

UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COMPRA DE 10 BASUREROS PLASTICOS DE 7-9 GALONES, COMPRA 3ER. TRIMESTRE 2016/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 451 CATALOGO ELECTRONICO	8,567.50	VER ENLACE
2	PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO, NISSAN FRONTIER MI3288/JOSÉ EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE/ COT #217	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L	JULIO	ADJUDICADO OC No. 475	45,126.00	VER ENLACE
3	SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA/ DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES COT.#228	JULIO ABRAHAM GIRON FLORES	JULIO	ADJUDICADO OC No. 524	18,400.00	VER ENLACE
4	REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER/JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT#241	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 538	23,695.75	VER ENLACE
5	REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT/JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT#240	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 539	22,770.00	VER ENLACE
6	PAGO POR COMPRA DE UNA CAFETERA PARA 36 TAZAS/ EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL DIRECTOR POLITICA EXTERIOR COT. 258	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 572	1,075.00	VER ENLACE
7	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LEXUS BLAC/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT.238	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 576	4,570.10	VER ENLACE
8	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA No. 8658/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT.236	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 578	4,715.00	VER ENLACE
9	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTER PLACA No. MI 3431/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT.237	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 580	28,888.00	VER ENLACE
10	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0563/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT. 262	OSCAR RENE GUERRERO FLORES	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 582	14,375.00	VER ENLACE
11	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO KIA SPORTAGE/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT. 267	OSCAR RENE GUERRERO FLORES	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 583	9,188.50	VER ENLACE
12	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI 3431/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT. 235	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	AGOSTO	ADJUDICADO OC No. 585	7,245.00	VER ENLACE
13	ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS/ NORMA ALLEGRA SECRETARIA GENERAL COT.300	ANTICO S. DE R.L	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 629	1,348.95	VER ENLACE
14	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y DULCES PARA EL EVENTO DE RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 638 CATALOGO ELECTRONICO	4,251.61	VER ENLACE
15	COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	CADENAS	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 639 CATALOGO ELECTRONICO	204.00	VER ENLACE
16	ELABORACION DE 50 CAMISETAS PARA RECREOVIAS/ ABOGADO RAUL SABILLON ROSALES GERENTE ADMINISTRATIVO COT #305	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 640	4,600.00	VER ENLACE

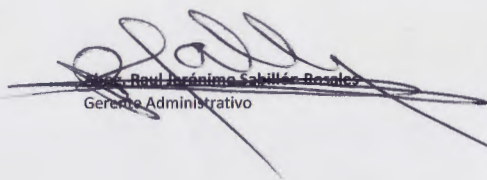
17	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE UNA PAYASITA, 200 ALGODONES Y 200 CONOS, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO,COT #313	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 642	5,865.00	VER ENLACE
18	COMPRA DE 350 CARATULAS DE MEMORIA DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA 2000-2015/ EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ COT#301	PUBLIGRAFICAS S DE RL	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 647	6,065.68	VER ENLACE
19	COMPRA DE 200 MERIENDA PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO COT #315	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 650	6,670.00	VER ENLACE
20	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA EVENTO RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ABOGADO RAUL SABILLON COT #314	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 651	460.00	VER ENLACE
21	COMPRA DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS COMPRA TRIMESTRAL / ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA COT #310	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 655	10,695.00	VER ENLACE
22	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (REFRIGERANTE Y GAS), COMPRA TRIMESTRAL/ ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA COT #307	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 656	17,560.50	VER ENLACE
23	COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO EN COMPRA TRIMESTRAL / ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA COT # 308	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 657	143,398.68	VER ENLACE
24	COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL SOLICITADO EN PLANIFICACION TRIMESTRAL ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA COT # 261	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 658	20,598.23	VER ENLACE
25	COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS PARA RECREOVIA , ACUERDO PCM-048-2015/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 661 CATALOGO ELECTRONICO	2,578.60	VER ENLACE
26	COMPRA DE JUGOS Y AGUA PARA RECREOVIA , ACUERDO PCM-048-2015/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	CADENAS	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 662 CATALOGO ELECTRONICO	1,388.00	VER ENLACE
27	COMPRA DE CONFITES PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 / ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 663 CATALOGO ELECTRONICO	2,332.89	VER ENLACE
28	COMPRA DE REGALOS PARA NIÑOS Y CUERDAS DE SALTAR PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO COT # 327	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 664	3,022.54	VER ENLACE
29	COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSAS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO COT #325	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 666	2,415.00	VER ENLACE
30	COMPRA DE 100 MERIENDAS INFANTILES PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ ABOGADO RAAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO COT # 326	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 667	3,335.00	VER ENLACE
31	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADIMIISTRATIVO COT #324	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 668	3,220.00	VER ENLACE
32	PAGO POR POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS (23) DE ESTA SECRETARIA/ DOUGLAS NELSON COTIZACION No. 285	SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 670	189,593.76	VER ENLACE
33	COMPRA DE CHALECOS PARA EL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ/ EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS SUB SECRETARIA COTIZACION No. 304	IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 671	47,115.50	VER ENLACE

34	COMPRA DE 8 CAMISAS PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES/ EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS SUB SECRETARIA COTIZACION No. 303	IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 672	3,220.00	VER ENLACE
35	COMPRA DE PLAFONES DE YESO VINIL/ ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA COMPRA TRIMESTRAL, COTIZACION No. 312	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 673	78,200.00	VER ENLACE
36	COMPRA DE HIELO/ EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 675 CATALOGO ELECTRONICO	678.00	VER ENLACE
37	PAGO POR COMPRA DE 8 BANNER PARA PROMOCIONAR LA MARCA PAIS/ EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS COTIZACION No. 302	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 680	5,520.00	VER ENLACE
38	COMPRA DE 1 TAMBOR PARA LA IMPRESORA LASER JET 100 CE314A/ ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA COTIZACION No. 320	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 691	1,982.60	VER ENLACE
39	COMPRA DE DULCES, JUGOS Y GALLETAS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 695 CATALOGO ELECTRONICO	5,314.79	VER ENLACE
40	COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	CADENAS	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 696 CATALOGO ELECTRONICO	252.00	VER ENLACE
41	COMPRA DE 6 ROTAFOLIOS CON TRIPODE Y PIZARRA DE FORMICA/ LZIA MENDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE COT No. 332	LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 697	6,990.00	VER ENLACE
42	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLANIFICACION 3er TRIMESTRE 2016/ ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA COT. # 329	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 699	200,036.29	VER ENLACE
43	PAGO POR COMPRA DE REGALOS, CUERDAS Y BINGOS PARA EVENTO RECREOVIA COT # 335, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 704	2,631.20	VER ENLACE
44	COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB/ EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S. A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 705	1,352.30	VER ENLACE
45	COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSAS PARA LLENAR DE CONFITES PARA EVENTO RECREOVIA COT. # 334 SEGÚN DECRETO PCM-048-2015	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 706	2,668.00	VER ENLACE
46	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO "DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS"/ EMBAJADORA ANDREA MATAMOROS	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 709 CATALOGO ELECTRONICO	2,407.60	VER ENLACE
47	COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EVENTO "DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS"/ EMBAJADORA ANDREA MATAMOROS	CADENAS	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 710 CATALOGO ELECTRONICO	504.00	VER ENLACE
48	PAGO POR ANIMACION EN EVENTO RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/COTIZACION. # 336	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 711	6,670.00	VER ENLACE
49	COMPRA DE MERIENDAS INFANTILES (250) PARA RECREOVIA/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO COT. # 338	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 716	8,337.50	VER ENLACE
50	COMPRA DE CAMISAS PARA RECREOVIA/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO COT. # 337	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 715	5,382.00	VER ENLACE
51	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGÚN PLANIFICACION 3er TRIMESTRAL/ ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA COT. # 330	INDUSTRIAL FERRETERIA S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 718	43,405.29	VER ENLACE

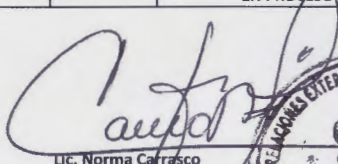
52	COMPRA DE CLIPS Y SERVICIO DE REVISION, DIAGNOSTICO DE RADIOS/ INGENIERO DOUGLAS NELSON SRMSG COT. # 321	TOTAL COMM Y ASI EXPORT IMPORT S. DE R.L	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 719	1,725.00	VER ENLACE
53	COMPRA DE 1 FUSOR PARA IMPRESORA, SAMSUNG/ WILMER SAUCEDA UNIDAD DE PROVEDURIA COT. # 319	SISTEMA C&C S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 720	5,779.97	VER ENLACE
54	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PLANIFICACION TRIMESTRAL 2016 / ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA COTIZACION No. 333	LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 725	22,097.00	VER ENLACE
55	COMPRA DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO / COMITÉ DE ETICA PUBLICA	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 726 CATALOGO ELECTRONICO	976.52	VER ENLACE
56	COMPRA DE UN SELLO DE MADERA / INGENIERO CESAR ORTEGAA COTIZACION No. 340	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 727	172.50	VER ENLACE
57	PAGO POR COMPRA DE PASTELES Y BOLSITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO / COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA COTIZACION No. 344	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 729	2,300.00	VER ENLACE
58	PAGO POR COMPRA DE PALOMITAS, ALGODONES, MINUTAS Y PAYASITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO / COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA COTIZACION No. 345	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 730	8,740.00	VER ENLACE
59	COMPRA DE 700 CAJAS TAMAÑO OFICIO / INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURDSOS HUMANOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 732 CATALOGO ELECTRONICO	33,005.00	VER ENLACE
60	COMPRA DE 800 CINTA DUCK PARA SELLAR CAJAS/ DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 733 CATALOGO ELECTRONICO	6,210.00	VER ENLACE
61	COMPRA DE 500 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS/ INGENIERO DOUGLAS NELSON SRMSG	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC No. 738 CATALOGO ELECTRONICO	23,575.00	VER ENLACE
					L. 1,071,464.85	

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

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
2	SRE COTIZACION No.309	SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES	EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.316	MERIENDAS RECREOVIA	EN PROCESO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.322	SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.328	REPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.331	REPUESTO DE FOTOCOPIADORA	EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.339	SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.343	MERIENDAS RECREOVIA	EN PROCESO		VER ENLACE


Raul Herónimo Sahillán Rosales
Gerente Administrativo




Lic. Norma Carrasco
Jefe de Compras



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-14-0021-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

14/09/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO PLASTICO, RECTANGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 7-9 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RUBBERMAID- Modelo: .06A1781979 Impuesto Sobre Ventas	745.00	7,450.00 1,117.50	8,567.50
Lps. ocho mil quinientos sesenta y siete con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 451, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016. ****LOS BASUREROS SE REQUIEREN EN COLOR GRIS O NEGRO							
Gran Total Lps.							8,567.50

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 475
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 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
2016	80	001	01		01	12	23200	45,126.00	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. 45,126.00
		8	CUARTOS	ACEITE SAE 15W40 DIESEL OIL	170.00	1,360.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		1	C/U	FILTRO PARA AIRE	320.00	320.00	
		1	C/U	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	260.00	260.00	
		1	C/U	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	260.00	260.00	
		3	C/U	BANDAS PARA MOTOR	300.00	900.00	
		1	C/U	PARABRISA AEROFIT	600.00	600.00	
		3	C/U	CRUCES DE CARDAN	680.00	2,040.00	
		1	C/U	BALINERA DE CENTRO	1,800.00	1,800.00	
		4	C/U	TOPES DE DIRECCION	280.00	1,120.00	
		4	C/U	POLVERAS DE FLECHA	300.00	1,200.00	
		8	C/U	ABRAZADERAS PLASTICAS	25.00	200.00	
		2	TUBOS	GRASA PARA PUNTAS SYNTHETIC	250.00	500.00	
		1	JUEGO	ZAPATAS NISSAN	1,050.00	1,050.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES	300.00	600.00	
		2	C/U	BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS	600.00	1,200.00	
		2	C/U	RETENEDORES DE FLECHAS TRASERAS	300.00	600.00	
		1	C/U	BRAZO LOCO	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	3,200.00	3,200.00	
		4	C/U	TERMINALES DE DIRECCION	1,100.00	4,400.00	
		2	C/U	TIJERAS INFERIORES ARMADAS	2,805.00	5,610.00	
				VAN.....			



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 475
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 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.....			
		1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,980.00	1,980.00	✓
		1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	860.00	860.00	✓
		2	CUARTOS	LIQUIDOS DE FRENOS	200.00	400.00	✓
		1	GALON	FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS	600.00	600.00	✓
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	✓
		2	C/U	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	300.00	600.00	✓
		1	C/U	FRICCION FRONTIER	1,200.00	1,200.00	✓
				_____ UL _____			
				Solicitado por: José Emilio García, Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, placa CD-3288			
				SUB TOTAL		39,240.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,886.00	
				TOTAL		45,126.00	L. 45,126.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 524
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de Julio de 2016

NOMBRE: JULIO ABRAHAM GIRON FLORES
Dirección del Suministrante: COL, ALTOS DE MIRAFLORES
RTN: 01011980032300
TELEFONO: 2608-4012

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2016	80	002	01		02	11	23500	18,400.00	Capital	
									Deuda	
									XX	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
23500		1	C/U	<u>LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION</u>					L. 18,400.00	
SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL (EDIFICIO, JARDINES, PARQUEOS, ACADEMIA DIPLOMATICA, ANEXOS) CONTRA ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES, HORMIGAS, SOMPOPOS, ARAÑAS, CHINCHES, RATAS Y RATONES.									16,000.00	16,000.00
UL										
Solicitado por: Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales										

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 538
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de agosto de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE RL
Dirección del Suministrante: Anillo periferico , aldea las casitas
RTN: 0819005003890
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	23,695.75	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 23,695.75
		2	C/U	TERMINALES	1,650.00	3,300.00	
		2	C/U	MUÑEQUINES	2,250.00	4,500.00	
		2	C/U	BARRAS LINK DELANTERAS	1,650.00	3,300.00	
		1	C/U	FRICCION PATFINDER/ NAVARRA	1,800.00	1,800.00	
		1	C/U	FRICCION KASHIMA CERAMIC	1,200.00	1,200.00	
		4	C/U	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	400.00	1,600.00	
		1	C/U	ELIMINAR FUGA DE TURBO MANGUERAS	600.00	600.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600.00	600.00	
		4	C/U	BALANCEO DE LLANTA	200.00	800.00	
		1	C/U	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	1,200.00	1,200.00	
		7.5	CUARTOS	CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	190.00	1,425.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	280.00	280.00	
				UL			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon Jefe de Transporte, para mantenimiento a vehiculo Nissan Pathfinder MI-0810.			
				SUB TOTAL		20,605.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,090.75	
				TOTAL		23,695.75	L. 23,695.75

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 539
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de agosto de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE RL
Direccion del Suministrante: Anillo periferico , aldea las casitas
RTN: 0819005003890
TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2016	80	001	01		01	12	23200	22,770.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 22,770.00
	1	1	C/U	REPARACION DE FUGA DE CREMALLERA	8,600.00	8,600.00	
	1	1	C/U	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600.00	600.00	
	2	2	C/U	BARRAS LINK DELANTERAS	1,210.00	2,420.00	
	4	4	CUARTOS	LIQUIDO HIDRAULICO	200.00	800.00	
	1	1	C/U	TIJERAS Y MANGUERAS DEKL HIDRAULICA		0.00	
	1	1	C/U	LLAVE DE STAR CONTROL Y PROGRAMACION	3,000.00	3,000.00	
	1	1	C/U	RIN	2,000.00	2,000.00	
	1	1	C/U	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	1,900.00	1,900.00	
	2	2	C/U	BALANCEO DE LLANTA	200.00	400.00	
	1	1	C/U	ARMADO DE LLANTAS	80.00	80.00	
				UL			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon Jefe de Transporte, para mantenimiento al vehiculo Honda Pilot CD-0893			
				SUB TOTAL		19,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,970.00	
				TOTAL		22,770.00	L. 22,770.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 572
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de agosto de 2016

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Colonia el Prado, contiguo camara junior
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01		01	12	42140	1,075.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42140		1	C/U	ELECTRODOMESTICOS CAFETERA PARA TREINTA Y SEIS TAZAS DE CAFÉ U.L. Solicitado por: Embajador Humberto Lopez Villamil Director General de Política Exterior.	934.78	934.78	L. 1,075.00
				SUB TOTAL		934.78	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		140.22	
				TOTAL		1,075.00	L. 1,075.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 576
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de agosto de 2016

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Direccion del Suministrante: Colonia 15 de Septiembre
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	23200	4,570.10	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. 4,570.10
		12	C/U	CAMBIO DE ACEITE	152.00	1,824.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE ORIGINAL	750.00	750.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE ORIGINAL	1,400.00	1,400.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Garcia Jefe de Transporte, para mantenimiento vehiculo Toyot Lexus Placa CD-0892			
				SUB TOTAL		3,974.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		536.10	
				TOTAL		4,570.10	L. 4,570.10

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 578
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de agosto de 2016

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Direccion del Suministrante: Coloonia 15 de Septiembre
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	01	001		1	12	23200	4,715.00	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. 4,715.00
		1	C/U	REPARACION DEL ARRANQUE	2,000.00	2,000.00	
		1	C/U	APAGAR LUZ DE LA BOLSA DE AIRE	700.00	700.00	
		1	C/U	REPARACION DE LA BASE DEL AMORTIGUADOR	500.00	500.00	
		1	C/U	REVISAR SONIDO PUERTA IZQUIERDA	100.00	100.00	
		1	C/U	REPARACION DE SILENCIADOR	800.00	800.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Garcia Jefe de Transporte, para mantenimiento a vehiculo Nissan Almera, Placa NO8658			
				SUB TOTAL		4,100.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		615.00	
				TOTAL		4,715.00	L. 4,715.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 580
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de agosto de 2016

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Dirección del Suministrante: Colonia 15 de Septiembre, 1 y 3 calle
RTN: 08011977081877
TELEFONO:9921-2607

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	001		1	12	23200	28,888.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 28,888.00
		1	C/U	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO Y DE CLOUCH	350.00	350.00	
		1	C/U	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH	800.00	800.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1,200.00	1,200.00	
		8	CUARTOS	CAMBIO DE ACEITE 15w 40	132.50	1,060.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,000.00	2,000.00	
		3	C/U	CAMBIO DE BANDA DE VENTILADORA, HIDRAULICO y a/c	500.00	1,500.00	
		12	C/U	CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	80.00	960.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,000.00	2,000.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	800.00	800.00	
		1	C/U	CAMBIO DE BOMBA AUXILIARES TRASERAS	800.00	800.00	
		1	C/U	CAMBIO DE TORNILLOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA	500.00	500.00	
		1	C/U	REPARACION DE FUGA DE L CAJA	3,000.00	3,000.00	
		3	C/U	CAMBIO DE ESPARRAGOS	100.00	300.00	
		1	C/U	AJUSTE DE BALINERA Y ENGRASE	350.00	350.00	
		1	C/U	CAMBIO DE MANGUERA DED IDRAULICO	500.00	500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE MARCO DE BATERIA	400.00	400.00	
		2	C/U	TAPISADO DE ASIENTO	1,200.00	2,400.00	
		1	C/U	CAMBIO DE SOPORTE DE ESCAPE ORIGINAL	2,400.00	2,400.00	
		4	C/U	CAMBIO DE TOPES DE DIRECCION	150.00	600.00	
		1	C/U	RELLENO DE BASE DONDE PEGA EL TOPE	500.00	500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE BATERIA 115 amp	2,700.00	2,700.00	
				U.L			
				Solicitado por: Jose Garcia Jefe de Transporte, para mantenimiento al vehículo Nissan Frontier Placa MI3431			
				SUB TOTAL		25,120.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,768.00	
				TOTAL		28,888.00	L. 28,888.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 582
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de agosto de 2016

NOMBRE: OSCAR RENE GUERRERO FLORES
Direccion del Suministrante: Barrio Belén, 12 calle, 15 y 16 Ave.
RTN: 08011969067839
TELEFONO: 9921-2607

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG	CANTIDAD	Corriente		
2016	80	01	001		1	12	23200	14,375.00	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. 14,375.00
	8		CUARTOS	ACEITE 15W-40	193.75	1,550.00	
	1		C/U	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	
	1		C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	600.00	
	1		C/U	FILTRO DE AIRE	850.00	850.00	
	1		C/U	BOMBA AUXILIAR DEE CLUTCH	1,000.00	1,000.00	
	1		C/U	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,600.00	1,600.00	
	1		C/U	FRICCIONES DELANTERAS	900.00	900.00	
	1		C/U	FRICCIONES TRASERAS	1,400.00	1,400.00	
	12		C/U	HULES DE HOJA DE RESORTE	75.00	900.00	
	1		C/U	MANO DE OBRA	3,500.00	3,500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Garcia Jefe de Transporte, para mantenimiento al Vehículo Nissan Frontier placa CD 0563.			
				SUB TOTAL		12,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,875.00	
				TOTAL		14,375.00	L. 14,375.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 583
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de agosto de 2016

NOMBRE: OSCAR RENE GUERRERO FLORES
Dirección del Suministrante: Barrio Belén, 12 calle, 15 y 16 Ave.
RTN: 08011969067839
TELEFONO: 9921-2607

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	
2016	80	01	001		1	12	23200	9,188.50	Deuda		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 9,188.50
	5	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 20W-50	200.00	1,000.00		
	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00		
	4	C/U	BUJIAS	150.00	600.00		
	1	C/U	BOBINAS	2,000.00	2,000.00		
	4	C/U	CARBO CLEANER	120.00	480.00		
	2	C/U	TINER	50.00	100.00		
	1	C/U	LIMPIADOR DE INYECTORES	160.00	160.00		
	1	C/U	MANO DE OBRA	3,500.00	3,500.00		
			U.L.				
			Solicitado por: Jose Garcia Jefe de Transporte, para mantenimiento al Vehículo Kia Esportage con placa N-7014.				
	</						

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 585
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de agosto de 2016

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Dirección del Suministrante: Colonia 15 de Septiembre, 1 y 3 calle
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 9921-2607

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	
2016	80	01	001		1	12	23200	7,245.00	Deuda		

Codigo 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. 7,245.00
		1	C/U	CAMBIAR EVAPORADOR	3,000.00	3,000.00	
		1	C/U	CARGA A LA UNIDAD a/c	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DESILATADOR	800.00	800.00	
		1	C/U	TRABAJO MANO DE OBRA	1,300.00	1,300.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Jose Garcia Jefe de Transporte, para mantenimiento al Vehiculo Nissan Pathfinder placa MI 3431			
				SUB TOTAL		6,300.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		945.00	
				TOTAL		7,245.00	L. 7,245.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 629

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de septiembre de 2016

NOMBRE: ANTICO S. de R.L.

Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa, Hacienda el trapiche

RTN: 08019002260913

TELEFONO: 2235-2409

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD		Corriente	XX
2016	80	09	14		03	11	31500	1,348.95		Capital	
										Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31500		1	C/U	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			L. 1,348.95
				ENMARCADO CON PASAPARTU, MEDIDAS 65 CM DE ALTO Y 50 CM DE ANCHO	1,173.00	1,173.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Norma Allegra Cerrato Sabillon Secretaria General.			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0136-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

02/09/2016

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			4,251.61
	1	8	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE DE 260 ML	126.00	1,008.00	
	2	8	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: ENVASE DE 260 ML	5.25	42.00	
	3	9	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS	260.74	2,346.66	
	4	7	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	23.95	167.65	
	5	7	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	23.95	167.65	
	6	7	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	23.95	167.65	
				Impuesto Sobre Ventas		352.00	
cuatro mil doscientos cincuenta y uno con 61/100							

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 638, UE: 013 DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Gran Total LPS 4,251.61

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.
80-1-15-0137-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

05/09/2016

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	17	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML	12.00	204.00	204.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos cuatro con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 639, UE: 013 DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							204.00

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 # 640
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de Septiembre de 2016

NOMBRE: INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019995363064
TELEFONO: 2271-3211

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01		01	12	32310	4,600.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310		50	C/U	<u>PRENDAS DE VESTIR</u> CAMISETAS CON SERIGRAFIA, VARIOS LOGOS EN LA PARTE FRONTAL Y EL NOMBRE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION EN LA PARTE DE LA ESPALDA, COLOR BLANCA. SE ADJUNTA IMAGEN DE MODELO DE CAMISETA CON SUS RESPECTIVOS LOGOS, <u>TALLAS:</u> 10 TALLA "S" 18 TALLA "M" 15 TALLA "L" 3 TALLA "XS" 4 TALLA "XL" U.L. Solicitado para evento Recreovías, según decreto PCM-048-2015, en su artículo No.2 Fecha de entrega: 05 de Septiembre del 2016	80.00	4,000.00	L. 4,600.00
SUB TOTAL						4,000.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						600.00	
TOTAL						4,600.00	L. 4,600.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 642
Unidad Ejecutora: Secretaria De Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan, contiguo comercial Plaza Marte
RTN: 08019013560578
TELEFONO: 2717-6034

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	01	01		01	12	29100	5,865.00	
								Corriente	XX
								Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 5,865.00
	1		C/U	PAYASITA CON SU PINTA CARUTA	700.00	700.00	
	200		C/U	ALGODONES DE AZUCAR	10.00	2,000.00	
	200		C/U	HELADOS DE VARIOS SABORES	12.00	2,400.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su articulo 2.			
				SUB TOTAL		5,100.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		765.00	
				TOTAL		5,865.00	L. 5,865.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 647
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de septiembre de 2016

NOMBRE: PUBLIGRAFICAS S DE RL
Direccion del Suministrante: Colonia la Pradera
RTN: 08019003248703
TELEFONO: 2234-8225

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	01	01		01	12	33300	6,065.68	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		350	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CARATULA MEMORIA DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA 2000-2015 (IMPRESIÓN A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CANTORCILLO B12 BARNIZADA UN SOLO TIRO, PARA INTERIORES TAMAÑO 5.8 X 7 PULGADAS) INCLUYE PEGADO, CORTE Y REFILADO. U.L.	15.07	5,274.50	L. 6,065.68
				Solicitado por: Hernán Antonio Bermudez Director de la Academia Diplomático.			
				SUB TOTAL		5,274.50	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		791.18	
				TOTAL		6,065.68	L. 6,065.68

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante




 GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 650
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de Septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019013560578
Direccion del Suministrante: Blv. Morazan Contiguo Comercial Plaza Local No. 1
TELEFONO : 2221-8517

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	XX
2016	80	001	01	01	12	31100	6,670.00	
							L. 6,670.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100		200	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 6,670.00
				MERIENDAS INFANTILES (UN SLICE DE PIZZA GRANDE POR NIÑO)	29.00	5,800.00	
				U.L.			
				Solicitado para evento de recrevias, según Decreto PCM-048-2015, Artículo No.2.			
SUB TOTAL						5,800.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						870.00	
TOTAL						L. 6,670.00	L. 6,670.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 651

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05 de septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS

Dirección del Suministrante: Bulevar Morazan Contiguo Comercial Plaza Marte

RTN: 08019013560578

TELEFONO: 2717-6034

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2016	80	08	02		02	11	29100	460.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		10	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 460.00
				BOLSAS DE CELOFAN CON DISEÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS (10 PAQUETES DE 20 BOLSAS)	40.00	400.00	
				U.L.			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su artículo 2.			
				SUB TOTAL		400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		60.00	
				TOTAL		460.00	L. 460.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 655
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019003244050
Telefono: 2236-8308

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	36920	10,695.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36920		12	C/U	ACCESORIOS DE METAL BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS DE VIDRIO MARCA YALE DE 85 KG U.L Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría Interna, compra trimestral 2016.	775.00	9,300.00	L. 10,695.00
				SUB TOTAL		9,300.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,395.00	
				TOTAL		10,695.00	L. 10,695.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 656
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08101964000414
TELEFONO: 2232-3410

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01		02	11	35100	17,560.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35100				PRODUCTOS QUIMICOS			L. 17,560.50
		3	C/U	REFRIGERANTES R22 (DE 50 LIBRAS C/U)	2,600.00	7,800.00	
		8	C/U	GAS MAP CILINDRO EN CILINDROS DE 14.1 ONZAS	240.00	1,920.00	
		3	C/U	GAS REFRIGERANTE 410A 15 LIBRAS	850.00	2,550.00	
		2	C/U	GAS REFRIGERANTE R134 (DE 15 LIBRAS C/U)	1,500.00	3,000.00	
				UL			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría, 3ra. Planificación Trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		15,270.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,290.50	
				TOTAL		17,560.50	L. 17,560.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 657
Unidad Ejecutora: Varios
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019002279851
Telefono: 2246-7941

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	IPY PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	002	01		02	11	35500	119,070.72	Corriente
2016	80	009	14		03	11	35500	24,327.96	Capital
								143,398.68	Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 143,398.68
		35	C/U	CUBETAS DE PINTURA LATEX LAVABLE, COLOR PASTEL, ALTA CALIDAD/ GOLTEX MATE	2,714.00	94,990.00	
		10	C/U	CUBETAS DE PINTURA DE TRANSITO DE ALTA CALIDAD	2,970.45	29,704.50	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría, 3ra. Planificación Trimestral 2016			
				SUB TOTAL		124,694.50	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		18,704.18	
				TOTAL		143,398.68	L. 143,398.68

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 658
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08101964000414
Telefono: 2232-3410

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01		01	12	36920	20,598.23	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36920				ACCESORIOS DE METAL			L. 20,598.23
		15	C/U	CAMISAS DE COBRE DE ½" PULGADA	8.70	130.50	
		20	C/U	PIES DE TUBERIA DE COBRE DE ½" PULGADA	27.00	540.00	
		20	C/U	PIES DE TUBERIA DE COBRE DE ¼" PULGADA	11.00	220.00	
		20	C/U	PIES DE TUBERIA DE COBRE DE ¾" PULGADA	44.00	880.00	
		50	C/U	PIES DE TUBERIA BX DE ½" PULGADA C/FORRO	15.00	750.00	
		50	C/U	PIES DE TUBERIA BX DE ¾" PULGADA C/FORRO	20.00	1,000.00	
		50	C/U	PIES DE TUBERIA BX DE 1" PULGADA C/FORRO	30.00	1,500.00	
		30	C/U	VARILLA DE PLATA AL 15%	77.00	2,310.00	
		5	C/U	VARILLA LISA DE ¼"	50.00	250.00	
		10	C/U	CONECTORES BX DE 1 CURVO	59.00	590.00	
		10	C/U	CONECTORES BX DE 1 RECTO	38.00	380.00	
		10	C/U	CONECTORES BX DE ½ CURVO	24.00	240.00	
		10	C/U	CONECTORES BX DE ½ RECTO	15.00	150.00	
		10	C/U	CONECTORES BX DE ¾ CURVO	18.00	180.00	
		10	C/U	CONECTORES BX DE ¾ RECTO	33.00	330.00	
		8	C/U	PIVOTES PARA PUERTA DE VIDRIO DERECHO JUEGO	260.00	2,080.00	
		8	C/U	PIVOTES PARA PUERTA DE VIDRIO IZQUIERDO JUEGO	260.00	2,080.00	
		20	C/U	PATAS PARA PUERTA	68.00	1,360.00	
				VAN			



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 658
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08101964000414
Telefono: 2232-3410

GASTOS

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36920				<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			
				VIENEN			
		4	C/U	CAJAS DE IMANES CUADRADOS PEQUEÑOS	44.00	176.00	
		30	C/U	HOJAS PARA SIERRA DIENTE GRUESO	28.00	840.00	
		5	C/U	DISCOS DE PULIDORA DE 4 " PARA CONCRETO	65.00	325.00	
		10	C/U	VALVULA DE COMPUERTA DE ½ "	160.00	1,600.00	
				_____U.L_____			
			Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría, 3ra. Planificación Trimestral 2016				
				SUB TOTAL		17,911.50	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,686.73	
				TOTAL		20,598.23	L. 20,598.23

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0138-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

08/09/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

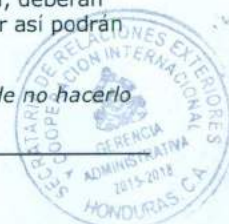
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

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			2,578.60
	1	7	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	23.95	167.65	
	2	7	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	23.95	167.65	
	3	6	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	23.95	143.70	
	4	18	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	101.43	1,825.74	
				Impuesto Sobre Ventas		273.86	
				dos mil quinientos setenta y ocho con 60/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.661 UE-007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO SEGUN DECRETO PCM-048-2015			
				Gran Total LPS			2,578.60

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.

ARTICULO 72. La multa diaria se aplicará a las instituciones que no cumplan con el plazo establecido en la Ley de Contratación del Estado para la entrega de los bienes o servicios contratados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la orden de compra, hasta el día en que se entregue el bien o servicio contratado.

ARTICULO 73. La multa diaria se aplicará a las instituciones que no cumplan con el plazo establecido en la Ley de Contratación del Estado para la entrega de los bienes o servicios contratados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la orden de compra, hasta el día en que se entregue el bien o servicio contratado.

ARTICULO 74. La multa diaria se aplicará a las instituciones que no cumplan con el plazo establecido en la Ley de Contratación del Estado para la entrega de los bienes o servicios contratados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la orden de compra, hasta el día en que se entregue el bien o servicio contratado.

ARTICULO 75. La multa diaria se aplicará a las instituciones que no cumplan con el plazo establecido en la Ley de Contratación del Estado para la entrega de los bienes o servicios contratados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la orden de compra, hasta el día en que se entregue el bien o servicio contratado.

ARTICULO 76. La multa diaria se aplicará a las instituciones que no cumplan con el plazo establecido en la Ley de Contratación del Estado para la entrega de los bienes o servicios contratados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la orden de compra, hasta el día en que se entregue el bien o servicio contratado.

ARTICULO 77. La multa diaria se aplicará a las instituciones que no cumplan con el plazo establecido en la Ley de Contratación del Estado para la entrega de los bienes o servicios contratados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la orden de compra, hasta el día en que se entregue el bien o servicio contratado.

ARTICULO 78. La multa diaria se aplicará a las instituciones que no cumplan con el plazo establecido en la Ley de Contratación del Estado para la entrega de los bienes o servicios contratados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la orden de compra, hasta el día en que se entregue el bien o servicio contratado.

ARTURO GARCIA ALFARO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

RICARDO L. GONZALEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

RICARDO L. GONZALEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

RICARDO L. GONZALEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

RICARDO L. GONZALEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

JULIAN RIVERA
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

SAMUEL ARMANDO REYES
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

MONA YOLANI BATHEN
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

La Gaceta

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0139-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

08/09/2016

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			1,388.00
	1	8	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	141.00	1,128.00	
				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	8	Unidad	NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.00	56.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS			
				Marca: PETIT - Modelo: Nectar Petit Manzana Tetra de 6.5 Onz			
	3	17	Unidad	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.00	204.00	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil trescientos ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.662, UE-007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO SEGUN DECRETO PCM-048-2015							
Gran Total LPS							1,388.00

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.

Sección A

Pedro Alcántara

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0141-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

08/09/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS Impuesto Sobre Ventas	101.43	2,028.60 304.29	2,332.89
dos mil trescientos treinta y dos con 89/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 663, UE: 012 ACADEMIA DIPLOMATICA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							2,332.89

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 # 664
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V.

RTN: 05029995001355

Direccion del Suministrante: Col. El Prado contiguo a Camara Junior

TELEFONO : 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	12	29100	3,022.54	Capital
							L. 3,022.54	XX

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 3,022.54
		30	C/U	REGALITOS PARA PREMIO DE NIÑOS (15 DE VARON Y 15 DE NIÑA)	54.13	1,623.90	
		30	C/U	CUERDAS PARA SALTAR	33.48	1,004.40	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado para evento de Recreo via, según Decreto PCM-048-2015, Artículo No.2.			
					SUB TOTAL	2,628.30	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	394.24	
					TOTAL	L. 3,022.54	L. 3,022.54

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 # 666
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019013560578
Direccion del Suministrante: Biv. Morazan Contiguo Comercial Plaza Local No. 1
TELEFONO : 2221-8517

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	12	29100	2,415.00	Capital
							L. 2,415.00	XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		10	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				L. 2,415.00
		10	C/U	PIÑATAS DIFERENTES ESTILOS (SOLAMENTE CABEZAS)		170.00	1,700.00	
		10	C/U	PAQUETES DE BOLSAS CELOFAN (20 UNIDADES) CON DISEÑOS PARA NIÑOS(AS)		40.00	400.00	
				U.L.				
				Solicitado para evento de Recrevas, según Decreto PCM-048-2015, Artículo No.2.				
				SUB TOTAL			2,100.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			315.00	
				TOTAL			L. 2,415.00	L. 2,415.00

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 # 667

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V.

RTN: 08019013560578

Direccion del Suministrante: Blv. Morazan Contiguo Comercial Plaza Local No. 1

TELEFONO : 2221-8517

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	12	31100	3,335.00	Capital
							L. 3,335.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100		100	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 3,335.00
				MERIENDAS INFANTILES (UN SLICE DE PIZZA GRANDE POR NIÑO)	29.00	2,900.00	
				U.L.			
				Solicitado para evento de recrevias, según Decreto PCM-048-2015, Artículo No.2.			
SUB TOTAL						2,900.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						435.00	
TOTAL						L. 3,335.00	L. 3,335.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 668

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 08 de Septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V.

RTN: 08019013560578

Direccion del Suministrante: Blv. Morazan Contiguo Comercial Plaza Local No. 1

TELEFONO : 2221-8517

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	12	29100	3,220.00	Capital
							L. 3,220.00	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		1	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 3,220.00
		100	C/U	PAYASITA CON SU RESPECTIVA PINTA CARITAS Y JUEGOS	800.00	800.00	
		100	C/U	PALOMITAS	10.00	1,000.00	
		100	C/U	ALGODONES DE DULCE	10.00	1,000.00	
				U.L.			
				Solicitado para evento de Recreivas, según Decreto PCM-048-2015, Artículo No.2.			
				SUB TOTAL		2,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		420.00	
				TOTAL		L. 3,220.00	L. 3,220.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 670
Unidad Ejecutora: Varias
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de Septiembre de 2016

NOMBRE: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.

RTN: 08019009247142

Direccion del Suministrante: Edificio Torre Lafise, 3er Nivel, Centro Corporativo Los Proceres

TELEFONO : 2237-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	002	01	02	11	25400	70,308.80	Capital	
2016	80	009	14	03	11	25400	89,000.00		
2016	80	001	01	01	12	25400	30,284.95		
							L. 189,593.75		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25400		1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			L. 189,593.75
				POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES (23 VEHICULOS), SEGÚN DETALLE	164,211.96	164,211.96	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Douglas Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		164,211.96	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		24,631.79	
				GASTOS DE EMISION		750.00	
				TOTAL		L. 189,593.75	L. 189,593.75

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS CA

ORDEN DE COMPRA # 671
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de Septiembre de 2016

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

RTN: 08019005005248

Direccion del Suministrante: Col. America 2da calle atrás de KFC, Tegucigalpa
TELEFONO : 2291-0282/83

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	12	32310	47,115.50	Capital
							L. 47,115.50	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310		85	C/U	PRENDAS DE VESTIR CHALECOS BORDADOS CON LOGOS EN AMBOS PECTORALES Y ESPALDA COLOR AZUL MARINO, SE ADJUNTAN MUESTRAS. U.L. Solicitado Por: Lic Sthephen Mejia, Sub Director de Asuntos Consulares, para el personal del Centro de Llamadas ALHO VOZ. (**)OBSERVACION: Se solicita tomar medidas antes de Confeccionarlas.	482.00	40,970.00	L. 47,115.50
					SUB TOTAL	40,970.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,145.50	
					TOTAL	L. 47,115.50	L. 47,115.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 672
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de Septiembre de 2016

NOMBRE: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V.
RTN: 08019005005248
Direccion del Suministrante: Col. America 2da calle atrás de KFC, Tegucigalpa
TELEFONO : 2291-0282/83

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01	01	12	32310	3,220.00	Capital	
							L. 3,220.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310		8	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISAS DE VESTIR EN TELA OXFORD (6 DE MUJER Y 2 DE VARON), BORDADAS CON LOGO EN AMBOS PECTORALES. TALLAS: TALLA "M" 2 BLANCAS DE MUJER TALLA "M" 2 AZUL CELESTE DE MUJER TALLA "L" 1 BLANCA Y 1 AZUL CELESTE DE MUJER TALLA "XL" 1 BLANCA Y 1 AZUL CELESTE DE VARON U.L.	350.00	2,800.00	L. 3,220.00
				Solicitado Por: Emb. Maria Andrea Matamoros, Sub Secretaria de Estado, para los Funcionarios asignados a este Despacho.			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		2,800.00 420.00 L. 3,220.00	L. 3,220.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 673

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de Septiembre de 2016

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S.DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019003244050

Direccion del Suministrante: Col. Lara, Casa 3723, 1 Cuadra al Norte del Edificio APROAFE

TELEFONO : 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2016	80	002	01	02	11	37400	78,200.00.	Capital	
							L. 78,200.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
37400		100	CAJAS	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			L. 78,200.00
				PLAFONES DE YESO VINIL (CAJA DE 8 UNIDADES)	680.00	68,000.00	
				U.L.			
				Solicitado Por: Zoe Reyes, Unidad de Proveeduría Interna, Compra Trimestral 2016.			
					SUB TOTAL	68,000.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,200.00	
					TOTAL	L. 78,200.00	L. 78,200.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0143-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

12/09/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOLSA DE HIELO (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: ----- Marca: IGLU - Modelo: BOLSA DE HIELO Impuesto Sobre Ventas	16.95	678.00 0.00	678.00
seiscientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.675, UE-13 DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.							
Gran Total LPS							678.00

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 # 680
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de septiembre de 2016

NOMBRE: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA
Direccion del Suministrante: Colonia Cerro Grande
RTN: 08011962069276
TELEFONO: 2224-3701

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	33300	5,520.00	Capital	
									Deuda	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		8	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER TAMAÑO 30X70 PULGADAS IMPRESO EN FULL COLOR EN LONA VINILICA CON OJETES EN LAS 4 ESQUINAS Y CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS PLASTICAS. U.L. Solicitado por: Embajadora Maria del Carmen Nasser de Ramos, Subsecretaria de Estado de Cooperación y Promoción Internacional.	600.00	4,800.00	L. 5,520.00
				SUB TOTAL		4,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		720.00	
				TOTAL		5,520.00	L. 5,520.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 691

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de Septiembre de 2016

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

RTN: 08019003257392

Direccion del Suministrante: Blv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones,
Primer Nivel contiguo a Banco del Pais

TELEFONO : 2235-8930/2235-5558

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01	01	12	39600	1,982.60	Capital	
							L. 1,982.60		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600		1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 1,982.60
				TAMBOR PARA IMPRESORA LASER JET 100 CE314A	1,724.00	1,724.00	
				U.L.			
				Solicitado Por: Zoe Reyes, Unidad de Proveeduría Interna, para impresora asignada a la Comisión Especial de Demarcación.			
				SUB TOTAL		1,724.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		258.60	
				TOTAL		L. 1,982.60	L. 1,982.60

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0144-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

19/09/2016

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			5,314.79
	1	10	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	126.00	1,260.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE DE 260 ML			
	2	10	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.25	52.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE- Modelo: ENVASE DE 260 ML			
	3	7	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	167.65	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO- Modelo: 312 GRAMOS			
	4	7	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	167.65	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO- Modelo: 312 GRAMOS			
	5	7	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	167.65	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO- Modelo: 312 GRAMOS			
	6	30	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	3,042.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE- Modelo: 5 LIBRAS			
				Impuesto Sobre Ventas		456.44	
				cinco mil trescientos catorce con 79/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 695, UE:008 DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO, PARA EVENTO DE RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.			
						Gran Total LPS	5,314.79

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

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

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

Aprobado



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.
80-1-15-0145-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

19/09/2016

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	21	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL- Modelo: BOLSA DE 500 ML	12.00	252.00	252.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 696, UE: 003 SECRETARIA GENERAL, PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.							
Gran Total LPS							252.00

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 # 697
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de septiembre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	01	01		01	11	39200	6,990.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200		6	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 6,990.00
				ROTAFOLIOS DE FORMICA 1.80 MT TRIPOLY	1,013.04	6,078.26	
				U.L.			
				Solicitado por: Liza Medrano Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		6,078.26	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		911.74	
				TOTAL		6,990.00	L. 6,990.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA # 699
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre de 2016

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. ✓
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019995092273
TELEFONO: 2225-1362

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	
2016	80	01	01		01	12	39300	200,036.29	Deuda		
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
										Parciales según Objeto	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS							L. 200,036.29
		12	C/U	CAJA DE CABLE CORDON # 12					1,295.00	15,540.00	
		6	C/U	CAJA DE CABLE CORDON # 14					1,607.00	9,642.00	
		10	C/U	CAJA DE CABLE # 8					1,460.00	14,600.00	
		12	C/U	CAJA DE CABLE # 14					400.00	4,800.00	
		12	C/U	CAJA DE CABLE # 12					550.00	6,600.00	
		8	C/U	CAJA DE CABLE # 10					902.00	7,216.00	
		1	C/U	CAJA DE CABLE # 4					3,673.60	3,673.60	
		150	C/U	METROS DE CABLE COAXIAL					6.56	984.00	
		50	C/U	METROS DE CABLE TRIPLEX CALIBRE 6 DE ALUMINIO					13.78	689.00	
		100	C/U	CONECTORES RJ-45					4.00	400.00	
		80	C/U	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO					16.00	1,280.00	
		80	C/U	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL					38.00	3,040.00	
		40	C/U	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR NEGRO					26.00	1,040.00	
		5	C/U	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR ROJO					26.00	130.00	
		5	C/U	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR VERDE					26.00	130.00	
		25	C/U	FOCO (BOMBILLO) DE 25WTS AHORRATIVO					70.00	1,750.00	
		15	C/U	CAJAS DE TUBOS DE 17 WATTS					750.00	11,250.00	
		20	C/U	CAJAS DE TUBOS DE 32 WATTS					750.00	15,000.00	
		40	C/U	LAMPARA LED DE 2X2					1,490.00	59,600.00	
		50	C/U	METRO CABLE TSJ 3X12					22.00	1,100.00	
		30	C/U	INTERRUPTOR DOBLE					68.00	2,040.00	
		30	C/U	INTERRUPTOR SENCILLO					44.00	1,320.00	
		30	C/U	ENCHUFLE MACHO					20.00	600.00	
									VAN.....		



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 699
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre de 2016

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019995092273
TELEFONO: 2225-1362

Codigo de Obj	Partida N *	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300				<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			
				VIENEN			
	30	C/U	ENCHUFLE HEMBRA	32.00	960.00		
	20	C/U	DIFUSORES PRISMATICOS PARA LAMPARA DE 2X4	115.00	2,300.00		
	12	C/U	BREAKER SENCILLO DE 20 AMPERIOS	105.00	1,260.00		
	8	C/U	BREAKER DOBLE DE 20 AMPERIOS	225.00	1,800.00		
	4	C/U	CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS	1,300.00	5,200.00		
			<u>U.L</u>				
			Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría, planificación 3er. Trimestre 2016.				

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 704
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de septiembre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	29100	2,631.20	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 2,631.20
		40	C/U	REGALITOS PARA NIÑOS	20.80	832.00	
		35	C/U	CUERDAS PARA SALTAR	20.80	728.00	
		35	C/U	BINGOD TRADICIONALES	20.80	728.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento recreovías, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su artículo 2.			
				SUB TOTAL		2,288.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		343.20	
				TOTAL		2,631.20	L. 2,631.20

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 705
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de septiembre de 2016

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V
Dirección del Suministrante: BvI Morazan frente a la iglesia Guadalupe
RTN: 05019995108892
TELEFONO: 2239-4036

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	
2016	80	01	01		01	12	42600	1,352.30	Deuda		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42600		1	C/U	EQUIPOS PARA COMPUTACION DISCO DURO INTERNO DE 500 GB U.L. Solicitado por: Embajador Humberto Lopez Villamil Director General de Política Exterior.	1,175.91	1,175.91	L. 1,352.30
SUB TOTAL						1,175.91	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						176.39	
TOTAL						1,352.30	L. 1,352.30

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 706
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS
Dirección del Suministrante: Centro Comercial Plaza Marte local
RTN:08019013560578
TELEFONO:2717-6034

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	29100	2,668.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			L. 2,668.00
		12	C/U	PIÑATA DE CABEZA	150.00	1,800.00	
		13	C/U	BOLSAS PARA LLENAR CONFITES 13 PAQUETES DE 20 BOLSITAS	40.00	520.00	
				U.L.			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su artículo 2.			
				SUB TOTAL		2,320.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		348.00	
				TOTAL		2,668.00	L. 2,668.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0146-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

21/09/2016

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			2,407.60
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	286.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
	2	32	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	400.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	4	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos mil cuatrocientos siete con 60/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.709, UE-008 DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.			
				Gran Total LPS			2,407.60

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

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

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

[Handwritten signature]
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.
80-1-15-0147-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

21/09/2016

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	42	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML	12.00	504.00	504.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
quinientos cuatro con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.710, UE-008 DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.							
Gran Total LPS							504.00

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

[Firma]
Aprobado



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

ORDEN DE COMPRA # 711
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS
Direccion del Suministrante: Centro Comercial Plaza Marte local
RTN:08019013560578
TELEFONO:2717-6034

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	29100	6,670.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			L. 6,670.00
		250	C/U	PALOMITAS DE MAIZ	10.00	2,500.00	
		250	C/U	ALGODONES DE DULCE	10.00	2,500.00	
		1	C/U	PAYASITA CON SU RESPECTIVA PINTACARITA	800.00	800.00	
				U.L.			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su articulo 2.			
				SUB TOTAL		5,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		870.00	
				TOTAL		6,670.00	L. 6,670.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante






SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 716

Unidad Ejecutora: Direccion de Cooperacion Internacional y Relaciones Economicas

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de Septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V.

RTN: 08019013560578

Direccion del Suministrante: Blv. Morazan Contiguo Comercial Plaza Local No. 1

TELEFONO : 2221-8517

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	013	12	02	11	31100	8,337.50	Capital	
							L. 8,337.50		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100		250	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 8,337.50
				MERIENDA INFANTIL UN SLICE GRANDE DE PIZZA.	29.00	7,250.00	
				U.L.			
				Solicitado para evento de Recrevas, según Decreto PCM-048-2015, Artículo No.2.			
SUB TOTAL						7,250.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,087.50	
TOTAL						L. 8,337.50	L. 8,337.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 715

Unidad Ejecutora: **Secretaria de Estado**

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

Fecha: **22 de Septiembre de 2016**

NOMBRE: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V.**

RTN: **08019998384037**

Direccion del Suministrante: **Anillo Periferico, atrás de la gasolinera TEXACO**

TELEFONO : **2245-5962**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	XX
2016	80	001	01	01	12	32310	5,382.00			
							L. 5,382.00			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310		60	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS CON SERIGRAFIA, VARIOS LOGOS, COLOR BLANCA CON EL NOMBRE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN LA ESPALDA EN LA PARTE SUPERIOR SE ADJUNTA IMAGEN MODELO DE CAMISETA CON SUS RESPECTIVOS LOGOS. TALLAS: 15 TALLA "S" 20 TALLA "M" 15 TALLA "L" 7 TALLA "XL" 3 TALLA "2XL" U.L. Solicitado Para Evento de Recreovias, Según Decreto PCM-048-2015, Artículo No.2.	78.00	4,680.00	L. 5,382.00
SUB TOTAL						4,680.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						702.00	
TOTAL						L. 5,382.00	L. 5,382.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 718
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de Septiembre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2016	80	01	01		01	12	36930	43,405.29	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por	VALORES EN LEMPIRAS				
					Unidad	Parciales según Objeto	Totales			
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 43,405.29			
		20	C/U	BROCHAS DE 2" PULGADAS	30.43	608.60				
		20	C/U	BROCHAS DE 4" PULGADAS	86.09	1,721.80				
		30	C/U	FELPAS PARA PARED CORRUGADA STANDARD (9")	26.09	782.70				
		2	C/U	GALON DE PEGAMENTO A BASE DE AGUA	308.70	617.40				
		6	C/U	CUARTOS DE RESISTOL AMARILLO	120.87	725.22				
		10	C/U	HOJAS PARA SIERRA	19.13	191.30				
		30	C/U	ANGULO DE ENCIelado DE ½	27.83	834.90				
		25	C/U	PARALES PARA TABLAYESO DE 2 PULGADAS	53.04	1,326.00				
		5	C/U	SAPOS PARA INODORO	48.70	243.50				
		10	C/U	SOLERA PARA PISO PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS	39.13	391.30				
		5	C/U	TAPADERA PARA INODORO DE FLUXOMETRO	320.87	1,604.35				
		10	C/U	BROCAS PARA TALADRO PUNTA PHILLIPS	16.52	165.20				
		5	C/U	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2"	68.70	343.50				
		5	C/U	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8 "	51.30	256.50				
		1000	C/U	TORNILLO PUNTA FINA DE 7/16" PARA TABLA YESO	0.26	260.00				
		1000	C/U	TORNILLO PUNTA FINA DE 1 1/4 " PARA TABLA YESO	0.22	220.00				
		5	C/U	BOMBAS PARA TANQUE DE INODORO	152.17	760.85				
		5	C/U	QUINTOS DE MASILLA	381.74	1,908.70				
		2	C/U	BROCAS CINCEL SDS PARA TALADRO	68.70	137.40				
		2	C/U	BROCA PUNTA SDS PARA TALADRO	73.91	147.82				
		24	C/U	BROCAS PARA HIERRO DE ¼ PULGADA	51.30	1,231.20				
		24	C/U	BROCAS PARA HIERRO DE 1/8 PULGADA	33.91	813.84				
		10	C/U	BROCAS PARA HIERRO DE 3/4 PULGADA	778.26	7,782.60				
		8	C/U	CAJA DE REMACHES DE 1/8 PULGADA	300.00	2,400.00				
		4	C/U	CAJA DE TACO FISHER S10	126.00	504.00				
		4	C/U	CAJA DE TACO FISHER S8	74.00	296.00				
		4	C/U	CAJA DE TORNILLO S10	226.00	904.00				
VAN.....										

ORDEN DE COMPRA # 718**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado****Lugar Tegucigalpa M.D.C.****Fecha: 22 de Septiembre de 2016****NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.****Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.****RTN: 08019002282606****TELEFONO: 2244-3648**

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			
				VIENEN			
		4	C/U	CAJA DE TORNILLO S8	65.00	260.00	
		10	C/U	CAJA DE TORINILLO PUNTA BROCA DE 1 1/4 PULGADA	26.00	260.00	
		10	C/U	CAJA DE TORINILLO PUNTA FINA DE 1 1/4 PULGADA	22.00	220.00	
		10	C/U	CAJA DE TORINILLO PUNTA FINA DE 1 PULGADA	22.00	220.00	
		10	C/U	CAJA DE TORINILLO PUNTA FINA DE 2 PULGADA	39.00	390.00	
		40	C/U	PLIEGOS DE LIJA 80	5.22	208.80	
		40	C/U	PLIEGOS DE LIJA 100	3.48	139.20	
		40	C/U	PLIEGOS DE LIJA 120	3.48	139.20	
		15	C/U	PLIEGOS DE LIJA 80 PARA HIERRO	7.83	117.45	
		10	C/U	PLIEGOS DE LIJA 60 PARA HIERRO	8.70	87.00	
		10	C/U	PLIEGOS DE LIJA 100 PARA HIERRO	6.96	69.60	
		4	C/U	LIMA PLANA DE 1 PULGADA	21.74	86.96	
		6	C/U	ESPUMA LIMPIADORA DE EQUIPO (SPRAY)	181.74	1,090.44	
		6	C/U	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO	195.65	1,173.90	
		2	C/U	ADAPTADORES PARA REFRIGERANTE R 134	294.78	589.56	
		200	C/U	TUERCAS 1/4	0.52	104.00	
		200	C/U	TUERCAS 3/8	0.96	192.00	
		200	C/U	TUERCAS 1/2	1.74	348.00	
		200	C/U	TUERCAS 5/8	3.91	782.00	
		8	C/U	VARILLA ROSCADA 1/2	61.74	493.94	
		8	C/U	VARILLA ROSCADA 3/8	35.65	285.20	
		6	C/U	CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC	193.04	1,158.24	
		6	C/U	ESPUMA POLIURETANO	358.26	2,149.56	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría, planificación 3er. Trimestre 2016.			
				SUB TOTAL		37,743.73	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,661.56	
				TOTAL		43,405.29	L. 43,405.29

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 # 719
Unidad Ejecutora: Varias
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de Septiembre de 2016

NOMBRE: TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S.DE R.L.

RTN: 08019005002299

Dirección del Suministrante: Blv. Morazan, Centro Comercial Galerías Antiguo Local de Cines May;

TELEFONO : 2235-9817

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	XX
2016	80	001	01	01	12	39600	1,265.00	
2016	80	02	01	02	11	24900	460.00	
							L. 1,725.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		4	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CLIPS ATORNILLADOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN KENWOOD TK 3402	275.00	1,100.00	L. 1,725.00
24900		1	C/U	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO PARA DOS RADIOS KENWOOD TK-3000-1 U.L. Solicitado por: Ing. Douglas Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para reparacion de radios del Departamento de Seguridad.	400.00	400.00	
					SUB TOTAL	1,500.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	
					TOTAL	L. 1,725.00	L. 1,725.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 720

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de Septiembre de 2016

NOMBRE: SISTEMA C&C S.A DE C.V.

RTN: 08019004457537

Direccion del Suministrante: Edificio Plaza Azul, 3er nivel , Local 37.

TELEFONO : 2239-3800

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	12	39600	5,779.97	Capital
							L. 5,779.97	

Código de Obj.	Partida N *	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS FUSOR PARA IMPRESORA SAMSUNG COLOR XPRESSON CLX-6220 FX U.L. Solicitado por: Wilmer Saucedo, Unidad de Proveeduría Interna, para uso de esta Unidad. 			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 725
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de Septiembre de 2016

NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R. L. DE C. V.
Dirección 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	
2016	80	002	01		02	11	36400	22,097.00	
								Corriente	XX
								Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36400				HERRAMIENTAS MENORES			L. 22,097.00
		2	C/U	JUEGO DE DESTORNILLADORES PUNTA PHILLIPS	326.0870	652.17	
		3	C/U	DESTORNILLADOR STANLEY DE PUNTAS INTERCAMBIABLES CON CARRACA	256.5217	769.57	
		1	C/U	LLAVE AJUSTABLE N° 10	417.3913	417.39	
		2	C/U	TENAZA KLEIN DE 9 PULGADAS	1,156.5217	2,313.04	
		1	C/U	PISTOLA PARA LIMPIEZA DE COMPRESOR	247.8261	247.83	
		24	C/U	PARES DE GUANTES PROYECTORES CON RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO	95.6522	2,295.65	
		2	C/U	CORTADORA DE TUBO DE COBRE	369.5652	739.13	
		1	C/U	KIT DE CHARREADORES CONICO	378.2609	378.26	
		1	C/U	LLAVE DE TUBO NUMERO 14	343.4783	343.48	
		1	C/U	LLAVE DE TUBO NUMERO 12	278.2609	278.26	
		1	C/U	LLAVE DE TUBO NUMERO 10	234.7826	234.78	
		1	C/U	LLAVE DE TUBO NUMERO 8	173.9130	173.91	
		2	C/U	LLAVE PERRA	360.8696	721.74	
		1	C/U	TESTER ANALOGO	339.1304	339.13	
		4	C/U	TENAZA DE PUNTA NUMERO 8	230.4348	921.74	
		1	C/U	REMACHADORA DE CABLE COAXIAL	1,091.3043	1,091.30	
		1	C/U	TIRALINEA	373.9130	373.91	
		1	C/U	BOQUILLA CON MAGUERA PARA SOLDAR	1,313.0435	1,313.04	
		2	C/U	JUEGO DE LIMAS PARA CERRAJERIA	840.0000	1,680.00	
		1	C/U	JUEGO GRANDE DE LLAVES ABIERTAS	1,686.9565	1,686.96	
		1	C/U	JUEGO DE LLAVES EXAGONALES	226.0870	226.09	
		1	C/U	JUEGO DE SACABOCADOS PARA MADERA	200.0000	200.00	
		1	C/U	JUEGO DE BROCA PALETA (VARIAS MEDIDAS)	143.4783	143.48	
		3	C/U	PISTOLA PARA BOTE DE SILICON	91.3043	273.91	
		1	C/U	LLAV BRUJA DE EXTENSION	217.3913	217.39	
		30	C/U	RODOS	20.0000	600.00	
		2	C/U	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	291.3043	582.61	
				UL			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría, 3ra. Planificación Trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		19,214.78	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,882.22	
				TOTAL		22,097.00	L. 22,097.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0148-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

27/09/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	17	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: CHIKY VAINILLA- Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr	49.95	849.15	976.52
				Impuesto Sobre Ventas		127.37	
novecientos setenta y seis con 52/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 726, UE: 003 SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.							
Gran Total LPS							976.52

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 # 727
Unidad Ejecutora: Dirección de Política Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de septiembre de 2016

NOMBRE: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

Dirección del Suministrante: Calle Casamata

RTN:15091968000510

TELEFONO: 2220-5273

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	07	11		06	11	39200	172.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200		1	C/U	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: REVISADO PRE- INTERVENTOR FECHA CON LA MEDIDA DE 1 1/2 DE ANCHO X 1 ALTO PULGADAS, SEGÚN MUESTRA U.L. Solicitado por: Ingeniero Cesar Ortega	150.00	150.00	L. 172.50
SUB TOTAL						150.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						22.50	
TOTAL						172.50	L. 172.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 729
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS
Dirección del Suministrante: Centro Comercial Plaza Marte local
RTN:08019013560578
TELEFONO:2717-6034

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	29100	2,300.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
										Parciales según Objeto
29100		4	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
		10	C/U	PASTELES CUADRADOS PARA 50 PERSONAS					400.00	1,600.00
				BOLSITAS DE CELOFAN PARA LLENAR CONFITES					40.00	400.00
				U.L.						
				Solicitado por el Comité de Probidad y Etica Pública para celebración del día del niño.						
				SUB TOTAL						2,000.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						300.00
				TOTAL						2,300.00
										L. 2,300.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 730
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de septiembre de 2016

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS
Dirección del Suministrante: Centro Comercial Plaza Marte local
RTN:08019013560578
TELEFONO:2717-6034

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	29100	8,740.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 8,740.00
		200	C/U	PALOMITAS DE MAIZ	10.00	2,000.00	
		200	C/U	ALGODONES DE DULCE	10.00	2,000.00	
		200	C/U	MINUTAS	10.00	2,000.00	
		2	C/U	PAYASITA CON SU RESPECTIVA PINTACARITA	800.00	1,600.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por el Comité de Probidad y Ética Pública para celebración del día del niño.			
				SUB TOTAL		7,600.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,140.00	
				TOTAL		8,740.00	L. 8,740.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0149-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

29/09/2016

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	700	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	41.00	28,700.00 4,305.00	33,005.00
treinta y tres mil cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 732, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							33,005.00

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.
80-1-15-0150-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

29/09/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	800	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30	6.75	5,400.00	6,210.00
				Impuesto Sobre Ventas		810.00	
				seis mil doscientos diez con 00/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.733, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			
				Gran Total LPS			6,210.00

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

[Firma]
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0153-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

30/09/2016

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	500	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	41.00	20,500.00 3,075.00	23,575.00
Lps. veintitres mil quinientos setenta y cinco							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.738, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total Lps.							23,575.00

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.