GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD DE COMPRAS

COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE HORNO MICROONDAS, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO/COT.No.066	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-069	2,150.00	VER ENLACE
2	COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA DESPACHO/ING. DOUGLAS A. NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.169	EDIS FERNANDO NIETO/REFRIMUNDO	JUNIO	ADJUDICADO OC-380	42,366.64	VER ENLACE
3	COMPRA E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL 6TO. PISO/ING. DOUGLAS A. NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.211	EDIS FERNANDO NIETO/REFRIMUNDO	JULIO	ADJUDICADO OC-497	14,090.56	VER ENLACE
4	SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA RECREOVÍA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.PCM-048-2015/COT.No.276	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	AGOSTO	ADJUDICADO OC-552	6,785.00	VER ENLACE
5	SERVICIO DE ANIMACION PARA RECREOVÍA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.PCM-048-2015/COT.No.295	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	AGOSTO	ADJUDICADO OC-609	6,785.00	VER ENLACE
6	MERIENDAS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/COT.No.316	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-650	6,670.00	VER ENLACE
7	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO KIA SPORTAGE PLACA No.07014/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.357	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-798	57,198.70	VER ENLACE
8	COMPRA DE VALVULA FLOTADOR PARA CISTERNA/ING.DOUGLAS A. NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.371	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-825	1,212.00	VER ENLACE
9	COMPRA DE BANDERA DE HONDURAS PARA CONSULADO DE HONDURAS EN SEATLE/EDGARDO DE JESUS CHAVEZ-CONSUL/COT.No.367	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-828	1,150.00	VER ENLACE
10	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS DEL DESPACHO/EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO/COT.No.349	FUMIGACIONES Y LIMPIEZAS SAMUEL S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-832	920.00	VER ENLACE
11	CONFECCIÓN DE BANDERA DE CRM/LIC. LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE/COT.No.372	SOMBRAS ILIMITADAS S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-835	1,035.00	VER ENLACE
12	REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILYX PLACA CD-01S9/JOSE EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.382	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-853	63,996.35	VER ENLACE
13	COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, COMPRA TRIMESTRAL/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-869 CATALOGO ELECTRÓNICO	46,158.70	VER ENLACE

14	COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, COMPRA TRIMESTRAL/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-870 CATALOGO ELECTRÓNICO	466,942.07	VER ENLACE
15	COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, COMPRA TRIMESTRAL/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-871 CATALOGO ELECTRÓNICO	77,143.04	VER ENLACE
16	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828/JOSE EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.388	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-875	17,634.10	VER ENLACE
17	REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MI-3287/JOSE EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.386	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-876	84,864.25	VER ENLACE
18	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CD-0697/JOSE EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.385	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-877	2,346.00	VER ENLACE
19	REPARACIÓN VEHÍCULO KIA K300/JOSÉ EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.396	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-878	8,303.00	VER ENLACE
20	REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MI-0828/JOSÉ EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.387	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-879	44,056.50	VER ENLACE
21	COMPRA DE TACOS PARA TABLA YESO/ING. DOUGLAS A. NELSON-JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.411	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-886	391.00	VER ENLACE
22	COMPRA DE TUBOS PARA ARCHIVAR MAPAS/EMB. ROBERTO ARITA QUIÑONEZ-COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SOBERANÍA Y FRONTERAS/COT.No.377	LA CASA DEL INGENIERO S.A.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-888	4,485.00	VER ENLACE
23	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA DE ESTA SECRETARIA/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL/COT.No.394	LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-889	10,024.00	VER ENLACE
24	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.401	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-899	6,980.20	VER ENLACE
25	COMPRA DE PROYECTILES PARA ARMAS, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.399	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-900	1,207.50	VER ENLACE
26	COMPRA DE REFRIGERANTES, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.402	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-901	12,512.00	VER ENLACE
27	COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.404	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-902	3,795.00	VER ENLACE
28	COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULOS, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.403	WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-903	14,605.00	VER ENLACE
29	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.400	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-905	1,679.00	VER ENLACE
30	COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.398	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-906	920.00	VER ENLACE
31	COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.405	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-907	28,026.65	VER ENLACE

32	COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-910 CATALOGO ELECTRÓNICO	90,275.00	VER ENLACE
33	COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-911 CATALOGO ELECTRÓNICO	181,337.75	VER ENLACE
34	COMPRA DE CABLES/EMB.MARÍA ANDREA MATAMOROS-SECRETARIA DE ESTADO/COT.No.409	SISTEMAS CYC S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-912	6,854.00	VER ENLACE
35	COMPRA DE POSTES ORDENADORES DE FILAS PARA EL AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO/ING. DOUGLAS A. NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.423	BERTECH S. DE R.L. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-913	76,176.00	VER ENLACE
36	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIÍA INTERNA.	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-914 CATALOGO ELECTRÓNICO	24,533.50	VER ENLACE
37	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIÍA INTERNA.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-915 CATALOGO ELECTRÓNICO	16,267.50	VER ENLACE
38	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIÍA INTERNA.	EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-916 CATALOGO ELECTRÓNICO	29,440.00	VER ENLACE
39	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIÍA INTERNA.	PACASA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-917 CATALOGO ELECTRÓNICO	45,583.24	VER ENLACE
40	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIÍA INTERNA.	WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-918 CATALOGO ELECTRONICO	59,266.34	VER ENLACE
41	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIÍA INTERNA.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-919 CATALOGO ELECTRONICO	92,837.30	VER ENLACE
42	COMPRA DE SUMADORAS, PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA	PACASA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-920 CATALOGO ELECTRÓNICO	5,507.67	VER ENLACE
43	COMPRA DE MEMORIAS, SEGÚN COMPRA 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-922 CATALOGO ELECTRÓNICO	7,582.41	VER ENLACE
44	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO EN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.408	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-923	15,180.00	VER ENLACE
45	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA.	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-924 CATALOGO ELECTRÓNICO	1,725.00	VER ENLACE
46	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y SERVILLETAS, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-926 CATALOGO ELECTRÓNICO	10,335.00	VER ENLACE
47	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y SERVILLETAS, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA.	WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-927 CATALOGO ELECTRONICO	7,458.00	VER ENLACE
48	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA RECREOVÍA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-928 CATALOGO ELECTRÓNICO	6,316.57	VER ENLACE
49	COMPRA DE SERVILLETAS PARA RECREOVÍA. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-929 CATALOGO ELECTRÓNICO	71.30	VER ENLACE
50	COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA RECREOVÍA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015	CADENAS	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-930 CATALOGO ELECTRONICO	252.00	VER ENLACE
51	ENMARCADO DE DIPLOMA/LIC. GINA VALERIANO-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA/COT.No.428	ANTICO S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-931	320.00	VER ENLACE

52	COMPRA DE TONER/GERENCIA ADMINISTRATIVA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-932 CATALOGO ELECTRÓNICO	4,268.80	VER ENLACE
53	COMPRA DE TELEFONOS IP/ING. DOUGLAS A. NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.426	REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-933	56,085.96	VER ENLACE
54	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA RECREOVÍA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/COT.No.432	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-935	2,363.94	VER ENLACE
55	SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA RECREOVÍA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.PCM-048-2015/COT.No.429	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-937	10,350.00	VER ENLACE
56	COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.PCM-048-2015/COT.No.430	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-938	1,725.00	VER ENLACE
57	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVÍA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/COT.No.431	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-939	10,350.00	VER ENLACE
58	COMPRA DE PARAGUAS/EMB. VANIA GARCÍA DE MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO/COT.No.438	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-958	2,324.96	VER ENLACE
59	COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS Y ROTULO DE PRECAUCIÓN, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA/COT.No.417	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-959	11,914.00	VER ENLACE
60	COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE, SEGÚN PLANIFICACION 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURIA/COT.No.416	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-960	11,040.00	VER ENLACE
61	COMPRA DE ROLLOS DE PLASTICO PARA FORRAR MUEBLES, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO. TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.415	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-961	17,008.50	VER ENLACE
62	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DIFERENTES TAMAÑOS, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.413	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-967	167,325.00	VER ENLACE
63	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.414	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-968	238,337.50	VER ENLACE
64	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHÍCULOS, SEGÚN PLANIFICACIÓN 4TO TRIMESTRE/ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA/COT.No.421	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-971	5,750.00	VER ENLACE
65	ENMARCADO DE CARTA/EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO/COT.No.441	ANTICO S. DE R.L.	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-972	494.99	VER ENLACE
66	COMPRA DE RADIOS COMUNICADORES/SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.434	TOTAL COMM & ASI EXPORT IMPORT	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-976	44,735.00	VER ENLACE
67	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MI-3431/JOSE EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRASNPORTE/COT.No.395	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-989	18,733.51	VER ENLACE
68	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATFINDER MI-0819/JOSÉ EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.397	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-990	1,738.16	VER ENLACE
69	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049/JOSÉ EMILIO GARCÍA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.378	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	DICIEMBRE	ADJUDICADO OC-991	20,918.50	VER ENLACE
					L. 2339,214.66	

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

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SRE COTIZACION No.046-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.067-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.072-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.087-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.106-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.107-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.113-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.134-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.137-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.173-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.186-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.208-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.226-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.269-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.278-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.283-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.328-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.331-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.360-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.373-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.384-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.391-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.392-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.406-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.407-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.418-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.424-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
28	SRE COTIZACION No.425-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
29	SRE COTIZACION No.427-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
30	SRE COTIZACION No.435-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
31	SRE COTIZACION No.436-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
32	SRE COTIZACION No.437-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
33	SRE COTIZACION No.439-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
34	SRE COTIZACION No.442-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE
35	SRE COTIZACION No.443-2016			PROCESO FRACASADO		VER ENLACE

Abog. Raul Jeronimo Sabillon Rosales
Gerente Administrativo

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

Lic. Norma Carrasco
Jefe de Compras

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 069
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de Febrero de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULC	UE	IPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	42140	2,150.00	Capital	
									Deuda	

Código de. Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42140				**ELECTRODOMESTICOS**			**L. 2,150.00**
		1	C/U	HORNO MICROONDAS	1,869.57	1,869.57	
				U.L			
				Solicitado por: Embajadora Vania García Morales, Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo			
				GRABADOS		**1,869.57**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**280.43**	
				TOTAL		**2,150.00**	**L. 2,150.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2014-2018
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA # 380

UNIDAD EJECUTORA : SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 1 de Junio 2016

NOMBRE: EDIS FERNANDO NIETO ANDINO/REFRIMUNDO

BOULEVARD JUAN PABLO II,FRENTE A HOTEL MARRIOT TEGUCIGALPA,HONDURAS

R.T.N 06121976001087

TELEFONO: 2239-39-49

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		001	12	42120	L. 42,366.64
								L. 42,366.64

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42120				**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**			L. 42,366.64
		1	C/U	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU MARCA COLDCOMFORT ,R-410A/208-230V/1PH/60HZ/SEER13	L. 26,891.3000	L. 26,891.30	
		1	C/U	MATERIALES COMO: TUBERIA DE COBRE,ACCESORIOS DE COBRE,AISLAMIENTO PARA LINEA DE SUCCION TIPO ARMAFLEX ,VARILLAS DE PLATA PARA SOLDAR,FAJILLAS PLASTCAS,GAS REFRIGERANTE R-410A CABLE DE COMUNICACIÓN TIPO TSJ4X14,TIME DELAY,FILTRO SECADOR,PRESOSTATO DE BAJA PRESION ,SOPORTES PARA EVAPORADORES Y CONDENSADORES(BRACKET),SERVICIO TECNICO POR INSTALACION.	L. 9,949.26	L. 9,949.26	
				********** U.L.**********			
				SOLICITADOS POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA DESPACHO SUBSECRETARIA NASSER			
				SUB-TOTAL		36,840.56	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,526.08	
				TOTAL		L. 42,366.64	L. 42,366.64

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: Orden de compra

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 380

UNIDAD EJECUTORA : SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 1 de Junio 2016

NOMBRE: EDIS FERNANDO NIETO ANDINO/REFRIMUNDO

BOULEVARD JUAN PABLO II,FRENTE A HOTEL MARRIOT TEGUCIGALPA,HONDURAS

R.T.N 06121976001087

TELEFONO: 2239-39-49

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		001	12	42120	L. 42,366.64
								L. 42,366.64

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42120				**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**			L. 42,366.64
		1	C/U	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU MARCA COLDCOMFORT ,R-410A/208-230V/1PH/60HZ/SEER13	L. 26,891.3000	L. 26,891.30	
		1	C/U	MATERIALES COMO: TUBERIA DE COBRE,ACCESORIOS DE COBRE,AISLAMIENTO PARA LINEA DE SUCCION TIPO ARMAFLEX ,VARILLAS DE PLATA PARA SOLDAR,FAJILLAS PLASTCAS,GAS REFRIGERANTE R-410A CABLE DE COMUNICACIÓN TIPO TSJ4X14,TIME DELAY,FILTRO SECADOR,PRESOSTATO DE BAJA PRESION ,SOPORTES PARA EVAPORADORES Y CONDENSADORES(BRACKET),SERVICIO TECNICO POR INSTALACION.	L. 9,949.26	L. 9,949.26	
				********** U.L.**********			
				SOLICITADOS POR INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA DESPACHO SUBSECRETARIA NASSER			
				SUB-TOTAL		36,840.56	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,526.08	
				TOTAL		L. 42,366.64	L. 42,366.64

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: Orden de compra

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 497
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Julio de 2016

NOMBRE:EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO
Direccion del Suministrante: BARRIO REPARTO CALLE PRINCIPAL
RTN: 06121976001087
TELEFONO: 2208-1677

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	39600	14,090.56	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 14,090.56**
		1	C/U	COMPRA E INSTALACION DE UN COMPRESOR DE 18,000 BTU R22 220 1PH PARA MINI SPLIT MARCA CONFORSTAR	12,252.66	12,252.66	
				_____UL_____			
				Solicitado por: Duglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, reparación aire acondicionado 6to piso.			
				SUB TOTAL		**12,252.66**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,837.90**	
				TOTAL		**14,090.56**	**L. 14,090.56**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 552
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de agosto de 2016

NOMBRE: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA
Direccion del Suministrante: Colonia la Primavera
RTN:0801-11951-02521
TELEFONO: 2225-4660

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	01	01		01	12	29100	6,785.00

GASTOS

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. 6,785.00**
		1	C/U	PAYASITA PAQUETE BASICO 3 HORAS	1,000.00	1,000.00	
		200	C/U	PALOMITAS 2 HORAS	11.00	2,200.00	
		200	C/U	ALGODÓN DE AZUCAR 2 HORAS	12.00	2,400.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su articulo 2.			
				SUB TOTAL		**5,900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**885.00**	
				TOTAL		**6,785.00**	**L. 6,785.00**

ORIGINAL: Orden de compra

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 609

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 25 de agosto de 2016

NOMBRE: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

Direccion del Suministrante: Colonia la Primavera

RTN: 08011951025210

TELEFONO:2225-4660

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	29100	6,785.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 6,785.00**
		1	C/U	PAYASITA CON SU RESPECTIVA PINTA CARITA	1,000.00	1,000.00	
		200	C/U	PALOMITAS	11.00	2,200.00	
		200	C/U	ALGODONES	12.00	2,400.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su articulo 2.			
				SUB TOTAL		**5,900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**885.00**	
				TOTAL		**6,785.00**	**L. 6,785.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN 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

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

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31100				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			**L. 6,670.00**
		200	C/U	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, Articulo 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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 798
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

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	01	01		01	12	23200	57,198.70

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

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. 57,198.70**
		4	C/U	TERMINALES DE DIRECCION	860.00	3,440.00	
		1	C/U	BRAZO LOCO	1,800.00	1,800.00	
		1	C/U	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,750.00	2,750.00	
		4	C/U	POLVERAS DE FLECHAS	200.00	800.00	
		8	C/U	ABRAZADERAS PLASTICAS	25.00	200.00	
		2	C/U	GRASA PARA PUNTAS SYNTHETIC	345.00	690.00	
		2	C/U	SOPORTE DE CAJA DE CAMBIO	985.00	1,970.00	
		7	CUARTOS	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD	190.00	1,330.00	
		2	C/U	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1,600.00	3,200.00	
		1	C/U	FRICCION SPORTAGE 98-02	800.00	800.00	
		2	C/U	BARRAS LINK TRASERAS	250.00	500.00	
		3	C/U	BANDAS DE MOTOR	396.00	1,188.00	
		1	C/U	PRENSA	2,200.00	2,200.00	
		1	C/U	BALINERA	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	DISCO	2,000.00	2,000.00	
		1	C/U	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,200.00	3,200.00	
		1	C/U	RADIO	4,700.00	4,700.00	
		2	C/U	PARABRISA AEROFIT	320.00	640.00	
		1	C/U	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	7,500.00	7,500.00	
		1	C/U	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO	430.00	430.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600.00	600.00	
		1	C/U	INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL	1,900.00	1,900.00	
		4	C/U	BUJIAS IRIDIUM	400.00	1,600.00	
		1	C/U	CARBURATOR CLEANER JHONSON	130.00	130.00	
		1	C/U	MEGA GREY	100.00	100.00	
		7	C/U	TORNILLOS PARA TAPADERA DE BUJIAS Y MANIFUL DE ADMISION	10.00	70.00	
		2	C/U	CABLES PARA BUJIAS	600.00	1,200.00	

VAN...

...VIENE

1	C/U	LIMPIEZA DE MAP SENSOR	150.00	150.00	
1	C/U	SELLO PARA MAP SENSOR	200.00	200.00	
1	C/U	MANGUERA HIDRAULICA CON ACOPLES DE ALTA PRESION	660.00	660.00	
1	C/U	MANGUERA FORRADA 3/4 CON ACOPLES	600.00	600.00	
4	C/U	POWER STEERING	200.00	800.00	
1	C/U	MANGUERA DE LIQUIDO DE CLOTCH	870.00	870.00	
2	C/U	ARANDELAS PARA MANGUERA DE CLOTCH	40.00	80.00	
1	C/U	ARANDELA PARA MANGUERA DE POWER STEERING	40.00	40.00	
1	C/U	LIQUIDO FRENOS SINTETIC JOHSO	200.00	200.00	
		_____U.L_____			
		Solicitado por Jose Emilio Garcia Chacon Jefe de la Unidad de transporte, mantenimiento y reparacion al vehículo Kia Sportage 2000 placa No. 07014			
		SUB TOTAL		**49,738.00**	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**7,460.70**	
		TOTAL		**57,198.70**	**L. 57,198.70**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 825

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomatico de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de noviembre de 2016

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV
Direccion del Suministrante: Avenida Juan Pablo II contiguo a Casa Presidencial
RTN:08019002282606
TELEFONO:2244-3648

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	08	02		02	11	36920	1,212.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N.°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36920				**ACCESORIOS DE METAL**			**L. 1,212.00**
		1	C/U	VALVULA FLOTADOR DE 1 PULGADA DE COBRE	1,053.9100	1,053.91	
				U.L			
				Solicitado por Ingeniero Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL		**1,053.91**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**158.09**	
				TOTAL		**1,212.00**	**L. 1,212.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 828

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de noviembre de 2016

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

Direccion del Suministrante: Residencial Suyapita

RTN: 08019995363064

TELEFONO: 2213-0005

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	01	01		01	12	32200	1,150.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
32200				**CONFECCIONES TEXTILES**			**L. 1,150.00**
		1	C/U	BANDERA DE HONDURAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 PARA EXTERIOR MEDIDAS 2X1 METRO, EN TELA SEDA IMPERMEABLE _____U.L._____ Solicitado por Edgardo de Jesús Chávez Cónsul de Honduras en Seattle, Washington.	1,000.00	1,000.00	
				SUB TOTAL		**1,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**150.00**	
				TOTAL		**1,150.00**	**L. 1,150.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 832

Unidad Ejecutora: Unidad de Auditoria Interna

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 03 de noviembre de 2016

NOMBRE: FUMIGACIONES Y LIMPIEZAS SAMUEL S. DE R.L

Direccion del Suministrante: Colonia San Jose de la Vega

RTN: 08019008150165

TELEFONO: 9712-3212

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	01	01		01	12	29100	920.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 920.00**
		1	C/U	SERVICIO DE LAVADO: ALFOMBRA DE COLOR AZUL MARINO CON DORADO, MEDIANA 1.56 NCHO X 2.10 LARGO CM	300.00	300.00	
		1	C/U	SERVICIO DE LAVADO: ALFOMBRA DE COLOR VINO CON AZUL MARINO GRANDE 2.02 ANCHO X 2.60 LARGO CM	500.00	500.00	
				U.L			
				Solicitado por Embajadora Maria Andrea Matamoros Castillo, Subsecretaria de Estado.			
				SUB TOTAL		**800.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**120.00**	
				TOTAL		**920.00**	**L. 920.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 835

Unidad Ejecutora:Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 07 de noviembre de 2016

NOMBRE: SOMBRAS ILIMITADAS, S. DE R.L. DE C.V
Direccion del Suministrante: Colonia Loma Linda
RTN: 0819999410314
TELEFONO:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	01	01		01	12	32200	1,035.00

GASTOS	
Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
32200				**CONFECCIONES TEXTILES**			**L. 1,035.00**
		1	C/U	BANDERA DE LA CRM DE 1.95 X 1.20 METROS, EN TELA GABARDINA COLOR ZUL MARINO CON LOGO BLANCO BORDADO SOBRE LA TELA.	900.00	900.00	
				U.L			
				Solicitado por Liza Medrano Directora Gneral de la Dirección de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		**900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**135.00**	
				TOTAL		**1,035.00**	**L. 1,035.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 853

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de noviembre de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL

Direccion del Suministrante: Anillo Periferico, Aldea las Casitas

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2213-4357

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	1	01		01	12	23200	63,996.35	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 63,996.35**
		1	C/U	EMPAQUE DE CULATA	1,600.00	1,600.00	
		8	C/U	FICHAS	253.00	2,024.00	
		1	C/U	JUEGO DE CASQUILLOS DE ARBOL DE LEVA	990.00	990.00	
		8	C/U	VALVULAS 4 DE ESCAPE Y 4 DE ADMISION	260.00	2,080.00	
		8	C/U	GUIAS DE VALVULA	120.00	960.00	
		8	C/U	SELLOS DE VALVULA	35.00	280.00	
		1	C/U	RETENEDOR DE ARBOL DE LEVA	300.00	300.00	
		2	GALON	COOLAND TECSERVICE	220.00	440.00	
		1	C/U	CULATA NUEVA	16,000.00	16,000.00	
		1	C/U	SENTAR,ARMAR Y CALIBRAR PUNTO DE RETENEDOR, REVISAR TUNEL DE EJE DE LEVAS EN TALLER INDUSTRIAL	5,200.00	5,200.00	
		1	C/U	BANDA DE TIEMPO	1,380.00	1,380.00	
		1	C/U	RODO DE BANDA DE TIEMPO	1,480.00	1,480.00	
		1	C/U	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	1,725.00	1,725.00	
		1	C/U	RETENEDOR FRONTAL DE CIGUEÑAL	300.00	300.00	
		4	C/U	CALENTADORES	490.00	1,960.00	
		4	C/U	BOQUILLAS DE INYECTORES	1,600.00	6,400.00	
		1	C/U	CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION Y CAMBIO DE VALVULA DE PRESION	1,900.00	1,900.00	
		1	C/U	ORDEN DE COMBUSTIBLE	500.00	500.00	
		3	C/U	ABRAZADERAS METALICAS	30.00	90.00	
		2	C/U	JUEGO DE BORNES PARA BATERIA	100.00	200.00	
		1	C/U	KIT DE ARANDELAS PARA INYECTORES	420.00	420.00	

VAN..

...VIENEN

		1	C/U	REPARACION DE LLANTAS	180.00	180.00	
		2	JUEGO	CARBURATOR CLEANER JHONSON	130.00	260.00	
		1	C/U	MEGA GREY	120.00	120.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	6,000.00	6,000.00	
		1	C/U	REPARACION Y BANQUETEADO DE RADIADOR	1,600.00	1,600.00	
		6	CUARTOS	CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	180.00	1,080.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon, Jefe de la Unidad de Transporte, para mantenimiento a vehiculo No. Toyota Hilux placa CD-0159			
				SUB TOTAL		**55,649.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**8,347.35**	
				TOTAL		**63,996.35**	**L. 63,996.35**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20-5-2018
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 18/11/16

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0167-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/11/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V — R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa. — Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					46,158.70
	1	3	Unidad	TONER HP 312X(CF380X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312X(CF380X) NEGRO	2,898.00	8,694.00	
	2	7	Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	916.00	6,412.00	
	3	3	Unidad	TONER HP 312A(CF381A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF381A) CYAN	2,898.00	8,694.00	
	4	3	Unidad	TONER HP 312A(CF382A)AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF382A) AMARILLO	2,598.00	7,794.00	
	5	3	Unidad	TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA	2,848.00	8,544.00	
		Impuesto Sobre Ventas				6,020.70	

cuarenta y seis mil ciento cincuenta y ocho con 70/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 869, UE:001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMPRA TRIMESTRAL 2016.

Gran Total LPS 46,158.70

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

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

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

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

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

Forma HC-01

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha 21/11/16

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0168-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/11/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					466,942.07
	1	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	198.00	2,970.00	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 92 (C9362WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9362WL	305.00	1,220.00	
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL	505.00	1,010.00	
	4	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD975AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD975AL	689.33	5,514.64	
	5	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD972AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD972AL	304.00	2,432.00	
	6	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD974AL) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD974AL	304.00	2,432.00	
	7	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD973AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD973AL	304.00	2,432.00	
	8	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL	444.00	2,220.00	
	9	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL	332.00	1,660.00	
	10	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL	332.00	1,660.00	
	11	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9388AL	332.00	1,660.00	
	12	10	Unidad	TONER HP CE410X (305X)NEGRO, ZONA 1	1,875.00	18,750.00	

			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410X		
13	10	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1	1,980.00	19,800.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A		
14	10	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1	1,980.00	19,800.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A		
15	10	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1	1,980.00	19,800.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A		
16	5	Unidad	TONER HP CF211A CYAN (131A) ZONA 1	1,475.00	7,375.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF211A		
17	5	Unidad	TONER HP CF212A AMARILLO (131A) ZONA 1	1,475.00	7,375.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF212A		
18	8	Unidad	TONER LEXMARK E250A11L NEGRO ZONA 1	2,196.00	17,568.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E250A11L		
19	10	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,345.00	13,450.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A		
20	4	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,175.00	4,700.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A		
21	6	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1	2,575.00	15,450.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A		
22	4	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1	4,609.00	18,436.00
			Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A		
23	4	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1	4,609.00	18,436.00
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A		
24	4	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1	4,609.00	18,436.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A		
25	5	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,148.00	5,740.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1		
26	4	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1	1,226.00	4,904.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A		
27	4	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1	1,226.00	4,904.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A		
28	4	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1	4,400.00	17,600.00
			Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A		
29	4	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1	4,235.00	16,940.00
			Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A		
30	5	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,460.00	7,300.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A		
31	4	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1	4,235.00	16,940.00
			Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A		
32	5	Unidad	TONER HP CF210A NEGRO (131A) ZONA 1	1,153.90	5,769.50
			Garantía: 6 meses de fabrica		

			Marca: HP - Modelo: CF210A			
33	5	Unidad	TONER HP CF213A MAGENTA (131A)ZONA 1	1,475.00	7,375.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF213A			
34	8	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,668.43	13,347.44	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A			
35	4	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1	1,226.00	4,904.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
36	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	232.00	3,480.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL			
37	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	310.00	2,480.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL			
38	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	410.00	3,280.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL			
39	4	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1	2,245.00	8,980.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A			
40	2	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1	3,500.00	7,000.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A			
41	2	Unidad	TONER HP Q5951A (643A) COLOR CYAN, ZONA 1	5,110.00	10,220.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951A			
42	2	Unidad	TONER HP Q5952A (643A) COLOR AMARILLO, ZONA 1	5,110.00	10,220.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5952A			
43	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	168.00	1,680.00	
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA			
44	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	150.60	1,506.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL			
45	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	168.00	1,680.00	
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA			
46	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	168.00	1,680.00	
			Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 670 Cyan			
47	4	Unidad	TONER LEXMARK T650A11L NEGRO ZONA 1	3,325.00	13,300.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L			
48	2	Unidad	TONER HP Q5953A (643A) COLOR MAGENTA, ZONA 1	5,110.00	10,220.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5953A			
	Impuesto Sobre Ventas				60,905.49	
39300	**Utiles y Materiales Eléctricos**					15,473.25
1	100	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.25	1,525.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			

2	200	Unidad	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 0.41333616018	53.00	10,600.00
3	100	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP	13.30	1,330.00
	Impuesto Sobre Ventas				2,018.25

cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos quince con 32/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 870, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMPRA TRIMESTRAL 2016.

Gran Total LPS 482,415.32

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2017-2018
HONDURAS, C.A.

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

Forma HC-01

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 10/11/16

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0170-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/11/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					77,143.04
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL	338.20	1,352.80	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL	338.20	1,352.80	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL	338.20	1,352.80	
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	182.10	1,821.00	
	5	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	190.00	2,850.00	
	6	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	190.00	950.00	
	7	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	190.00	950.00	
	8	10	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,565.00	15,650.00	
	9	12	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,856.00	22,272.00	
	10	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL)	182.10	1,821.00	
	11	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	190.00	950.00	
	12	8	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro	1,320.00	10,560.00	
	13	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1	339.00	1,356.00	

14	50	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-8 USBULTRA 3.0 8GB	76.85	3,842.50	
	Impuesto Sobre Ventas				10,062.14	

setenta y siete mil ciento cuarenta y tres con 04/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 871, UE:001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMPRA TRIMESTRAL 2016.

Gran Total LPS 77,143.04

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 875

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 18 de noviembre de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL

Direccion del Suministrante: Anillo Periferico, Aldea las Casitas

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2016	80	001	01		01	12	23200	17,634.10	Deuda	

Código de Obj.	Partida N.º	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 17,634.10**
		2	C/U	PINTADO DE BOMPER DELANTERO Y TRASERO	4,400.00	8,800.00	
		1	C/U	PULIDO 3 M	2,500.00	2,500.00	
		7.2	C/U	ACEITE SINTETICO MOTOR GAS/ DIE	320.00	2,304.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		4	C/U	ABRAZADERAS PLASTICAS	25.00	100.00	
		2	C/U	LIMPIEZA Y ENGRASE DE PUNTA DE FLECHAS	600.00	1,200.00	
		1	C/U	GRASA GRATIFICADA PUNTAS FLECHA	250.00	250.00	
				U.L			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon- Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehiculo Nissan Frontier MI-0828			
				SUB TOTAL		**15,334.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,300.10**	
				TOTAL		**17,634.10**	**L. 17,634.10**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 876

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 18 de noviembre de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL

Direccion del Suministrante: Anillo Periferico, Aldea las Casitas

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	23200	84,864.25

GASTOS

Corriente	XX
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. 84,864.25**
		1	C/U	RADIADOR	4,200.00	4,200.00	
		1	C/U	VENTILADORA DE MOTOR	1,125.00	1,125.00	
		4	GALONES	COOLAND TECSERVICE	220.00	880.00	
		1	C/U	RESISTENCIA DE AIRE ACONDICIONADO	2,200.00	2,200.00	
		1	C/U	TAPON PARA RADIADOR	300.00	300.00	
		14	CUARTOS	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD PARA CAJA DIFERENCIALES	200.00	2,800.00	
		1	C/U	DIFERENCIAL TRASERO (4BALINERAS PARA DIFERENCIAL TRASERO, 2 RETENEDORES, AJUSTE Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BALINERAS)	10,000.00	10,000.00	
		2	C/U	STOP TRASEROS	1,250.00	2,500.00	
		2	C/U	HULES DE TONO	50.00	100.00	
		1	C/U	FILTRO PARA AIRE	320.00	320.00	
		1	C/U	REPARACION DE BOMBA E INYECTORES	24,000.00	24,000.00	
		1	C/U	PROBAR CULATA POR FUGA Y SEPILLAR SUPERFICIE	2,000.00	2,000.00	
		10.5	CUARTOS	ACEITE	180.00	1,890.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		2	C/U	MEGAGREY	150.00	300.00	
		3	JUEGOS	CARBURATOR	130.00	390.00	
		2	C/U	SOPORTES DE MOTOR	880.00	1,760.00	
		1	C/U	EMPACADURA DE MOTOR	3,600.00	3,600.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600.00	600.00	
		1	C/U	POWER STEERING	250.00	250.00	
		1	C/U	SEPILLADO DE CULATA Y SUFERCIE DE BLOCK	2,400.00	2,400.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	12,000.00	12,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon- Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehiculo Nissan Frontier MI-3287.			
				SUB TOTAL		**73,795.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**11,069.25**	
				TOTAL		**84,864.25**	**L. 84,864.25**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 877

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 18 de noviembre de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL

Direccion del Suministrante: Anillo Periferico, Aldea las Casitas

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2016	80	001	01		01	12	23200	2,346.00	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. 2,346.00**
		8	CUARTOS	ACEITE	180.00	1,440.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	280.00	280.00	
		1	C/U	FILTRO AIRE MONTERO	320.00	320.00	
				U.L			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon- Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehiculo Mitsubishi Montero CD-0697.			
				SUB TOTAL		**2,040.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**306.00**	
				TOTAL		**2,346.00**	**L. 2,346.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 878

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de noviembre de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	23200	8,303.00

GASTOS	
Corriente	XX
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. 8,303.00**
		1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUTCH	2,200.00	2,200.00	
		1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1,200.00	1,200.00	
		2	C/U	LIQUIDO DE FRENOS	140.00	280.00	
		1	C/U	SERVICIO MECANICA GENERAL	1,600.00	1,600.00	
		7	CUARTOS	ACEITE	180.00	1,260.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		1	C/U	FILTRO COMBUSTIBLE	220.00	220.00	
		1	C/U	FILTRO AIRE	280.00	280.00	
				U.L			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehiculo KIA K300 sin placa, prestado por O.A.B.			
				SUB TOTAL		**7,220.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,083.00**	
				TOTAL		**8,303.00**	**L. 8,303.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2019
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 879
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de noviembre de 2016

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	23200	44,056.50	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. 44,056.50**
		2	C/U	BOMBA MADRE DE CLUTCH	400.00	800.00	
		2	C/U	DISCOS DELANTEROS	1,600.00	3,200.00	
		1	JUEGO	FRICCION FRONTIER	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	12,650.00	12,650.00	
		12	CUARTOS	ACEITE	200.00	2,400.00	
		1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUTCH	2,500.00	2,500.00	
		1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	960.00	960.00	
		1	C/U	CRUZ DE CARDAN	600.00	600.00	
		1	C/U	ESPARRAGO DE RUEDA	260.00	260.00	
		2	C/U	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	960.00	1,920.00	
		1	C/U	BRAZO LOCO	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	VENTILADORA DE MOTOR	1,300.00	1,300.00	
		2	C/U	REPARAR DOS PUERTAS LADO DERECHO	1,200.00	2,400.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL, REVISAR LUCES DE TABLERO	5,200.00	5,200.00	
		3	C/U	TUERCA DE RUEDA	200.00	600.00	
		1	C/U	MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA	400.00	400.00	
		2	C/U	RETENEDORES DE RUEDA FRONTAL	360.00	720.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehiculo Nissan Frontier, placa MI-0828			
				SUB TOTAL		**38,310.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**5,746.50**	
				TOTAL		**44,056.50**	**L. 44,056.50**

ORIGINAL: Orden de compra

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 886

Unidad Ejecutora: Direccion General de Soberania Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de noviembre de 2016

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV
Direccion del Suministrante: Colonia Lara
RTN:08019003244050
TELEFONO:2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	009	14		03	11	36930	391.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36930				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			**L. 391.00**
		200	C/U	TACO PARA TABLA YESO	1.70	340.00	
				U.L			
				Solicitado por: Ingeniero Douglas Alejandro Nelson Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**340.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**51.00**	
				TOTAL		**391.00**	**L. 391.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 888
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de Noviembre de 2016

NOMBRE: LA CASA DEL INGENIERO S.A.
Direccion del Suministrante: Bo. El CENTRO, AVE. COLON, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995320992
TELEFONO: 2237-9390

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	33400	4,485.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33400				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 4,485.00**
		39	C/U	TUBOS PARA MAPAS (SEGÚN MUESTRA)	100.00	3,900.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajador Roberto Arita Quiñonez, Coordinador de la Comisión de Soberanía y Fronteras.			
				GRABADOS		**3,900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**585.00**	
				TOTAL		**4,485.00**	**L. 4,485.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 889

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 25 de noviembre de 2016

NOMBRE: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

Direccion del Suministrante: Colonia Jardines de Toncontin

RTN: 08019001213143

TELEFONO: 2246-7923

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2016	80	002	01		02	11	35210	10,024.00	Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35210				**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS**			**L. 10,024.00**
		50	C/U	AZITROMICINA 500 MG	18.00	900.00	
		50	C/U	AMIKACINA 500 MG. BULBOS	36.75	1,837.50	
		30	C/U	BECLOMETASONA (INHALADOR)	103.00	3,090.00	
		50	C/U	DECALAN 0.5%	3.45	172.50	
		300	C/U	ERITROMICINA 500 MG	3.00	900.00	
		20	C/U	GENTAMICINA 80 MG. 2ML	5.00	100.00	
		300	C/U	MUSFLEX PLUS	6.00	1,800.00	
		20	C/U	NEOMICINA OPTICA	58.00	1,160.00	
		2	PAQUETES	TOALLAS SANITARIAS	32.00	64.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes Jefe de la Unidad de Proveduria Interna - Compra Trimestral.			
				SUB TOTAL		**10,024.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**0.00**	
				TOTAL		**10,024.00**	**L. 10,024.00**

ORIGINAL: Orden de compra

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 899

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Direccion del Suministrante: Colonia la Joya

RTN: 080101964000414

TELEFONO: 2230-6505

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	02	01		02	11	36400	6,980.20

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36400				**HERRAMIENTAS MENORES**			**L. 6,980.20**
		4	C/U	DESTORNILLADORES DE PUNTAS	74.00	296.00	
		4	C/U	LLAVE AJUSTABLE No. 10	210.00	840.00	
		4	C/U	TENASA DE 9 PULGADAS	263.00	1,052.00	
		72	C/U	MACHETES	62.00	4,464.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes- Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**6,652.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**328.20**	
				TOTAL		**6,980.20**	**L. 6,980.20**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 900

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Direccion del Suministrante: Edificio Estado Mayor

RTN: 08019001212068

TELEFONO: 2234-3985

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	02	01		02	11	36500	1,207.50

GASTOS	
Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36500				**MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD**			**L. 1,207.50**
		6	C/U	CAJAS DE PROYECTIL CALIBRE 22 EXPLOSIVO DE 50 UNIDADES	175.00	1,050.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes- Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**1,050.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**157.50**	
				TOTAL		**1,207.50**	**L. 1,207.50**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 901

Unidad Ejecutora: Varias

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Direccion del Suministrante:Aldea la Joya

RTN: 08101964000414

TELEFONO:2230-6505

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	02	01		02	11	35100	7,439.50
2016	80	09	14		03	11	35100	5,072.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35100				**PRODUCTOS QUIMICOS**			**L. 12,512.00**
		1	C/U	REFRIGERANTE RR22 DE 50 LIBRAS	2,500.00	2,500.00	
		4	C/U	GAS MAP 16 ONZAS	220.00	880.00	
		2	C/U	GAS REFRIGERANTE 410A 25 LIBRAS	1,800.00	3,600.00	
		3	C/U	GAS REFRIGERANTE R134 15 LIBRAS	1,300.00	3,900.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes- Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**10,880.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,632.00**	
				TOTAL		**12,512.00**	**L. 12,512.00**

ORIGINAL: Orden de compra

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 902

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Direccion del Suministrante: Colonia Lara

RTN: 08019003244050

TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	02	01		02	11	35650	3,795.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35650				**ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**			**L. 3,795.00**
		10	CUARTOS	ACEITE PARA BOMBA DE VACIO	86.00	860.00	
		20	CUARTOS	ACEITE PENETRANTE	96.00	1,920.00	
		20	C/U	BOTES DE ACEITE 3 EN 1 (90ML)	26.00	520.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes- Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**3,300.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**495.00**	
				TOTAL		**3,795.00**	**L. 3,795.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 903

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Direccion del Suministrante: Residencia La Hacienda

RTN: 0811960035446

TELEFONO: 225-3222

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	02	01		02	11	35650	14,605.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35650				**ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**			**L. 14,605.00**
		50	C/U	ACEITE 20W50 EN CUARTOS	127.00	6,350.00	
		50	C/U	ACEITE 15W40 EN CUARTOS	127.00	6,350.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes- Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**12,700.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,905.00**	
				TOTAL		**14,605.00**	**L. 14,605.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 905

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV
Direccion del Suministrante: Colonia Lara
RTN: 08019003244050
TELEFONO:2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	39300	1,679.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 1,679.00**
		15	C/U	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL	23.00	345.00	
		15	C/U	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO	27.00	405.00	
		20	C/U	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	27.50	550.00	
		10	C/U	ENCHUFLE MACHO	16.00	160.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes- Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**1,460.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**219.00**	
				TOTAL		**1,679.00**	**L. 1,679.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 906

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Direccion del Suministrante: Aldea la Joya

RTN: 08101964000414

TELEFONO: 2230-6505

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	01	01		01	12	35800	920.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**L. 920.00**
		40	C/U	GAFAS PROTECTORAS	20.00	800.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes- Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**800.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**120.00**	
				TOTAL		**920.00**	**L. 920.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 907

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: GERMAR FERRETERA S DE RL DE CV

Direccion del Suministrante: Colonia Lara

RTN: 08019003244050

TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	01	01		01	12	42800	28,026.65

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42800				**HERRAMIENTAS MAYORES**			**L. 28,026.65**
		1	C/U	ESMERILADORA DE DISCO PARA CORTE DE METAL Y CONCRETO, POTENCIA 1600 WATS, DISCO 180MM, VELOCIDAD VARIABLE CONTROLADA	3,936.00	3,936.00	
		2	C/U	TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR DE 19 O MAS WATS	3,200.00	6,400.00	
		1	C/U	PISTOLA PARA COMPRESOR CON POSICION AJUSTABLE DE TANQUE DE DEPOSITO DE PINTURA	1,035.00	1,035.00	
		2	C/U	ASPIRADORA PROFESIONAL DE POLVO Y AGUA DE 5 HP, 4500 WATS, CON TECNOLOGIA NSR, SISTEMA REDUCCION DE RUIDO, SOPORTE PARA ENROLLAR CABLE Y AGARRADERA, CON RUEDAS RUGOSAS Y ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS, MANGUERA DE TRABADO POSITIVO DE 6.4 CMS 2.1 METROS, CAPACIDAD DE 45 LITROS O MAS	6,500.00	13,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes- Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**24,371.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**3,655.65**	
				TOTAL		**28,026.65**	**L. 28,026.65**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0174-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

02/12/2016

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	Colonia Parcaltalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600		**Equipos para Computación**					90,275.00
	1	5	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3020SFF	15,700.00	78,500.00	
	Impuesto Sobre Ventas					11,775.00	
				noventa mil doscientos setenta y cinco con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.910, UE:01 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA			
						Gran Total LPS	90,275.00

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.

Angel Sevilla

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0175-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

02/12/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600		**Equipos para Computación**					181,337.75
	1	1	Unidad	ESCANER INTERMEDIO TIPO 2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-7500	22,750.00	22,750.00	
	2	7	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	48,195.00	
	3	5	Unidad	ESCANER BÁSICO TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-1630	8,798.00	43,990.00	
	4	2	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: P5V82LT	21,375.00	42,750.00	
		Impuesto Sobre Ventas				23,652.75	
				ciento ochenta y un mil trescientos treinta y siete con 75/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.911, UE: 01 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.			
						Gran Total LPS	181,337.75

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 TEGUCIGALPA, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 912
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de diciembre de 2016

NOMBRE: SISTEMAS CYC S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Edificio Plaza Azul
RTN: 08019004457537
TELEFONO: 2239-3800

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	42600	6,854.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS: Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600				**EQUIPOS PARA COMPUTACION**			**L. 6,854.00**
		4	C/U	CONVERTIDORES DE DVI A VGA	650.00	2,600.00	
		2	C/U	TARJETAS DE VIDEO CON SALIDAS VGA Y DVI DE 2 GB	1,680.00	3,360.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajadora Maria Andrea Matamoros Castillo- Secretaria de Estado.			
				SUB TOTAL		**5,960.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**894.00**	
				TOTAL		**6,854.00**	**L. 6,854.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 913
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 5 de Diciembre de 2016

NOMBRE: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002278489
TELEFONO: 2239-0150

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	36920	76,176.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36920				**ACCESORIOS DE METAL**			**L. 76,176.00**
		40	C/U	POSTE ORDENADOR DE FILAS, ECONOMAX, COLOR NEGRO, ALTURA 87CM, ANCHO DE CINTA 5 CM, LARGO DE CINTA 2.20 MTS, CINTA COLOR AZUL REY	1,656.00	66,240.00	
				U.L			
				Solicitado por: Ing.Douglas Alejandro Nelson, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso en el area de atención al público.			
				GRABADOS		**66,240.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**9,936.00**	
				TOTAL		**76,176.00**	**L. 76,176.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0176-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

03/12/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			24,533.50
	1	10	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633362	50.00	500.00	
	2	400	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.87	1,148.00	
	3	100	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 75012149085	6.92	692.00	
	4	10	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAF (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 4892605036227	75.00	750.00	
	5	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	2,025.00	
	6	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	2,025.00	
	7	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	2,025.00	
	8	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	2,025.00	
	9	100	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.00	11,200.00	

	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESSELTE - Modelo: ESS81602	
	Impuesto Sobre Ventas 2,143.50	
	veinticuatro mil quinientos treinta y tres con 50/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 914, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	
	Gran Total LPS	24,533.50

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0177-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

03/12/2016

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			16,267.50
	1	400	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MERLETTO - Modelo: 29-1168304	3.00	1,200.00	
	2	20	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOL - Modelo: 05-019	240.00	4,800.00	
	3	200	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16305000	4.50	900.00	
	4	200	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCOOL - Modelo: 38-REG-ALU	7.20	1,440.00	
	5	100	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-13104050	12.00	1,200.00	
	6	200	Unidad	CORRECTO EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013	7.50	1,500.00	
	7	10	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOL - Modelo: 26-AL240F	345.00	3,450.00	
	Impuesto Sobre Ventas					1,777.50	

dieciseis mil doscientos sesenta y siete con 50/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 915, UE: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

Gran Total LPS	16,267.50

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0178-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

03/12/2016

Proveedor:	Empresa Tecnologias ATM S de R.L.	R.T.N.:	08019006034679
Dirección:	Barrio la Ronda,entre avenida jerz y colon calle AdolfoZuniga	Tel.:	2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					29,440.00
	1	400	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: TT101	16.00	6,400.00	
	2	500	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134	16.00	8,000.00	
	3	200	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106	56.00	11,200.00	
		Impuesto Sobre Ventas				3,840.00	

veintinueve mil cuatrocientos cuarenta con 00/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.916, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA TRIMESTRAL 2016.

Gran Total LPS 29,440.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0179-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

05/12/2016

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			45,583.24
	1	400	Caja	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 122321	5.81	2,324.00	
	2	25	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 232301	119.81	2,995.25	
	3	300	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH	3.50	1,050.00	
	4	100	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968	16.58	1,658.00	
	5	100	Unidad	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KORES - Modelo: 228415	25.46	2,546.00	
	6	800	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AZOR - Modelo: 179501	35.70	28,560.00	
	7	400	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040	1.45	580.00	
	Impuesto Sobre Ventas					5,869.99	

cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y tres con 24/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.917, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Gran Total LPS | 45,583.24

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 TEGUCIGALPA, C.A.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0180-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

05/12/2016

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
33400		**Productos de Papel y Cartón**					18,641.50
	1	1000	Unidad	SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	16.21	16,210.00	
	Impuesto Sobre Ventas					2,431.50	
39600		**Repuestos y Accesorios**					1,920.44
	1	5	onza	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	333.99	1,669.95	
	Impuesto Sobre Ventas					250.49	
33300		**Productos de Artes Gráficas**					17,185.60
	1	100	Paquete	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KLIP - Modelo: 798302090484	149.44	14,944.00	
	Impuesto Sobre Ventas					2,241.60	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					21,518.80
	1	200	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK	19.91	3,982.00	
	2	200	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 7501037000009	9.63	1,926.00	
	3	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474241254	32.91	6,582.00	
	4	50	Unidad	GRAPAS SUPER STRONG 26/8, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RAPID - Modelo: RAP268	124.44	6,222.00	
	Impuesto Sobre Ventas					2,806.80	

cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y seis con 34/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.918, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	
Gran Total LPS	59,266.34

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

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

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

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0181-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

05/12/2016

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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			92,837.30
	1	200	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300	8.00	1,600.00	
	2	24	Unidad	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: 1006632 LD01-188-29N	98.00	2,352.00	
	3	60	Unidad	MARCADOR DORADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505156342	42.00	2,520.00	
	4	800	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.25	13,000.00	
	5	200	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	9.90	1,980.00	
	6	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.30	8,490.00	
	7	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	28.95	8,685.00	
	8	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP-2036	9.75	975.00	
	9	25	Unidad	GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	500.00	

			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 8901057523103		
10	500	Unidad	GRAPAS 23/6, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	7,500.00
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 8901057523066		
11	100	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.40	1,540.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-02201		
12	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	5,400.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143		
13	200	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	1,180.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179		
14	200	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	1,180.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11059		
15	400	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.75	17,500.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: BINDER 1 1/2"		
16	250	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50	5,625.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585		
17	84	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50	1,890.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809		
	Impuesto Sobre Ventas				10,920.30

noventa y dos mil ochocientos treinta y siete con 30/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.919, UE:01 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Gran Total LPS 92,837.30

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0182-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

05/12/2016

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120		**Equipos Varios de Oficina**					5,507.67
	1	8	Unidad	SUMADORA DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CASIO - Modelo: 234717	598.66	4,789.28	
	Impuesto Sobre Ventas					718.39	
				cinco mil quinientos siete con 67/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.920, UE: 01-SECRETARIA DE ESTADO, PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
						Gran Total LPS.	5,507.67

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2016 TEGUCIGALPA, C.A.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0183-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					7,582.41
	1	10	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB	449.55	4,495.50	
	2	10	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB	209.79	2,097.90	
		Impuesto Sobre Ventas				989.01	
				siete mil quinientos ochenta y dos con 41/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 922, UE: 001 COORDINACION DEL SECTOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.			
						Gran Total LPS	7,582.41

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

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

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

Aprobado

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 923

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 06 de diciembre de 2016

NOMBRE: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L

Direccion del Suministrante: Paseo la Reforma

RTN: 08019002261399

TELEFONO: 2238-7979

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	39100	15,180.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 15,180.00**
		50	C/U	GALONES DE LIQUIDO ABRILLANTADOR PARA LIMPIAR INTERIOR Y TAPICERIA DE AUTOS	264.00	13,200.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna, compra trimestal 2016.			
				SUB TOTAL		**13,200.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,980.00**	
				TOTAL		**15,180.00**	**L. 15,180.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2013-2018
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

01

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0184-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/12/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			1,725.00
	1	500	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622	3.00	1,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		225.00	
				Lps. un mil setecientos veinticinco			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 924, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.			
						Gran Total Lps.	1,725.00

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

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0186-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/12/2016

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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,320.00
	1	400	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.30	3,320.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			7,015.00
	1	500	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	6,100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		915.00	
				Lps. diez mil trescientos treinta y cinco Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 926, UE: VARIAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.			
						Gran Total Lps.	10,335.00

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0187-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/12/2016

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**					1,179.00
	1	100	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 193761	11.79	1,179.00	
	Impuesto Sobre Ventas					0.00	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					6,279.00
	1	1000	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035104105	5.46	5,460.00	
	Impuesto Sobre Ventas					819.00	
				siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.927, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, COMPRA TRIMESTRAL 2016.			
						Gran Total LPS	7,458.00

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0188-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/12/2016

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**			6,316.57
	1	6	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	143.70	
	2	6	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	143.70	
	3	15	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	3,911.10	
	4	5	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	119.75	
	5	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA 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 DE ENVASE DE 260 ML	141.60	566.40	
	6	4	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	135.95	543.80	
	7	8	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA	5.90	47.20	

8	15	Unidad	FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: ENVASE DE 260 ML BOLSA DE HIELO (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: ---------- Marca: IGLU - Modelo: BOLSA DE HIELO	16.95	254.25	
	Impuesto Sobre Ventas				586.67	

seis mil trescientos dieciseis con 57/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 928, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015, ARTICULO NO.2.

Gran Total LPS 6,316.57

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0189-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

07/12/2016

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				**Productos de Papel y Cartón**			71.30
	1	1	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	62.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9.30	
				Lps. setenta y uno con 30/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 929, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2.			
						Gran Total Lps.	71.30

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

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0191-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/12/2016

Proveedor: CADENAS

R.T.N.: 08019995345152

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

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**			252.00
	1	21	Unidad	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	
		Impuesto Sobre Ventas				0.00	

doscientos cincuenta y dos con 00/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 930, UE: 007 POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, 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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2017-2018 TEGUCIGALPA, C.A.

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 931

Unidad Ejecutora: Direccion General de Soberania Territorial
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de diciembre de 2016

NOMBRE: ANTICO S DE RL
Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa
RTN: 08019002260913
TELEFONO: 2243-1885

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	009	14		03	11	31500	320.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31500				**MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS**			**L. 320.00**
		1	C/U	ENMARCADO DE DIPLOMA 17X10	278.26	278.26	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Gina Valeriano Rubio Encargada Interina de la Unidad de Transparencia.			
				SUB TOTAL		**278.26**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**41.74**	
				TOTAL		**320.00**	**L. 320.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0192-2016

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

07/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,268.80
	1	2	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,856.00	3,712.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1			
				Impuesto Sobre Ventas		556.80	
Lps. cuatro mil doscientos sesenta y ocho con 80/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 932, UE: 001 COORDINACION DEL SECTOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
						Gran Total Lps.	4,268.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: 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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 933
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de diciembre de 2016

NOMBRE: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A
Direccion del Suministrante: Colonia el Trapiche
RTN: 08019008178110
TELEFONO: 2202-8850

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	42510	56,085.96	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N °	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42510				**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**			**L. 56,085.96**
		10	C/U	TELEFONOS IP SERIE 8 MODELO 4018 (INCLUYE FUENTE DE PODER)	4,877.04	48,770.40	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Ingeniero Douglas Alejandro Nelson Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**48,770.40**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**7,315.56**	
				TOTAL		**56,085.96**	**L. 56,085.96**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 935
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de diciembre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	29100	2,363.94

GASTOS	
Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS: Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 2,363.94**
		55	C/U	REGALITOS PARA NIÑOS	30.26	1,664.30	
		10	C/U	BOLSAS PARA LLENAR CONFITES DE CELOFAN	39.13	391.30	
				U.L			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N°. PCM-048-2015 en su articulo 2.			
				SUB TOTAL		**2,055.60**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**308.34**	
				TOTAL		**2,363.94**	**L. 2,363.94**

ORIGINAL: Orden de compra

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 937

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de diciembre de 2016

NOMBRE: JM EVENTOS S.A DE C.V/STAFF PARTY
Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin
RTN: 08019015729489
TELEFONO:2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	29100	10,350.00

GASTOS

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. 10,350.00**
		200	C/U	ALGODONES	12.00	2,400.00	
		200	C/U	PALOMITAS	11.00	2,200.00	
		1	C/U	SANTA CLAUS	1,500.00	1,500.00	
		2	C/U	DUENDES	1,300.00	2,600.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				_____U.L_____			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su articulo 2.			
				SUB TOTAL		**9,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,350.00**	
				TOTAL		**10,350.00**	**L. 10,350.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 938

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 07 de Diciembre 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

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01	01	12	29100	1,725.00
							L. 1,725.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 1,725.00**
		10	C/U	PIÑATAS VARIOS ESTILOS (CABEZAS)	150.00	1,500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abog. Raul Sabillon, Gerente Administrativo, para evento de Recreovia según Decreto PCM-048-2015, Articulo No.2.			
				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

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 939
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de diciembre de 2016

NOMBRE: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA
Direccion del Suministrante: Colonia Florencia
RTN: 08019014693130
TELEFONO: 2235-7936

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	31100	10,350.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31100				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			**L. 10,350.00**
		200	C/U	MERIENDAS INFANTILES (SLICE DE PIZZA)	25.00	5,000.00	
		200	C/U	CUPCAKES	20.00	4,000.00	
				U.L			
				Para evento recreovias, según decreto ejecutivo N° . PCM-048-2015 en su articulo 2.			
				SUB TOTAL		**9,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,350.00**	
				TOTAL		**10,350.00**	**L. 10,350.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 958

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha:12 de Diciembre 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

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01	01	12	29100	2,324.96
							L. 2,324.96

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 2,324.96**
		15	C/U	PARAGUAS COLOR NEGRO	134.78	2,021.70	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Emb. Vania Gracia Morales, Directora General del Ceremonial Diplomatico y Protocolo.			
				SUB TOTAL		**2,021.70**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**303.26**	
				TOTAL		**L. 2,324.96**	**L. 2,324.96**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 959
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de diciembre de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
Direccion del Suministrante: Aldea La Joya
RTN: 08101964000414
TELEFONO: 2230-6505

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	35800	11,914.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N °	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**L. 11,914.00**
		50	C/U	CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 PULGADAS	36.00	1,800.00	
		50	C/U	CANALETAS PLASTICAS DE 1 PULGADAS	44.00	2,200.00	
		12	C/U	ROTULOS AMARILLO CON LEYENDA " CAUTION WT FLOOR" O "CUIDADO PISO MOJADO"	530.00	6,360.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna; Compra trimestral.			
				SUB TOTAL		**10,360.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,554.00**	
				TOTAL		**11,914.00**	**L. 11,914.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL HONDURAS, C.A. SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 960

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de diciembre de 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
Direccion del Suministrante: Aldea La Joya
RTN: 08101964000414
TELEFONO: 2230-6505

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	36930	11,040.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36930				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			**L. 11,040.00**
		150	C/U	TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE	64.00	9,600.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna; Compra trimestral.			
				SUB TOTAL		**9,600.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,440.00**	
				TOTAL		**11,040.00**	**L. 11,040.00**

ORIGINAL: Orden de compra

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 961

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de diciembre de 2016

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Bo. Morazan
RTN: 08019998391040
TELEFONO: 2235-6315

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	35800	17,008.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**L. 17,008.50**
		100	C/U	ROLLOS DE PLASTICO ADHESIVO PARA FORRAR MUEBLES	147.90	14,790.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna; Compra trimestral.			
				SUB TOTAL		**14,790.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,218.50**	
				TOTAL		**17,008.50**	**L. 17,008.50**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 967
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de diciembre de 2016

NOMBRE: ALFA COMERCIAL S. DE R.L DE C.V
Direccion del Suministrante: 200 metros al Sur
RTN: 08019000232675
TELEFONO: 221-5074

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	39100	167,325.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 167,325.00**
		1000	C/U	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA COLOR BLANCO O NEGRO (ALTA DENSIDAD, MINIMO 1.75 DE GROSOR), 50 UNIDADES CADA PAQUETE	15.00	15,000.00	
		3000	C/U	BOLSA PARA BASURA GRANDE COLOR NEGRO (65X54 CMS) ALTA DENSIDAD, MINIMO 2.0 DE GROSOR	31.00	93,000.00	
		1500	C/U	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO TAMAÑO BARRIL DE ALTA DENSIDAD (MINIMO 2.35 DE GROSOR)	25.00	37,500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna; Compra trimestral.			
				SUB TOTAL		**145,500.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**21,825.00**	
				TOTAL		**167,325.00**	**L. 167,325.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 968
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de diciembre de 2016

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V
Direccion del Suministrante: Colonia America
RTN: 08019012466571
TELEFONO: 2234-2126

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	33400	238,337.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 238,337.50**
		50	C/U	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR BLANCO (12 UNIDADES C/CAJA)	790.00	39,500.00	
		60	C/U	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR NATURAL, LINEA ECONOMICA (12 UNIDADES C/CAJA)	416.00	24,960.00	
		56	C/U	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL COLOR NATURAL, LINEA ECONOMICA (12 UNIDADES C/CAJA)	1,555.00	87,080.00	
		30	C/U	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL COLOR BLANCO (12 UNIDADES C/CAJA)	1,857.00	55,710.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna; Compra trimestral.			
				SUB TOTAL		**207,250.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**31,087.50**	
				TOTAL		**238,337.50**	**L. 238,337.50**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL HONDURAS, C.A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2019

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

ORDEN DE COMPRA # 971

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 15 de Diciembre 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

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	ACT	FTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01	01	12	39600	5,750.00
							L. 5,750.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N °	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 5,750.00**
		15	C/U	PARES DE PARABRISAS No. 16	200.00	3,000.00	
		10	C/U	PARES DE PARABRISAS No. 17	200.00	2,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Unidad de Proveeduria Interna, para uso de esta Secretaria de Estado, Compra Trimestral 2016.			
				SUB TOTAL		**5,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**750.00**	
				TOTAL		**L. 5,750.00**	**L. 5,750.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 972

Unidad Ejecutora: Direccion General de Soberania Territorial
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de diciembre de 2016

NOMBRE: ANTICO S DE RL
Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa
RTN: 08019002260913
TELEFONO: 2243-1885

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	009	14		03	11	31500	494.99

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31500				**MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS**			**L. 494.99**
		1	C/U	ENMARCADO DE CARTA 11X81/2 PULGADAS VIDRIO MATE, MAZONITE.	430.43	430.43	
				U.L			
				Solicitado por: Embajadora Maria Andrea Matamoros Castillo Subsecretaria de Estado.			
				SUB TOTAL		**430.43**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**64.56**	
				TOTAL		**494.99**	**L. 494.99**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2019

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 976

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 19 de diciembre de 2016

NOMBRE: TOTAL COMM & ASI EXPORT IMPORT S.

Direccion del Suministrante: Centro Comercial Galerias Maya, Boulevard Morazan

RTN: 08019005002299

TELEFONO: 2235-9817

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	42510	44,735.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42510				**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**			**L. 44,735.00**
		9	C/U	RADIOS COMUNICADORES PORTATIL DE 16 CANALES CON SU RESPETIVO CARGADOR, ANTENA, CLIP Y BATERIA	3,600.00	32,400.00	
		1	C/U	RADIO COMUNICADOR PORTATIL CON PANTALLA DE 16 CANALES CON SU RESPECTIVO CARGADOR, ANTENA, CLIP Y BATERIA	6,500.00	6,500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**38,900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**5,835.00**	
				TOTAL		**44,735.00**	**L. 44,735.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 989

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de diciembre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	23200	18,733.51

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 18,733.51**
		7	CUARTOS	ACEITE	151.43	1,060.01	
		1	C/U	FILTRO DE DIESEL PRIMARIO	350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO	350.00	350.00	
		1	C/U	SOPORTE DE CAJA	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	ROTULA DERECHA	3,000.00	3,000.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FUSIBLE	80.00	80.00	
		2	C/U	CALENTADORES	1,500.00	3,000.00	
		1	C/U	PORTA LLANTA	1,000.00	1,000.00	
		1	C/U	BOMBA MADRE DE CLOUCH	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH	300.00	300.00	
		1	C/U	REPARACION DE ALOJENA	150.00	150.00	
				U.L			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehiculo Nissan Frontier, placa MI-3431			
				SUB TOTAL		**16,290.01**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,443.50**	
				TOTAL		**18,733.51**	**L. 18,733.51**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2019
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 990

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de diciembre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2016	80	001	01		01	12	23200	1,738.16

GASTOS

Corriente	XX
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. 1,738.16
		8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40	151.43	1,211.44	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehiculo Nissan Pathfinder MI-0819			
				SUB TOTAL		**1,511.44**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**226.72**	
				TOTAL		**1,738.16**	**L. 1,738.16**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2016 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 991

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de diciembre de 2016

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2016	80	001	01		01	12	23200	20,918.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23200				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**			**L. 20,918.50**
		32	C/U	CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	120.00	3,840.00	
		1	C/U	CAMBIO DE PUNTA DE FLECHA IZQUIERDA	7,000.00	7,000.00	
		1	C/U	CAMBIO DE VELOCIMETRO	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	RESOCADOR MATABURRO	200.00	200.00	
		1	C/U	AJUSTE DE SECTOR	350.00	350.00	
		2	C/U	CAMBIO DE MANESILLAS DE LAS 2 PUERTAS	150.00	300.00	
		1	C/U	BULBO DE TRANSFER	3,000.00	3,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehiculo Toyota Land Cruiser MI-1049			
				SUB TOTAL		**18,190.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,728.50**	
				TOTAL		**20,918.50**	**L. 20,918.50**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO