

UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	PAGO POR COMPRA DE FUSOR PARA REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG, ASIGNADA A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, COT No.212	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-480	5,779.97	VER ENLACE
2	COMPRA DE 50 CAJAS DE 1000 RECIBOS TGR, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA COT#231	FORMULARIOS ESTÁNDAR S.A.	JULIO	ADJUDICADO OC-519	90,850.00	VER ENLACE
3	COMPRA DE 4 TARJETEROS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT#229	OD HONDURAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-523	1,276.00	VER ENLACE
4	COMPRA DE JABON ESPUMA PARA LIMPIAR LLANTAS/ ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA- COMPRA TRIMESTRAL 2016 COT#250	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	AGOSTO	ADJUDICADO OC-542	5,249.75	VER ENLACE
5	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD- 0598/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT.266	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-568	12,190.00	VER ENLACE
6	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT.265	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-570	26,772.00	VER ENLACE
7	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI 1309/ JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT.263	OSCAR RENE GUERRERO FLORES	AGOSTO	ADJUDICADO OC-579	19,435.00	VER ENLACE
8	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819/ JOSE GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT. 234	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	AGOSTO	ADJUDICADO OC-584	11,281.50	VER ENLACE
9	COMPRA DE VASOS, TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS, JARRO DE VIDRIO/ EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL COT #255	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-653	1,200.00	VER ENLACE
10	COMPRA DE JUEGO DE VASOS DE VIDRIO, TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS, TENEDORES, CUCHARAS, CUCHILLOS/ NATALIA BERRIOS COT #246	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-654	1,374.34	VER ENLACE
11	PAGO POR COMPRA DE 2 AZAFATES/ EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ Y NATALIE BERRIOS COTIZACIONES No. 322	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-681	615.14	VER ENLACE
12	COMPRA DE 1000 CAJAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y 800 CINTA DUCK PARA TRASLADO DE OFICINAS SRE/ ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-736 CATALOGO ELECTRONICO	53,360.00	VER ENLACE
13	COMPRA DE 10 BOLSAS DE HIELO/COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-737 CATALOGO ELECTRONICO	169.50	VER ENLACE
14	COMPRA DE CINTA DE DUCK TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS/ JOSE ORTIZ UNIDAD DE ARCHIVO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-739 CATALOGO ELECTRONICO	1,428.30	VER ENLACE
15	COMPRA DE 1500 CAJAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS/JOSE ORTIZ COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-740 CATALOGO ELECTRONICO	70,725.00	VER ENLACE
16	COMPRA DE MATERIALES PARA SELLAR CAJAS/ JOSE ORTIZ COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-741 CATALOGO ELECTRONICO	7,241.32	VER ENLACE
17	COMPRA DE 1 TONER HP CE410A (305A)/ EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-744 CATALOGO ELECTRONICO	1,539.91	VER ENLACE



18	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO/ ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	CADENAS	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-749 CATALOGO ELECTRONICO	1,100.00	VER ENLACE
19	SELLO DE MADERA DE RECIBIDO/ DENNIS ESPINAL DIRECTOR POLITICA MULTILATERAL COTIZACION No. 347	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-778	172.50	VER ENLACE
20	COMPRA DE 15 BOLSAS CON HIELO PARA EVENTO RECREOVIA/ RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-780 CATALOGO ELECTRONICO	254.25	VER ENLACE
21	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288/ EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT#233	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-792	9,503.60	VER ENLACE
22	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI- 1049/ EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT #239	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-793	27,588.50	VER ENLACE
23	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA No. CD-0598/ JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT # 356	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-799	3,565.00	VER ENLACE
24	COMPRA DE 2 RODILLOS PARA REALIZAR TRABAJO DE IMPERMEABILIZAR LOZA DE LA ACADEMIA/INGENIERO DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES COT# 361	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-804	117.99	VER ENLACE
25	COMPRA DE VAJILLA, AZUCARERA, VASOS DE VIDRIO, CUCHARAS Y JARRA DE VIDRIO/ LICENCIADA EYV JULIETTE DIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL COT #339	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-809	1,296.50	VER ENLACE
26	COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-813 CATALOGO ELECTRONICO	9,492.00	VER ENLACE
					L. 363,578.07	

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

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	SRE COTIZACION No.349-2016	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS	EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.351-2016	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.355-2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.357-2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.358-2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.360-2016	COMPRA DE REFRIGERADORA	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.362-2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.363-2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.364-2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.365-2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	EN PROCESO		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.367-2016	ELABORACION DE BANDERAS	EN PROCESO		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.368-2016	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA	EN PROCESO		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.369-2016	ENMARCADO DE FOTOGRAFIA	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.371-2016	COMPRA DE VALVULA FLOTADOR	EN PROCESO		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.372-2016	ELABORACION DE BANDERAS	RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

Raul Sabillon
Raul Jerónimo Sabillón Romales
Gerente Administrativo



Norma Carrasco
Norma Carrasco
Jefe de Compras





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP
PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 480

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de Julio 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

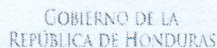
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	12	39600	5,779.97	Capital
							L. 5,779.97	

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 XPRESSION CLX-6220 FX U.L. Solicitado por: Ing. Douglas Nelson, Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para reparar impresora Samsung asignada a la Unidad de Bienes Nacionales.	5,026.06	5,026.06	L. 5,779.97
SUB TOTAL						5,026.06	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						753.91	
TOTAL						L. 5,779.97	L. 5,779.97

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 519
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Julio de 2016

TELEFONO: 2221-4923

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS			
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC.	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda	XX
2016	80	001	01		01	12	33300	90,850.00				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		50000	C/U	<u>PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS</u>	1.58	79,000.00	L. 90,850.00
				RECIBOS TGR-1, ORIGINAL (BLANCO) Y 3 COPIAS (AMARILLO, VERDE Y AZUL), EN TALONARIO DE 50 JUEGOS CADA UNO, CON IMPRESIÓN EN AMBAS CARAS DE CADA COPIA, ELABORADOS EN PAPEL QUIMICO BASE 16, MEDIDAS 21.5 X 28 CMS, CON PESTAÑA DESPRENDIBLE PERFORADO, NUMERACION DEL 10932079 AL 10982078			
				_____ UL _____			
				Solicitado por: Zoe Reyes Jefe de Proveduria, Jefe de Proveduria Interna.			
				SUB TOTAL		79,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		11,850.00	
				TOTAL		90,850.00	L. 90,850.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



~~GERENTE ADMINISTRATIVO~~

ORDEN DE COMPRA # 523
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de Julio de 2016

NOMBRE: OD HONDURAS SRL

Dirección del Suministrante: RES. LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE

RTN: 05019005474367

TELEFONO: 2216-4999

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD		Corriente	XX
2016	80	001	01		07	11	39200	1,276.00		Capital	
										Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200		4	C/U	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			L. 1,276.00
				TARJETEROS NEGRO PARA 200 TARJETAS PINES POR FUERA	277.39	1,109.57	
				_____ UL _____			
				Solicitado por: Embajadora María Andrea Matamoros Castillo, Subsecretaría de Estado			
SUB TOTAL						1,109.57	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						166.43	
TOTAL						1,276.00	L. 1,276.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 542
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de Agosto de 2016

NOMBRE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
RTN: 17071984005643
Direccion del Suministrante: Blv. Del Norte Fte. A.B.G.A.
TELEFONO : 2223-4779

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	001	01	01	12	39100	5,249.75	Capital
							L. 5,249.75	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100		50	C/U	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> ESPUMA ABRO PARA LIMPIAR LLANTAS _____ U.L _____ Solicitado por: Zoe Reyes, Unidad de Proveeduría Interna, para uso de esta Secretaría de Estado, Compra Trimestral 2016.	91.30	4,565.00	L. 5,249.75
SUB TOTAL						4,565.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						684.75	
TOTAL						L. 5,249.75	L. 5,249.75

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 568
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de agosto de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L

Direccion del Suministrante: Anillo Periferico Aldea de las Casitas Frente a la Toyota

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	23200	12,190.00	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. 12,190.00
		2	C/U	TIJERAS SUPERIORES	1,850.00	3,700.00	
		2	C/U	TIJERAS INFERIORES	2,550.00	5,100.00	
		1	C/U	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600.00	600.00	
	U.L.						
Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon Jefe de transporte, para mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier 2004 Placa CD-0598							
SUB TOTAL						10,600.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,590.00	
TOTAL						12,190.00	L. 12,190.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 570
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de agosto de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico Aldea de las Casitas Frente a la Toyota
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2016	80	01	01		01	12	23200	26,772.00	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. 26,772.00
		1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUTH	2,200.00	2,200.00	
		1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTH	980.00	980.00	
		1	C/U	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO	2,200.00	2,200.00	
		1	C/U	PRENSA	5,200.00	5,200.00	
		1	C/U	DISCO	3,800.00	3,800.00	
		1	C/U	BALINERA	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	3,800.00	3,800.00	
		1	C/U	BATERIA 95D31L 730CCA NX120	3,900.00	3,900.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon Jefe de transporte, para mantenimiento a vehículo Nissan Frontier placa MI3287			
				SUB TOTAL		23,280.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,492.00	
				TOTAL		26,772.00	L. 26,772.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 579
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de agosto de 2016

NOMBRE: OSCAR RENE GUERRERO FLORES
Direccion del Suministrante: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN
RTN:08011969067839
TELEFONO:9921-2607

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	001		1	12	23200	19,435.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200		1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 19,435.00
		1	C/U	AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1,700.00	1,700.00	
		1	C/U	KIT DE EMPAQUES DE BOMBA DE INYECCION	3,000.00	3,000.00	
		1	C/U	REPARAR SECTOR	6,000.00	6,000.00	
		1	C/U	REPARAR Y AJUSTES TERMINALES DE DIRECCION	2,000.00	2,000.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	4,200.00	4,200.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Garcia Jefe de Transporte, para mantenimiento a vehiculo Toyota Land Cruiser MI1309			
				SUB TOTAL		16,900.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,535.00	
				TOTAL		19,435.00	L. 19,435.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 584
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	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	001		1	12	23200	11,281.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200		2	GALONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 11,281.50
		1	C/U	ACEITE 15W40	530.00	1,060.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	400.00	400.00	
		1	C/U	CAMBIO DE RACH DE POLEA ALTERNO	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE BALINERA DEL TENSOR	500.00	500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FOCO LADO IZQUIERDO	250.00	250.00	
		1	C/U	PULIDO DE FOCO LADO IZQUIERDO	100.00	100.00	
		1	C/U	BANDA DE ALTERNADOR	1,000.00	1,000.00	
		1	C/U	BALINERAS DE ALTERNO	2,000.00	2,000.00	
		1	C/U	TRABAJO	1,000.00	1,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Garcia Jefe de Transporte, para mantenimiento al Vehículo Nissan Pathfinder placa MI0819			
				SUB TOTAL		9,810.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,471.50	
				TOTAL		11,281.50	L. 11,281.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 653
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de septiembre de 2016

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
Direccion del Suministrante: Colonia el Prado
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	01	01		01	12	39400	1,200.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 1,200.00
	12	C/U	TAZAS COLOR BLANCO, CON SU RESPECTIVO PLATILLO	56.52	678.24		
	12	C/U	VASOS DE VIDRIO PARA AGUA	18.48	221.76		
	1	C/U	JARRO DE VIDRIO PARA AGUA PEQUEÑO	143.48	143.48		
			U.L				
			Solicitado por: Embajador Humberto Lopez Villamil, Director General de Política Exterior.				
				SUB TOTAL		1,043.48	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		156.52	
				TOTAL		1,200.00	L. 1,200.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

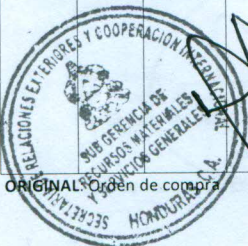


GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 654
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de septiembre de 2016

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Colonia el Prado
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2016	80	01	01		01	12	39400	1,374.34	
									Corriente
									Capital
									Deuda
									XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		Totales
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					L. 1,374.34
		1	C/U	JUEGO DE 12 VASOS DE VIDRIO		378.00	378.00		
		6	C/U	TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATITOS CUADRADOS DE VIDRIO		60.83	364.98		
		6	C/U	TENEDORES DE ACERO GRANDES		20.00	120.00		
		6	C/U	CUCHARAS DE ACERO GRANDES		20.00	120.00		
		6	C/U	CUCHILLOS DE ACERO GRANDES		35.35	212.10		
				U.L.					
				Solicitado por: Natalia Berrios Gomez, Secretaria-Gerencia Administrativa.					
				SUB TOTAL			1,195.08		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			179.26		
				TOTAL			1,374.34		L. 1,374.34



ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 681
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de septiembre de 2016

NOMBRE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Ave. La Paz, una cuadra al oeste del Hospital San Felipe
RTN: 08019003242691
TELEFONO: 2236-5984

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2016	80	01	01		01	12	39400	615.14			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
39400		2	C/U	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u> AZAFATES METALICOS _____. U.L. _____ Solicitado por: Embajador Humberto Lopez Villamil Ochoa, Director General de Política Exterior y Natalia Berrios Gomez, Secretaria- Gerencia Administrativa. 			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0151-2016**

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
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 Impuesto Sobre Ventas	6.75	5,400.00 810.00	6,210.00
33400	1	1000	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	41,000.00 6,150.00	47,150.00
Lps. cincuenta y tres mil trescientos sesenta							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.736, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA							
Gran Total Lps.							53,360.00

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0152-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

30/09/2016

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	10	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	169.50 0.00	169.50
Lps. ciento sesenta y nueve con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.737, UE: 003 SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA.							
Gran Total Lps.							169.50

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0154-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

03/10/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970	12.42	1,242.00	1,428.30
				Impuesto Sobre Ventas		186.30	
un mil cuatrocientos veintiocho con 30/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 739, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA.							
Gran Total LPS							1,428.30

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.
80-1-15-0155-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

03/10/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1500	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	61,500.00 9,225.00	70,725.00
setenta mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 740, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							70,725.00

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.

5949.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0156-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

03/10/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	40	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.95	798.00	7,241.32
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE- Modelo: BEST2MK PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.94	5,498.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO- Modelo: PEGVI3785			
				Impuesto Sobre Ventas		944.52	
siete mil doscientos cuarenta y uno con 32/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.741, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVOPARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							7,241.32

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

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

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

Aprobado



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.
80-1-15-0157-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

03/10/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE410A (305A)NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,339.05	1,339.05	1,539.91
				Impuesto Sobre Ventas		200.86	
un mil quinientos treinta y nueve con 91/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.744, UE: 01 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.							
Gran Total LPS							1,539.91

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.
80-1-15-0158-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

11/10/2016

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			1,100.00
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	220.00	440.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 3 LITROS			
	2	3	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	220.00	660.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil cien con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.749, UE-007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							1,100.00

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 # 778
Unidad Ejecutora: Dirección de Política Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de octubre de 2016

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA
Dirección del Suministrante: Barrio la Guadalupe
RTN: 08011963022400
TELEFONO: 2238-6134

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

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200		1	C/U	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> SELLO DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: RECIBIDO POR: FECHA: HORA: DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL CON LA MEIDA DE 2X4 1/2 CM U.L. Solicitado por Dennis Espinal, Director Política Multilateral 			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0159-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

12/10/2016

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	15	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	254.25 0.00	254.25
doscientos cincuenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 780 DE:007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CELEBRACION DE RECREOVIA.							
Gran Total LPS							254.25

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 # 792
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 de Octubre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	23200	9,503.60	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. 9,503.60
		7	CUARTOS	ACEITE 15W40	152.00	1,064.00	
		1	C/U	CAMBIO DE TAPON DEL CARTER	100.00	100.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	400.00	400.00	
		1	C/U	SOLDADURA DE PARA CHOQUE	300.00	300.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO	350.00	350.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO SECUNDARIO	350.00	350.00	
		1	C/U	REPARACION DE VELOCIMETRO	600.00	600.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FLOTE	4,500.00	4,500.00	
		1	C/U	REPARACION DE BOMPER DELANTERO	600.00	600.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Sr. José Emilio García, Jefe de Transporte, vehículo Nissan Frontier MI-3288.			
				SUB-TOTAL		8,264.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,239.60	
				TOTAL		9,503.60	L. 9,503.60

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 793
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 de Octubre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2016	80	001	01		01	12	23200	27,588.50			

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. 27,588.50
		2	JUEGOS	KINPINES	2,500.00	5,000.00	
		2	C/U	CAMBIO DE TERMINALES	1,000.00	2,000.00	
		2	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,800.00	3,600.00	
		2	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1,600.00	3,200.00	
		2	C/U	CAMBIO DE HULES BARRA ESTABILIZADORA	500.00	1,000.00	
		2	C/U	HULES DE MEDIA LUNA	100.00	200.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	800.00	800.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO	600.00	600.00	
		1	C/U	CARDAN DE BARRA DE TIMON	1,000.00	1,000.00	
		1	C/U	ESPARRAGOS DE BUFA TRASERA	400.00	400.00	
		1	C/U	ESPARRAGOS DE LA FLECHA	600.00	600.00	
		1	C/U	RETENEDOR DE LA FLECHA	500.00	500.00	
		1	C/U	CAMBIO ACEITE, DIFERENCIAL DELANTERO, DIFERENCIAL TRASERO (80W90)	500.00	500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (75W90)	500.00	500.00	
		3	C/U	GALONES DE ACEITE 15W40	530.00	1,590.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	400.00	400.00	
		1	C/U	FILTRO DE DIESEL	350.00	350.00	
		1	C/U	ENGRASE	350.00	350.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Sr. José Emilio García, Jefe de Transporte, vehículo Toyota Land Cruiser, placa MI-1049.			
				SUB-TOTAL		23,990.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,598.50	
				TOTAL		27,588.50	L. 27,588.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 799
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de octubre de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2016	80	01	01		01	12	23200	3,565.00	Capital
									XX

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		Totales
						L. 3,565.00
		8	C/U	CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	190.00	1,520.00
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00
		1	C/U	CAMBIO DE MANGUERA DE FRENOS	1,000.00	1,000.00
		2	C/U	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	100.00	200.00
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	200.00	200.00
				<u>U.L.</u>		
				Solicitado por Jose Emilio Garcia Chacon Jefe de la Unidad de transporte, mantenimiento y reparacion al vehículo Nissan Frontier, Placa No. CD-0598		

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 804
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de octubre de 2016

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERIA SA DE CV
Direccion del Suministrante: Colonia San Jose del Pedregal
RTN: 08019002282606
TELEFONO: 2244-3648

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	02	01		02	11	36930	117.99	Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36930		2	C/U	<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			L. 117.99
				RODILLO PARA PINTAR	51.30	102.60	
				_____U.L_____			
				Solicitado por Ingeniero Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL		102.60	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		15.39	
				TOTAL		117.99	L. 117.99

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 809
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de octubre de 2016

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

TELEFONO: 2220-0000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2016	80	01	01		01	12	39400			XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39400				<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			L. 1,296.50
		1	JUEGO	VAJILLA DE 12 TAZAS	634.78	634.78	
		1	C/U	AZUCARERA PEQUEÑA	63.91	63.91	
		1	JUEGO	VASOS DE VIDRIO DE 12 UNIDADES	146.09	146.09	
		1	SET	CUCHARAS DE ALUMINIO PEQUEÑAS	139.13	139.13	
		1	C/U	JARRA DE VIDRIO PARA AGUA	143.48	143.48	
				U.L.			
				Solicitado por Licenciada Evy Juliette Gomez, Directora de Cooperación Bilateral			
</							



ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0160-2016**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

28/10/2016

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			9,492.00
	1	100	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	5,295.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	60	Unidad	Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	4,197.00	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
nueve mil cuatrocientos noventa y dos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 813, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.							
Gran Total LPS							9,492.00

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.