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.227-2016	TUBERIA DE PVC	EN PROCESO	VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.228-2016	SERVICIO DE FUMIGACION	EN PROCESO	VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.229-2016	TARJETEROS	EN PROCESO	VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.230-2016	TOMACORRIENTES	EN PROCESO	VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.231-2016	TALONARIOS DE RECIBOS TGR	EN PROCESO	VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.232-2016	USB EN FORMA DE TARJETA CON IMPRESIÓN	EN PROCESO	VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.233-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.234-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.235-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.236-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.237-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.238-2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.239-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.240-2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.241-2016	REPARACION DE VEHICULO	EN PROCESO	VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.244-2016	REPRODUCCION DE LIBROS	EN PROCESO	VER ENLACE
28	SRE COTIZACION No.243-2016	TAPIZADO DE MUEBLES	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
29	SRE COTIZACION No.245-2016	ANGULOS DE ENCIelado	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
30	SRE COTIZACION No.246-2016	UTENSILIOS DE COCINA	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE


Rafael Herónimo Sabillon Rosales
Gerente Administrativo




Norma Carrasco
Oficial Comprador



ORDEN DE COMPRA # 053

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 15 de Febrero de 2016

NOMBRE: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

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

RTN: 05019999176134

TELEFONO: 2236-6000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente		
2016	80	009	14		03	11	33500	9,198.13	Capital		
									Deuda		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
33500				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			L. 9,198.13
		5	C/U	SUSCRIPCIONES DEL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,471.23	7,356.15	
		1	C/U	SUSCRIPCION DEL 23 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,841.98	1,841.98	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Diario La Prensa solicitado por diferentes Direcciones de esta Secretaría.			
			</				



ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 063
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de Febrero de 2016

NOMBRE: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S.DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019010271020
Direccion del Suministrante: Cql. Las Minitas contiguo a Bodeguita
TELEFONO : 2239-8212

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	002	1	02	11	39600	1,466.83	Capital
							L. 1,466.83	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CINTA COLOR (YMCKO) PARA IMPRESORA PVC Evolis Primacy código (R6F003A11) U.L. Solicitado por: Emb. Eduardo Rosales/ Coordinador Ejecutivo PPT SICA HONDURAS 2016.	1,275.50	1,275.50	L. 1,466.83
SUB TOTAL						1,275.50	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						191.33	
TOTAL						L. 1,466.83	L. 1,466.83

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 088
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de Febrero de 2016

NOMBRE: RED TEL S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019006025195
TELEFONO: 22334858

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	39300	15,180.00	Capital	
2016	80	002	01		02	11	35800	5,175.00	Deuda	
								20,355.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300		50	MTS	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 20,355.00
		1	C/U	INSTALACION Y SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO.	80.00	4,000.00	
		4	C/U	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MEDIA CONVERTER	2,500.00	2,500.00	
		2	C/U	ELABORACIÓN DE FUSIONES	600.00	2,400.00	
		1	C/U	SUMINISTRO DE ODF	1,500.00	3,000.00	
		1	C/U	SUMINISTRO DE PATCH CORD SC/SC	1,300.00	1,300.00	
35800		30	MTS	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
				INSTALACIÓN DE TUBERIA SUBTERRANEA CEDULA 40 DE 1"	150.00	4,500.00	
				Solicitado por: Ing. Douglas Nelson / Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				GRABADOS		17,700.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,655.00	
				TOTAL		20,355.00	L. 20,355.00



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 090
Unidad Ejecutora: VARIOS
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de Febrero de 2016

NOMBRE: TELECOMUNICATION & NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019003078035
TELEFONO: 2221-7317

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	002	01		02	11	39300	16,771.90	Capital
2016	80	001	01		01	12	42510	4,192.40	Deuda
								20,964.30	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39300		2	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 20,964.30
				CAJAS DE CABLE UTP CAT 5E	1,977.91	3,955.82	
		20	C/U	FACE PLATE SENCILLO PARA WALLJACK DE RED RJ45	14.27	285.40	
		1	C/U	ORGANIZADOR DE CABLE	186.16	186.16	
		20	C/U	PATCH CORD DE 1 PIE	17.97	359.40	
		20	C/U	PATCH CORD DE 7 PIES	40.80	816.00	
		1	C/U	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5E	960.26	960.26	
		1	C/U	SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 O 3	7,199.02	7,199.02	
42510		20	C/U	WALL JACK RJ45 AZULES	41.11	822.20	
				EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
		1	C/U	GABINETE DE PARED DE 9 RU ABATIBLE	3,645.57	3,645.57	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				GRABADOS		18,229.83	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,734.47	
				TOTAL		20,964.30	L. 20,964.30

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 090
Unidad Ejecutora: VARIOS
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de Febrero de 2016

NOMBRE: TELECOMUNICATION & NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019003078035
TELEFONO: 2221-7317

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	002	01		02	11	39300	16,771.90	Capital
2016	80	001	01		01	12	42510	4,192.40	Deuda
								20,964.30	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39300		2	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 20,964.30
				CAJAS DE CABLE UTP CAT 5E	1,977.91	3,955.82	
		20	C/U	FACE PLATE SENCILLO PARA WALLJACK DE RED RJ45	14.27	285.40	
		1	C/U	ORGANIZADOR DE CABLE	186.16	186.16	
		20	C/U	PATCH CORD DE 1 PIE	17.97	359.40	
		20	C/U	PATCH CORD DE 7 PIES	40.80	816.00	
		1	C/U	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 5E	960.26	960.26	
		1	C/U	SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 O 3	7,199.02	7,199.02	
42510		20	C/U	WALL JACK RJ45 AZULES	41.11	822.20	
				EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
		1	C/U	GABINETE DE PARED DE 9 RU ABATIBLE	3,645.57	3,645.57	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				GRABADOS		18,229.83	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,734.47	
				TOTAL		20,964.30	L. 20,964.30

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 128

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 07 de Marzo de 2016

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

RTN: 08019010271020

Direccion del Suministrante: Col. Las Minitas contiguo a Bodeguita

TELEFONO : 2239-8212

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	XX
2016	80	01	1	01	11	33400	1,380.00	
							L. 1,380.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Precios Por Unidad	Totales
33400		3	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ETIQUETAS TERMICAS DIRECTA DE TAMAÑOS 2X1" PULGADAS (ROLLO DE 2000 ETIQUETAS) _____ U.L. _____ Solicitado por: Emb. Eduardo Rosales/ Coordinador Ejecutivo PPT SICA HONDURAS 2016.	400.00	L. 1,380.00
SUB TOTAL					1,200.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					180.00	
TOTAL					L. 1,380.00	L. 1,380.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 209
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de Marzo de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01		01	12	23200	44,620.00	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 44,620.00
		1	C/U	CAMBIO DE DISCO DE CLOUCH	2,800.00	2,800.00	
		1	C/U	CAMBIO DE PRENSA DE CLOUCH	3,700.00	3,700.00	
		1	C/U	BALINERA DE CLOUCH	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE RADIADOR	6,000.00	6,000.00	
		1	C/U	GALON DE COOLAN	400.00	400.00	
		1	C/U	REPARACION ESCAPE	700.00	700.00	
		2	C/U	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	350.00	700.00	
		1	C/U	SOPORTE DE ESCAPE DE CAJA	2,000.00	2,000.00	
		2	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	750.00	1,500.00	
		2	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	750.00	1,500.00	
		12	C/U	HULES DE HOJAS DE RESORTE	45.00	540.00	
		2	C/U	BOMBAS AUXILIARES TRASEROS	1,000.00	2,000.00	
		4	C/U	CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECCION	1,000.00	4,000.00	
		1	C/U	LIMPIEZA DE FRENOS CHEQUEO DE DIRECCION	600.00	600.00	
		1	C/U	RECTIFICACION DE CULATA, CAMBIO DE SELLOS, VALVULAS Y ASIENTOS DE VALVULAS	5,000.00	5,000.00	
		1	C/U	EMPAQUE DE CULATA	2,500.00	2,500.00	
		4	C/U	TERMINALES DE DIRECCION	650.00	2,600.00	
		1	C/U	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y CLOUCH	350.00	350.00	
		1	C/U	AJUSTE DE BALINERA	250.00	250.00	
		2	C/U	TORNILLOS DE CANDADO	80.00	160.00	
				UL			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon/Jefe Unidad de Transporte, vehículo Nissan Frontier, placa MI-0821.			
				SUB TOTAL		38,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,820.00	
				TOTAL		44,620.00	L. 44,620.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 382
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Junio de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
RTN: 08101964000414
Direccion del Suministrante: Aldea La Joya Calle Principal Fte. al Taller Matamoros
TELEFONO : 2232-3410

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	1	01	12	39300	1,702.00	Capital	
							L. 1,702.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 1,702.00
		2	C/U	CAPACITORES DE 60 MF 450 VOLTIOS	330.00	660.00	
		2	C/U	CAPACITORES DE 45 MF 450 VOLTIOS	210.00	420.00	
		2	C/U	CAPACITORES DE 40 MF 450 VOLTIOS	200.00	400.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser utilizados en la Reparacion de aires acondicionados de esta Secretaria de Estado.			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 387

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 03 de Junio 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
2016	80	002	1	02	11	32200	920.00	Capital
							L. 920.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32200		1	C/U	CONFECCIONES TEXTILES BANDERA DE HONDURAS PARA INTERIOR, BORDADA A DOBLE CARA, MEDIDAS 2X1 METROS, ELABORADA EN TELA GABARDINA U.L. Solicitado por: Yolanda Oliva, Consul General de Honduras en Houston, Texas, para ser colocada en dicha Representacion Consular.	800.00	800.00	L. 920.00
SUB TOTAL						800.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						120.00	
TOTAL						L. 920.00	L. 920.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 398
Unidad Ejecutora: Servicio Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de Junio de 2016

NOMBRE: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019008178110
Telefono: 2564-0030

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	010	13		01	11	39600	633.55	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		1	C/U	<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> FUENTE DE PODER PARA TELEFONO IP TOUCH 4018 ALCATEL LUCENT _____ U.L _____ Solicitado por: Lic. José Ramón Zelaya, Jefe de la Unidad de Traducción.	550.91	550.91	L. 633.55
SUB TOTAL						550.91	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						82.64	
TOTAL						633.55	L. 633.55

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante




 GERENTE ADMINISTRATIVO

3623



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 408

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de Junio de 2016

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

RTN: 08019010271020

Direccion del Suministrante: Col. Las Minitas 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	35800	10,925.00	Capital	
							L. 10,925.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35800				<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			L. 10,925.00
		500	C/U	PORTAGAFETES GIRATORIOS PARA CARNÉ	17.00	8,500.00	
		500	C/U	PVC DE CARNÉ	2.00	1,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes/ Unidad de Proveeduría Interna, Compra Segundo Trimestre 2016.			
					SUB TOTAL	9,500.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	
					TOTAL	L. 10,925.00	L. 10,925.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA #

412

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de Junio 2016

NOMBRE: LARACH Y CIA,S. DE R.L
CALLE LA SALUD COLONIA MRAMONTES
R.T.N 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		001	12	42140	L. 3,404.99
								L. 3,404.99

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42140				ELECTRODOMESTICOS			L. 3,404.99
		1	C/U	HORNO MICROONDAS KOR-7L2B 0.7 BLANCO	L. 1,647.8261	L. 1,647.83	
		1	C/U	PERCOLADORA 54159 12-TAZAS 120V ACERO INOXIDABLE WEST BEND	L. 1,313.0348	L. 1,313.03	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, PARA OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS(CONMIGHO)			
				SUB-TOTAL		2,960.86	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		444.13	
				TOTAL		L. 3,404.99	L. 3,404.99

ORIGINAL: Orden de compra


HECHO POR




GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
-cc. Jefe Unidad Solicitante



Forma DGP

PCFED001

ORDEN DE COMPRA No. 415

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de Junio 2016

UNIDAD EJECUTORA : SECRETARIA DE ESTADO

NOMBRE: ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S.R.L. DE C.V.

COL. PALMA REAL BLOQUE M-No.3

RTN:18049005461181

TELEFONO:(504) 2213-80-90

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	002	01		002	23360	L. 13,764.35	Capital
							L. 13,764.35	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23360				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</u>			L. 13,764.35
		1	C/U	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR ROTATIVO DE 18,000 BTU,R22	L. 7,169.00	L. 7,169.00	
		4	C/U	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT	L. 1,200.00	L. 4,800.00	
				***** U.L *****			
				REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA DIRECCION DE CONSULARES ,SOLICITADOS POR LIC. LIZA MEDRANO DIRECTORA DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE			
				SUB-TOTAL		L. 11,969.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 1,795.35	
				TOTAL		L. 13,764.35	L. 13,764.35

ORIGINAL: Orden de compra

Elaborado por:

~~GERENTE ADMINISTRATIVO~~

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 425

Unidad Ejecutora: Direccion General de Soberania Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de Junio 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	36930	802.00	Capital	
								L. 802.00	Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 802.00
		15	C/U	REMACHE 1/8x3/4 PLG. (100 PIEZAS) ALUMINIO	23.4783	352.17	
		20	C/U	BROCAS P/HIERRO 1/8-PLG HSS IRWIN	17.2609	345.22	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser utilizados en el estampado de inventario en el CAMR de San Pedro Sula.			
				SUB TOTAL		697.39	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		104.61	
				TOTAL		802.00	L. 802.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA #

429

UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de Junio 2016

NOMBRE: ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V

MALL EL DORADO

R.T.N 08019006039443

TELEFONO: 9868-7620, 2243-7992 , 2243-7991

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	001		02	11	39200	L. 2,229.99	Capital	
								L. 2,229.99		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	* Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200				<u>UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			L. 2,229.99
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA "DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL" REDONDO CON MEDIDAS 32X32MM,AGREGAR A LA LEYENDA "SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL"	L. 400.00	L. 400.00	
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA " COPIA" RECTANGULAR CON MEDIDAS 14X38MM	L. 452.17	L. 452.17	
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA "URGENTE" RECTANGULAR CON MEDIDAS 14X38MM	L. 452.17	L. 452.17	
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO CON MEDIDAS 18X47MM	L. 634.78	L. 634.78	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADO POR LA LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACION MULTILATERAL			
				SUB-TOTAL		1,939.12	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		290.87	
				TOTAL		L. 2,229.99	L. 2,229.99

ORIGINAL: Orden de compra

Gra. Lago
Elaborado por

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 441
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio de 2016

NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R. L. DE C. V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 22901100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01		01	12	42120	810.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42120		3	C/U	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA RELOJ DE PARED COLOR NEGRO 10 PLG. _____UL_____	234.7826	704.35	L. 810.00
				Solicitado por: Clarissa Paz Alemán, Coordinadora del Centro de Llamadas ALHO VOZ.			
SUB TOTAL						704.35	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						105.65	
TOTAL						810.00	L. 810.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 442
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: ALDEA LAS CASITAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	23200	2,185.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 2,185.00
		8	CUARTOS	ACEITE CI-A PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	170.00	1,360.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE 4M40	280.00	280.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	260.00	260.00	
				UL			
				Solicitado por: José Emilio García, Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento al vehículo Mitsubishi Montero, placa CD-0697.			
				SUB TOTAL		1,900.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		285.00	
				TOTAL		2,185.00	L. 2,185.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 443
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: ALDEA LAS CASITAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01		01	12	23200	42,573.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 42,573.00
		2	C/U	AJUSTE Y ENGRANAJE DE BALINERA DE RUEDAS FRONTALES	350.00	700.00	
		8	C/U	CUARTOS DE ACEITE 15W40	170.00	1,360.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	320.00	320.00	
		1	C/U	BRAZO LOCO DE DIRECCION	2,100.00	2,100.00	
		1	C/U	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	3,000.00	3,000.00	
		2	C/U	TIJERAS SUPERIORES	1,850.00	3,700.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,000.00	2,000.00	
		1	C/U	BALINERA DE CENTRO	1,450.00	1,450.00	
		3	C/U	CRUZ DE CARDAN	650.00	1,950.00	
		12	C/U	HULES DE HOJA DE RESORTE	80.00	960.00	
		1	C/U	PITO	600.00	600.00	
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,000.00	2,000.00	
		1	C/U	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	800.00	800.00	
		2	C/U	HULES MEDIAS LUNAS	140.00	280.00	
		2	C/U	BARRAS LINK	280.00	560.00	
		4	C/U	BALANCEO DE RUEDAS	120.00	480.00	
		1	C/U	VIDRIO FRONTAL	2,500.00	2,500.00	
		2	C/U	TIJERAS ARMADAS INFERIORES	2,250.00	4,500.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS	1,300.00	1,300.00	
				VAN.....			



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 443
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: ALDEA LAS CASITAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2213-4357

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
				Vienen.....			
		12	C/U	TORNILLOS DE CANDADOS DE LA DOBLE TRACCION	80.00	960.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	260.00	260.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	260.00	260.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL	3,600.00	3,600.00	
				UL			
				Solicitado por: José Emilio García, Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, placa CD-3287			
				SUB TOTAL		37,020.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,553.00	
				TOTAL		42,573.00	L. 42,573.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 444
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: ALDEA LAS CASITAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	23200	2,173.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 2,173.50
		7	C/U	CUARTOS DE ACEITE 154W40	170.00	1,190.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	260.00	260.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	260.00	260.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
				_____UL_____			
				Solicitado por: José Emilio García, Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, placa MI-3431.			
				SUB TOTAL		1,890.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		283.50	
				TOTAL		2,173.50	L. 2,173.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA #

445

UNIDAD EJECUTORA : SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 6 de Julio de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L

ANILLO PERIFERICO ,ALDEA LAS CASITAS FTE. A LA TOYOTA

R.T.N080119005003890

TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

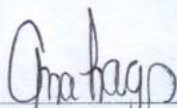
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		001	12	23200	L. 9,660.00
								L. 9,660.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200		2		<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 9,660.00
		1		TIJERAS	L. 3,600.00	L. 7,200.00	
				MANO DE OBRA	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
				***** U.L. *****			
				MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD-0697 ASIGNADO A LA VICE CANCELLER MARIA ANDREA MATAMOROS, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE			
				SUB-TOTAL		8,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,260.00	
				TOTAL		L. 9,660.00	L. 9,660.00

ORIGINAL: Orden de compra


Elaborado por:



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA #

446

UNIDAD EJECUTORA : SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 6 de Julio de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L

ANILLO PERIFERICO ,ALDEA LAS CASITAS FTE. A LA TOYOTA

R.T.N080119005003890

TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

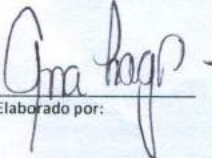
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG	CANTIDAD
2016	80	001	01		001	12	23200	L. 10,976.75
								L. 10,976.75

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	1	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 10,976.75
		1		FUGA DE CARTER	L. 800.00	L. 800.00	
		1		MANGUERA PARA BACUN	L. 600.00	L. 600.00	
		2		ARANDELAS DE BRONCE PARA BACUN	L. 150.00	L. 300.00	
		1		TAPON DE MOTOR	L. 600.00	L. 600.00	
		1		SENSOR DE TEMPERATURA	L. 800.00	L. 800.00	
		2		RETENEDORES DE FLECHA TRASERA	L. 300.00	L. 600.00	
		3.5		ACEITE 800W90 VALVOLINE LSD PARA DIFERENCIAL	L. 190.00	L. 665.00	
		3		ACEITE 800W90 VALVOLINE LSD PARA DIFERENCIAL	L. 190.00	L. 570.00	
		7		CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	L. 170.00	L. 1,190.00	
		1		FILTRO DE AIRE H100	L. 360.00	L. 360.00	
		1		FILTRO COMBUSTIBLE MIT	L. 280.00	L. 280.00	
		1		FILTRO PARA ACEITE 4D56	L. 180.00	L. 180.00	
		1		MANO DE OBRA MECANICA	L. 2,600.00	L. 2,600.00	
				***** U.L. *****			
				MANTENIMIENTO PARA VEHICULO HYUNDAI PORTER O PLACA No.5302 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE			
				SUB-TOTAL		9,545.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,431.75	
				TOTAL		L. 10,976.75	L. 10,976.75

ORIGINAL: Orden de compra

Elaborado por: 


GERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA #

447

UNIDAD EJECUTORA : SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 6 de Julio de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L

ANILLO PERIFERICO ,ALDEA LAS CASITAS FTE. A LA TOYOTA

R.T.N080119005003890

TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG	CANTIDAD
2016	80	001	01		001	12	23200	L. 21,217.50
								L. 21,217.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	1	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 21,217.50
		2	C/U	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA R	L. 420.00	L. 840.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES FRONTALES JAPONES	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
		2	C/U	BARRAS LINK	L. 280.00	L. 560.00	
		2	C/U	MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA	L. 240.00	L. 480.00	
		24	C/U	HULES DE HOJAS DE RESORTE FRONTALES Y TRASEROS	L. 80.00	L. 1,920.00	
		1	C/U	RETENEDOR DE DIFERENCIAL DELANTERO	L. 300.00	L. 300.00	
		1	C/U	ENGRASE GENERAL	L. 140.00	L. 140.00	
		2	C/U	SOPORTES DE MOTOR	L. 960.00	L. 1,920.00	
		12	C/U	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD CAJA TRANFERY DOS DIFERENCIALES	L. 190.00	L. 2,280.00	
		7	C/U	CI-4 PLUS SAE15W40 DIESEL OIL	L. 170.00	L. 1,190.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	L. 180.00	L. 180.00	
		1	C/U	FILTRO PARA AIRE 2.8	L. 320.00	L. 320.00	
		1	C/U	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L. 240.00	L. 240.00	
		1	C/U	REPACION DE MARCO FRONTAL Y PARILLA	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
		1	C/U	BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE	L. 1,280.00	L. 1,280.00	
		1	C/U	HOJA DE RESORTE DELANTERA	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
		1	C/U	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	L. 2,200.00	L. 2,200.00	
				***** U.L. *****			
				MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA HI LUX PLACA CD-0159 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE			
				SUB-TOTAL		18,450.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,767.50	
				TOTAL		L. 21,217.50	L. 21,217.50

ORIGINAL: Orden de compra

Elaborado por:

GERENTE ADMINISTRATIVO





SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 449
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Julio de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S.DE R.L.
RTN: 08019005003890
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico Aldea las casitas fte a la Toyota
TELEFONO : 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	XX
2016	80	001	1	01	12	23200	7,498.00	
							L. 7,498.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 7,498.00
		1	C/U	BANDA EXTERNA DE MOTOR	1,920.00	1,920.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,900.00	1,900.00	
		1	C/U	BALINERA PARA RODO DE TENDOR DE BANDA DE MOTOR	400.00	400.00	
		1	C/U	LIQUIDO HIDRAULICO	100.00	100.00	
		1	C/U	REPARACION DE SWITCH DE SENSOR DE TEMPERATURA	200.00	200.00	
		1	C/U	SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	800.00	800.00	
		1	C/U	SERVICIO DE GRUA	1,200.00	1,200.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon/ Jefe de Transporte, Reparacion del Vehiculo Toyota Lexus placa CD-0892, Asignado al despacho del Sr. Ministro.			
				SUB TOTAL		6,520.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		978.00	
				TOTAL		L. 7,498.00	L. 7,498.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-14-0020-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

07/07/2016

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
33400	1	400	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ Impuesto Sobre Ventas	7.69	3,076.00 461.40	3,537.40
tres mil quinientos treinta y siete con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 400 PAQUETES DE POST-IT TAMAÑO 3X3 SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA 3ERA. COMPRA TRIMESTRAL 2016 UE 001 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.450							
Gran Total LPS							3,537.40

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

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

Elaborado por: 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.



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 452
Unidad: Direccion General de Soberania Territorial
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Julio de 2016

NOMBRE: ANTICO S.DE R.L.
RTN: 08019002260913
Direccion del Suministrante: PASEO LOS PROCERES LOCAL B26
TELEFONO : 2243-7992

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	009	14	03	11	31500	852.00	Capital	
							L. 852.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31500		1	C/U	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ENMARCAO DE DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) TAMAÑO CARTA 8.5 X 11 PULG. U.L. Solicitado por: Lic. Gina Valeriano Rubio, Encargada Interina de la Unidad de Transparencia.	740.87	740.87	L. 852.00
SUB TOTAL						740.87	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						111.13	
TOTAL						L. 852.00	L. 852.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-14-0019-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/07/2016

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
33100	1	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.90	61,900.00	71,185.00
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		9,285.00	
setenta y un mil ciento ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES 3ER. COMPRA TRIMESTRAL 2016 , UE 002 SEGUN ORDEN DE COMPRA 453							
Gran Total LPS							71,185.00

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

[Firma]
Aprobado

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

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

ORDEN DE COMPRA # 457
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Julio de 2016

NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R. L. DE C. V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 22901100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	42270	10,100.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42270		1	C/U	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELEFONO, ETC)</u> BOMBA PARA CISTERNA HIDRONEUMATICA DE 1.1/2X100, 1.1/2HP, 150 LITROS (TRUPER) _____UL_____	8,782.6087	8,782.61	L. 10,100.00
				Solicitado por: Ing. Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		8,782.61	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,317.39	
				TOTAL		10,100.00	L. 10,100.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0096-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/07/2016

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	Repuestos y Accesorios						
	1	3	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,130.95	3,392.85	13,871.33
	2	3	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,130.95	3,392.85	
	3	3	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,230.49	3,691.47	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL	340.42	680.84	
	5	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	150.67	904.02	
	Impuesto Sobre Ventas						1,809.30
trece mil ochocientos setenta y uno con 33/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 466, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.							
Gran Total LPS							13,871.33

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.
80-1-15-0097-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/07/2016

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						22,457.20
	1	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	339.00	2,712.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210			
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1	498.00	3,984.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 0617B002 COLOR ZONA 1			
	3	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1	437.00	3,496.00	
39200				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001),			
	4	20	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	79.80	1,596.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ			
	5	3	Unidad	TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1	2,580.00	7,740.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD			
				Impuesto Sobre Ventas		2,929.20	
	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						32,200.00
	1	600	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	16,980.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
	2	6	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	430.00	2,580.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352			
	3	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	3,475.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
	4	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.75	4,375.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: BINDER 1 1/2"			
	5	100	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	590.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica			

	Marca: SCRIVA - Modelo: 11179	
Impuesto Sobre Ventas		4,200.00
	cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete con 20/100	
	Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.467 UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.	
	Gran Total LPS	54,657.20

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



[Signature]
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0098-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/07/2016

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
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474241254	29.74	2,974.00	3,420.10
				Impuesto Sobre Ventas		446.10	
tres mil cuatrocientos veinte con 10/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 468, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.							
Gran Total LPS							3,420.10

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

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

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

Aprobado

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.
80-1-15-0099-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/07/2016

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 901795	32.38	4,857.00	4,857.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil ochocientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 469, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.							
Gran Total LPS							4,857.00

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.
80-1-15-0100-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/07/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	394.20	3,153.60	3,626.64
				Impuesto Sobre Ventas		473.04	
tres mil seiscientos veintiseis con 64/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 470, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.							
Gran Total LPS							3,626.64

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 Floisa 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. 80-1-15-0104-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

19/07/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						94,507.81
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	146.20	292.40	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)			
	2	20	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,750.00	35,000.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1			
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	174.50	1,745.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL			
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL) AMARILLO, ZONA 1	277.00	554.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL			
	5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL) MAGENTA, ZONA 1	277.00	554.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL			
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1	277.00	554.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL			
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1	288.58	577.16	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL			
	8	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	159.00	954.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1			
	9	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRO, ZONA 1	159.00	954.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRO, ZONA 1			
	10	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	159.00	954.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1			
	11	8	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,537.80	12,302.40	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A			
	12	10	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,572.90	15,729.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica			

13	10	Unidad	Marca: HP - Modelo: Q5949A CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	214.84	2,148.40	✓
14	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1	468.97	937.94	✓
15	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	146.20	292.40	✓
16	8	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL) TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1	1,079.00	8,632.00	✓
Impuesto Sobre Ventas					12,327.11	✓
noventa y cuatro mil quinientos siete con 81/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 471, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.						
Gran Total LPS					94,507.81	✓

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.
80-1-15-0105-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

19/07/2016

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				Repuestos y Accesorios			27,764.77
	1	3	Unidad	TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1	2,057.62	6,172.86	
	2	3	Unidad	TONER HP 312X(CF380X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312X(CF380X) NEGRO	1,874.90	5,624.70	
	3	3	Unidad	TONER HP 312A(CF382A)AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF382A) AMARILLO	2,057.62	6,172.86	
	4	3	Unidad	TONER HP 312A(CF381A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF381A) CYAN	2,057.62	6,172.86	
				Impuesto Sobre Ventas		3,621.49	
veintisiete mil setecientos sesenta y cuatro con 77/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.473, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.							
Gran Total LPS							27,764.77

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0106-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

22/07/2016

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	1	500	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 Impuesto Sobre Ventas	8.90	4,450.00 667.50	5,117.50
Lps. cinco mil ciento diecisiete con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 500, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO.							
Gran Total Lps.							5,117.50

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

[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. 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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0107-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

22/07/2016

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	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ Impuesto Sobre Ventas	79.80	1,596.00 239.40	1,835.40
un mil ochocientos treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.509, UE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.							
Gran Total LPS							1,835.40

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0108-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/07/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: - -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	21.32	42,640.00	42,640.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 512, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.							
Gran Total LPS							42,640.00

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.
80-1-15-0109-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

27/07/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,119.70
	1	16	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	328.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	2	16	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	328.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	3	2	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1)	260.74	521.48	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS			
	4	2	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	216.00	432.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE ENVASE PET 3 LITROS			
	5	2	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	216.00	432.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: 3 LITROS			
				Impuesto Sobre Ventas		78.22	
dos mil ciento diecinueve con 70/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.517, UE:009 DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							2,119.70

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 Callesco
Oficial Comprador Tel.2236-0315

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.

80-1-15-0110-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

28/07/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			27,234.68
	1	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			
	2	30	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	101.79	3,053.70	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS			
	3	100	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	3,575.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	4	30	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	2,098.50	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
	5	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		1,315.98	
veintisiete mil doscientos treinta y cuatro con 68/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 520, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.							
Gran Total LPS							27,234.68

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0112-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

28/07/2016

Proveedor: CADENAS

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas 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 DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Impuesto Sobre Ventas	250.00	5,000.00 0.00	5,000.00
cinco mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 521, UE: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.							
Gran Total LPS							5,000.00

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 Elísa 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 77 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.
80-1-15-0111-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

28/07/2016

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
39600				Repuestos y Accesorios			1,031.78
	1	5	Unidad	TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.44	897.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD			
				Impuesto Sobre Ventas		134.58	
un mil treinta y uno con 78/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.522 UE-001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.							
Gran Total LPS							1,031.78

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.
80-1-15-0113-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

29/07/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,291.50
	1	20	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	410.00	
	2	20	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	410.00	
	3	23	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	471.50	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil doscientos noventa y uno con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 527, UE: 003 SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE MINISTRA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL "MES DE LA MIGRACION".							
Gran Total LPS							1,291.50

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.

80-1-15-0114-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

29/07/2016

Proveedor: CADENAS

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,413.00
	1	31	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) * PRODUCTO EXENTO	141.00	4,371.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: PETIT - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
	2	6	Unidad	NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.00	42.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: PETIT - Modelo: NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil cuatrocientos trece con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 528, UE: 008 DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA MINISTRA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL "MES DE LA MIGRACION".							
Gran Total LPS							4,413.00

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 # 006-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de Febrero de 2016

NOMBRE: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

Dirección del Suministrante: Curacao de Las Lomas.

RTN: 08019000232491

TELEFONO: 3254-3126

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UÉ	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						42130	37,626.91	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42130				<u>MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO</u>			L. 37,626.91
		1	C/U	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 6 PIES	5,350.20	5,350.20	
		1	C/U	ESTUFA ELECTRICA CETRON	6,955.53	6,955.53	
		1	C/U	TELEVISOR MASTERTECH DE 32 PULGADAS	4,589.84	4,589.84	
		2	C/U	SOFA ENCIMA JACKSON	4,345.22	8,690.44	
		1	C/U	CAFETERA BLACK AND DECKER DE 12 TAZAS	428.70	428.70	
		1	C/U	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 14 A 32 PULGADAS	252.17	252.17	
		1	C/U	LAVADORA DIGITAL FRIGIDAIRE DE 29 LIBRAS	6,452.17	6,452.17	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Subsecretaria de Estado Embajadora Maria Andrea Matamoros Castillo, para el Centro de Atencion al Migrante de Tegucigalpa.			
							
				SUB-TOTAL		32,719.05	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,907.86	
				TOTAL		37,626.91	L. 37,626.91

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

~~GERENTE ADMINISTRATIVO~~



ORDEN DE COMPRA # 007-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de Enero de 2016

NOMBRE: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S A DE C V

Direccion del Suministrante: Blvd. Centro America, frente a Plaza Bancatlan.

RTN: 05019995122957

TELEFONO: 2235-6677

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	ÚE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80						32200	966.00	Corriente
2016	80						39400	1,493.85	Capital
2016	80						42130	7,532.50	
							TOTAL	9,992.35	Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32200				CONFECCIONES TEXTILES			L. 9,992.35
	12	C/U		ALMOHADAS TWIN 45X60CM ELEGANCE	70.00	840.00	
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
	2	C/U		JUEGO DE OLLA DE 9 PIEZAS, SUPER CHEF JL309-9	400.00	800.00	
	3	C/U		JARRAS O PICHELES PLASTICOS C/ VASOS 5 PIEZAS	33.00	99.00	
	1	C/U		JUEGO DE CUCHILLOS C/ BASE DE 5 PIEZAS	160.00	160.00	
	2	C/U		JUEGO DE CUBIERTOS NEW MAYFIELD DE 24 PIEZAS	120.00	240.00	
42130				MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO			
	1	C/U		CUNA DE MADERA PARA BEBE C/ LATTE	2,500.00	2,500.00	
	1	C/U		COMEDOR PROMOCIONAL PARA 6 SILLAS	4,050.00	4,050.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Subsecretaria de Estado Embajadora Maria Andrea Matamoros Castillo, para el Centro de Atencion al Migrante de Tegucigalpa.			
				SUB-TOTAL		8,689.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,303.35	
				TOTAL		9,992.35	L. 9,992.35

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 009-FOSMIH-2016 ✓

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de Febrero de 2016

NOMBRE: KEYTRAL MARTED SA ✓

Dirección del Suministrante: Entre Blvd. Los Proceres y Blvd. Morazan.

RTN: 05019001047850

TELÉFONO: 2221-8251

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80						32200	495.02	Capital	
2016	80						35800	616.00		
2016	80						42130	657.02		
							TOTAL	1,768.04	Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32200				CONFECCIONES TEXTILES			L. 1,768.04
		5	C/U	TOALLA COCINA 6 PIEZAS AZL/BLC 768-A	86.09	430.45 ✓	
35800				PRODUCTO DE MATERIAL PLÁSTICO			
		1	C/U	SET ORGANIZADORES RUBBERMAID DE 4 PIEZAS 7J93	399.13	399.13 ✓	
		1	C/U	ESCURRIDOR AMARILLO ESC0022	120.87	120.87 ✓	
		2	C/U	JABONERA/LAVAMANO	7.83	15.66 ✓	
42130				MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO			
		3	C/U	CUADRO RAMAS FLORES 50X50 CM WD7947B U.L.	190.44	571.32 ✓	
				Solicitado por: Subsecretaria Embajadora Maria Andrea Matamoros castillo, para el Centro de Atencion al Migrante de Tegucigalpa.			
				SUB-TOTAL		1,537.43	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		230.61	
				TOTAL		1,768.04	L. 1,768.04 ✓

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 010-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de Febrero de 2016

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S A DE C V

Dirección del Suministrante: Col. El Prado atrás Camara JR

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TÍTULO	UE	TPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2016	80						32200	5,160.17			
2016	80						35800	2,235.51			
2016	80						39100	41.66			
2016	80						42130	420.00			
TOTAL								7,857.34	Deuda		

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32200				CONFECCIONES TEXTILES			L. 7,857.34
		30	C/U	TOALLAS DE BAÑO	149.57	4,487.10	
35800				PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			
		20	C/U	PLATO DE MELANINA No.169	16.74	334.80	
		24	C/U	PLATO SECO MEDIANO No.2210	17.35	416.40	
		20	C/U	VASOS DE MELANINA No.1404	13.87	277.40	
		4	C/U	BASURERO RECTANGULAR	133.91	535.64	
		2	C/U	BASURERO PARA BAÑO	69.43	138.86	
		2	C/U	TABLA PARA PICAR NATI	100.00	200.00	
		1	C/U	RECOGEDORA PARA BASURA	40.83	40.83	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
		1	C/U	PASTE SCOTCH BRITE 3P	36.22	36.22	
42130				MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO *			
		2	C/U	CUADROS DECORATIVOS, PARA SALA	182.61	365.22	
U.L.							
Solicitado por: Subsecretaria Embajadora Maria Andrea Matamoros Castillo, para el Centro de Atencion al Migrante de Tegucigalpa.							
					SUB-TOTAL	6,832.47	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,024.87	
					TOTAL	7,857.34	L. 7,857.34

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL



ORDEN DE COMPRA # 016-FOSMIH-2016

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 03 de Febrero de 2016

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

Dirección del Suministrante: CII La Salud Col. Miramontes Teg. M.D.C.

RTN: 08019000235234

TELÉFONO: 2231-3560

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80						32200	450.00	Capital
2016	80						36900	365.00	
2016	80						39100	289.99	
							TOTAL	1,104.99	Deuda

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32200		2	C/U	CONFECCIONES TEXTILES CORTINA P/COCINA 743-027721 (POLIESTER)	195.65	391.30	L. 1,104.99
36900		5	C/U	OTROS PRODUCTOS METALICOS CORTINEROS 13313 7/16 28X48-PLG LAT. (BRASS)	63.48	317.40	
39100		2	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ESCOBA SUPER LOLA (KIKI)	34.78	69.56	
		2	C/U	CABO P/TRAPEADOR (KIKI) 54 PLG	52.17	104.34	
		2	C/U	MECHA P/TRAPEADOR 16 ONZ	39.13	78.26	
U.L.							
Solicitado por: Subsecretaría de Estado Embajadora Maria Andrea Matamoros Castillo, para el Centro de Atención al Migrante de Tegucigalpa.							
SUB-TOTAL						960.86	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						144.13	
TOTAL						1,104.99	L. 1,104.99

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

