GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# UNIDAD DE COMPRAS

## COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017

| No. | DESCRIPCION | BENEFICIARIO/PROVEEDOR | MES DE COMPRA | OBSEVACION | MONTO | HONDUCOMPRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE CINTAS PARA ROTULADORA, TAMAÑO 3/8 X 9/8 PULGADAS, EN COLOR NEGRO Y AZUL/SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.004 | LARACH Y CIA. S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-005 | 6,600.00 | VER ENLACE |
| 2 | COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA DESPACHO VICEMINISTERIAL/COT.No.025 | JULIA MARIA SANTIZO/FLORERIA LA CARRETA | ENERO | ADJUDICADO OC-017 | 3,135.00 | VER ENLACE |
| 3 | COMPRA DE JUGUETES PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2/GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT.No.038 | SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-042 | 3,639.75 | VER ENLACE |
| 4 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2/GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT.No.042 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS | ENERO | ADJUDICADO OC-044 | 2,932.50 | VER ENLACE |
| 5 | COMPRA E INSTALACION DE PANELES DE ESTACIONES DE TRABAJO EN EL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ/DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/COT.No.044 | ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-051 | 154,060.67 | VER ENLACE |
| 6 | COMPRA DE APLICACIÓN INFORMATICA ADOBE/OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO CONMIGHO/COT.No.023 | CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-053 | 35,822.50 | VER ENLACE |
| 7 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER/UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.048 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-054 | 32,407.00 | VER ENLACE |
| 8 | COMPRA DE TONER/UPEG | CASH BUSINESS S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-056 CATALOGO ELECTRONICO | 46,805.00 | VER ENLACE |
| 9 | COMPRA DE MEMORIAS RAM/COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION | CASH BUSINESS S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-057 CATALOGO ELECTRONICO | 862.50 | VER ENLACE |
| 10 | COMPRA DE TONER PARA UNIDADES VARIAS/UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA/COT.No.057 | JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-059 | 138,624.45 | VER ENLACE |
| 11 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER/UNIDAD DE TRANSPORTE/COT. No.052 | CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO | FEBRERO | ADJUDICADO OC-061 | 82,800.00 | VER ENLACE |
| 12 | EMPASTADO DE ACUERDOS EJECUTIVOS 2016/SECRETARIA GENERAL/COT.No.059 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | FEBRERO | ADJUDICADO OC-069 | 690.00 | VER ENLACE |
| 13 | COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA /SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/COT.No.061 | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-075 | 21,855.75 | VER ENLACE |
| 14 | COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA ESCRITORIO/DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA/COT.No.060 | LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE | FEBRERO | ADJUDICADO OC-076 | 517.50 | VER ENLACE |
| 15 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2/GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT.No.080 | YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-116 | 19,653.50 | VER ENLACE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/GERENCIA ADMINISTRATIVA | CADENAS | FEBRERO | ADJUDICADO OC-119 CATALOGO ELECTRONICO | 504.00 | VER ENLACE |
| 17 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2/GERENCIA ADMINISTRATIVA | YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-120 CATALOGO ELECTDRONICO | 11,015.88 | VER ENLACE |
| 18 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2/GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT.No.079 | SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-121 | 3,484.50 | VER ENLACE |
| 19 | MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0563/UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.049 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-122 | 2,735.00 | VER ENLACE |
| 20 | MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER P-8660/UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.050 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-123 | 2,735.00 | VER ENLACE |
| 21 | MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA PILOT/UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.075 | EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-134 | 51,037.00 | VER ENLACE |
| 22 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2/GERENCIA ADMINISTRATIVA | YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-136 CATALOGO ELECTRONICO | 9,516.62 | VER ENLACE |
| 23 | COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015/GERENCIA ADMINISTRATIVA | CADENAS | FEBRERO | ADJUDICADO OC-137 CATALOGO ELECTRONICO | 504.00 | VER ENLACE |
| 24 | COMPRA DE TELEFONOS PARA CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE/DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE/COT.No.046 | REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-004-FOSMIH-2017 | 25,448.99 | VER ENLACE |
| 25 | COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES DE ASISTENCIA AL RETORNADO/DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-006-FOSMIH-2017 CATALOGO ELECTRONICO | 1,351.94 | VER ENLACE |
| 26 | COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES DE ASISTENCIA AL RETORNADO/DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE | PACASA | FEBRERO | ADJUDICADO OC-007-FOSMIH-2017 CATALOGO ELECTRONICO | 5,423.40 | VER ENLACE |
| 27 | COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES DE ASISTENCIA AL RETORNADO/DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-008-FOSMIH-2017 CATALOGO ELECTRONICO | 7,822.69 | VER ENLACE |
| 28 | COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES DE ASISTENCIA AL RETORNADO/DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-009-FOSMIH-2017 CATALOGO ELECTRONICO | 1,743.40 | VER ENLACE |
| 29 | COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES DE ASISTENCIA AL RETORNADO/DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-010-FOSMIH-2017 CATALOGO ELECTRONICO | 862.96 | VER ENLACE |
| | | | | | **L. 674,591.50** | |

## ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017

| No. | No. DE COTIZACION | DESCRIPCION | | OBSEVACION | MONTO | HONDUCOMPRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRE COTIZACION No.047-2017 | COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 2 | SRE COTIZACION No.051-2017 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 3 | SRE COTIZACION No.056-2017 | COMPRA DE ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 4 | SRE COTIZACION No.058-2017 | COMPRA DE REFRIGERADORA | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 5 | SRE COTIZACION No.062-2017 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SRE COTIZACION No.063-2017 | SERVICIO DE ANIMACION DE RECREOVIAS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 7 | SRE COTIZACION No.064-2017 | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 8 | SRE COTIZACION No.065-2017 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 9 | SRE COTIZACION No.067-2017 | SERVICIO DE CONFIGURACION DE FRECUENCIAS DE RADIO | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 10 | SRE COTIZACION No.068-2017 | COMPRA DE TELEVISORES | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 11 | SRE COTIZACION No.069-2017 | COMPRA DE PIZARRA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 12 | SRE COTIZACION No.070-2017 | COMPRA DE AGENDA Y CALENDARIO | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 13 | SRE COTIZACION No.071-2017 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 14 | SRE COTIZACION No.072-2017 | COMPRA DE AGENDA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 15 | SRE COTIZACION No.073-2017 | COMPRA DE PISTOLAS DE SILICONE | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 16 | SRE COTIZACION No.074-2017 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 17 | SRE COTIZACION No.076-2017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 18 | SRE COTIZACION No.078-2017 | COMPRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 19 | SRE COTIZACION No.082-2017 | COMPRA DE FOCOS | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 20 | SRE COTIZACION No.083-2017 | COMPRA DE TELEFONOS PARA UMAR | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 21 | SRE COTIZACION No.084-2017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 22 | SRE COTIZACION No.085-2017 | CONFECCION DE UNIFORMES | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 23 | SRE COTIZACION No.086-2017 | COMPRA DE TINTAS | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 24 | SRE COTIZACION No.087-2017 | CONFECCION DE UNIFORMES | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 25 | SRE COTIZACION No.089-2017 | COMPRA DE FUENTES DE PODER PARA TELEFONOS | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 26 | SRE COTIZACION No.091-2017 | CONFECCION DE BOLSAS | | RECEPCION DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 27 | SRE COTIZACION No.092-2017 | ELABORACION DE ROTULOS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 28 | SRE COTIZACION No.094-2017 | SERVICIO DE ANIMACION DE RECREOVIAS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 29 | SRE COTIZACION No.095-2017 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIAS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 30 | SRE COTIZACION No.096-2017 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |

**Abog. Raul Jerónimo Sabillón Rosales**
Gerente Administrativo

**Lic. Norma E. Carrasco**
Jefe de Compras

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 005

**Unidad Ejecutora:Gerencia Administrativa**

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

**Fecha: 16 de enero de 2017**

**NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R.L.**

**Direccion del Suministrante: Colonia Miramontes**

**RTN: 08019000235234**

**TELEFONO: 2290-1100**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Corriente | XX |
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Capital | |
| 2017 | 80 | 002 | 01 | | 02 | 11 | 39600 | 6,600.00 | 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. 6,600.00** |
| | | 30 | C/U | CINTA PARA ROTULAR DYM 3/8 PLG X 9.8 COLOR NEGRO | 130.4348 | 3,913.04 | |
| | | 30 | C/U | CINTA PARA ROTULAR DYM 3/8 PLG X 12 COLOR AZUL | 60.8696 | 1,826.09 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Ingeniero Vicente De Paul Tabora<br>Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **5,739.13** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **860.87** | |
| | | | | **TOTAL** | | **6,600.00** | **L. 6,600.00** |

**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 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

# ORDEN DE COMPRA # 017

## Unidad Ejecutora: Direccion General del Ceremonial Diplomatico y Protocolo

## Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 23 de Enero de 2017

**NOMBRE: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA**
**RTN: 08011962067623**
**Direccion del Suministrante: Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa.**
**TELEFONO : 2237-3392**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | ACT | FTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 008 | 02 | 04 | 11 | 29100 | 3,135.00 |
| | | | | | | | **L. 3,135.00** |

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. 3,135.00** |
| | | 1 | C/U | PLANTA NATURAL TORRE (GRANDE) | 750.00 | 750.00 | |
| | | 1 | C/U | PLANTA NATURAL YUCA SET MEDIANA | 550.00 | 550.00 | |
| | | 1 | C/U | PLANTA NATURAL YUCA SET GRANDE | 750.00 | 750.00 | |
| | | 1 | C/U | CACTUS ARBOLITO | 185.00 | 185.00 | |
| | | 4 | C/U | MASETERAS | 125.00 | 500.00 | |
| | | 1 | C/U | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y DECORACION DE PLANTAS (MADERA, TIERRA Y ABONO) | 400.00 | 400.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Emb. Maria Andrea Matamoros, Sub Secretaria de Estado, para decoracion de Despacho Viceministerial. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **3,135.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **0.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **L. 3,135.00** | **L. 3,135.00** |

**ORIGINAL:** Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015 HONDURAS

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 042

**Unidad Ejecutora: Dirección General Del Ceremonial Diplomatico de Estado**

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

**Fecha: 31 de enero de 2017**

**NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L**

**Direccion del Suministrante: Barrio Abajo**

**RTN: 0808019995383067**

**TELEFONO: 2238-3032**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 008 | 02 | | 04 | 11 | 29100 | 3,639.75 |

**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. 3,639.75** |
| | | 100 | C/U | JUGUETES PARA NIÑOS | 26.00 | 2,600.00 | |
| | | 5 | C/U | LAZOS GRUESOS | 113.00 | 565.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para evento recreovias, según decreto No. PCM-048-2015 en su artículo 2. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **3,165.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **474.75** | |
| | | | | **TOTAL** | | **3,639.75** | **L. 3,639.75** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 044

**Unidad Ejecutora: Dirección General Del Ceremonial Diplomatico de Estado**

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

**Fecha: 31 de enero de 2017**

**NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS**

**Direccion del Suministrante: Boluevard Morazan**

**RTN: 08019013560578**

**TELEFONO: 9711-7769**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2017 | 80 | 008 | 02 | | 04 | 11 | 29100 | 2,932.50 | Capital | |
| | | | | | | | | | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| **29100** | | | | **CEREMONIAL Y PROTOCOLO** | | | **L. 2,932.50** |
| | | 30 | C/U | PAQUETES DE BOLSITAS DE CELOFAN (20 POR PAQUETE) | 35.00 | 1,050.00 | |
| | | 10 | C/U | PIÑATAS DE CARA | 150.00 | 1,500.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Para evento recreovias, según decreto No. PCM-048-2015 en su artículo 2. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **2,550.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **382.50** | |
| | | | | **TOTAL** | | **2,932.50** | **L. 2,932.50** |

**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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 051
## Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 07 de Febrero de 2017

**NOMBRE: ESCRITORIOS MAS S. DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.**
**RTN:08019002265700**
**TELEFONO: 2232-2417**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Corriente | XX |
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROC | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Capital | |
| 2017 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 42110 | 154,060.67 | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42110** | | | | **MUEBLES VARIOS DE OFICINA** | | | **L. 154,060.67** |
| | | 7 | C/U | ESTACIONES DE TRABAJO EN FORMA DE "L" PANEL ALUMINA CON ZOCALO DE TELA DE H140xW60.9 CMS PANEL ALUMINA CON ZOCALO DE TELA DE H140xW65 CMS | 5,922.0400 | 41,454.28 | |
| | | 7 | C/U | ESTACIONES DE TRABAJO EN FORMA DE "U" PANEL ALUMINA CON ZOCALO DE TELA DE H140xW60.9 CMS PANEL ALUMINA CON ZOCALO DE TELA DE H140xW65 CMS | 11,058.4000 | 77,408.80 | |
| | | 2 | C/U | ESTACIONES DE TRABAJO EN FORMA DE "L" PANEL ALUMINA CON ZOCALO DE TELA DE H121.9xW76.2 CMS PANEL ALUMINA CON ZOCALO DE TELA DE H121.9xW85 CMS | 7,551.3600 | 15,102.72 | |
| | | | | _____U.L_____ | _____ | _____ | |
| | | | | Solicitado por: Flavia Reveca Zamora, Directora de Asuntos Consulares, para ser instalado en el Centro de Llamadas ALHO VOZ. | | | |
| | | | | GRABADOS | | **133,965.80** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **20,094.87** | |
| | | | | **TOTAL** | | **154,060.67** | **L. 154,060.67** |

**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 GERENCIA ADMINISTRATIVA 2013-2018 HONDURAS, C. A.

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Forma DGP

PCEFD001

# ORDEN DE COMPRA # 053

**Unidad: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 07 de Febrero de 2017**

**NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.**
**RTN: 08019995320455**
**Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa contiguo al Hotel Alameda**
**TELEFONO : 2232-1190/2232-1280**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | ACT | FTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 001 | 01 | 01 | 12 | 45100 | 35,822.50 |
| | | | | | | | L. 35,822.50 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45100 | | | | **APLICACIONES INFORMATICAS** | | | L. 35,822.50 |
| | | 1 | C/U | ADOBE CREATIVE CLOUD CC 2017 CON TODAS SUS APLICACIONES | 22,950.00 | 22,950.00 | |
| | | 1 | C/U | XARA DESIGNER PRO X | 8,200.00 | 8,200.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Emb. Maria Andrea Matamoros, Sub Secretaria de Estado, para trabajos en el Observatorio Consular y Migratorio CONMIGHO. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | 31,150.00 | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | 4,672.50 | |
| | | | | **TOTAL** | | L. 35,822.50 | L. 35,822.50 |

**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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 054

**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**

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

**Fecha: 08 de febrero de 2017**

**NOMBRE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE RL**

**Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan**

**RTN: 08019001212333**

**TELEFONO: 2231-1348**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2017 | 80 | 002 | 01 | | 02 | 11 | 23200 | 32,407.00 | 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. 32,407.00** |
| | | 2 | C/U | BOMBAS AUXILIARES TRASERAS | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| | | 2 | C/U | TAMBORES TRASEROS | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| | | 1 | JUEGO | ZAPATAS TRASERAS | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | | 2 | GALONES | ACEITE CASTROL | 700.00 | 1,400.00 | |
| | | 3 | CUARTOS | ACEITE CASTROL | 190.00 | 570.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | 200.00 | 200.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE | 360.00 | 360.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 360.00 | 360.00 | |
| | | 1 | C/U | FLUSH DE RADIADOR | 200.00 | 200.00 | |
| | | 2 | C/U | GALONES DE COOLANT | 360.00 | 720.00 | |
| | | 1 | C/U | RETENEDOR DE FLECHA DEL DIFERENCIAL TRASERO | 300.00 | 300.00 | |
| | | 1 | C/U | STOP TRASERO LADO DERECHO | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | 1 | C/U | AJUSTE DE BALINERA DELANTERA LAZO IZQUIERDO | 500.00 | 500.00 | |

VAN...

| | | | | | | | ... VIENEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | C/U | LAVADO DE MOTOR Y CAJA A VAPOR PARA DETECTAR FUGA | 600.00 | 600.00 | |
| | | 1 | C/U | ENGRASE GENERAL | 50.00 | 50.00 | |
| | | 3 | GALONES | ACEITE PARA DIFERENCIAL TRANFER Y CAJA | 620.00 | 1,860.00 | |
| | | 1 | C/U | TAPON DE ACEITE TRANFER | 160.00 | 160.00 | |
| | | 1 | C/U | VARILLA DE ACEITE | 700.00 | 700.00 | |
| | | 1 | C/U | REPARACION DEL SECTOR HIDRAULICO | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| | | 1 | C/U | REPARACION DE LA BOMBA DE HIDRAULICO | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| | | 1 | C/U | REPARACION GENERAL DE LUCES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | | 1 | C/U | MANO DE OBRA | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Toyota Lan Cruisser Placa MI-1309 | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **28,180.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **4,227.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **32,407.00** | **L. 32,407.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**80-1-15-0194-2017**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

10/02/2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | | | | | 46,805.00 |
| | 1 | 22 | Unidad | TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1<br>Garantía: Garantia de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 | 1,850.00 | 40,700.00 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 6,105.00 | |
| cuarenta y seis mil ochocientos cinco con 00/100<br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.056, UE:02 GERENCIA ADMINISTRATIVA, PRODUCTO SOLICITADO POR LA UPEG Y PROVEEDURIA INTERNA | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 46,805.00 |

**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.
## 80-1-15-0195-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

13/02/2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | | | | | 862.50 |
| | 1 | 1 | Unidad | MEMORIA RAM 2G DDR2, ZONA 1<br>Garantía: Garantia de Fabrica<br>Marca: TEAM - Modelo: MEMORIA RAM 2G DDR2 | 750.00 | 750.00 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 112.50 | |
| | | | | ochocientos sesenta y dos con 50/100<br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 057 UE:002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 862.50 |

**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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL 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

Forma DGP

PCEFD001

# ORDEN DE COMPRA # 059

**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**

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

**Fecha: 14 de Febrero de 2017**

**NOMBRE: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V.**

**RTN: 08019002277028**

**Direccion del Suministrante: Ave. Juan Bosco Edif. Record Plaza Local No.6**

**TELEFONO : 2235-8403**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | ACT | FTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 002 | 01 | 02 | 11 | 39600 | 138,624.45 |
| | | | | | | | L. 138,624.45 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| | |
| | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39600** | | | | **REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | | **L. 138,624.45** |
| | | 5 | C/U | TONER COLOR CYAN CF331A | 6,310.00 | 31,550.00 | |
| | | 5 | C/U | TONER COLOR MAGENTA CF333A | 6,310.00 | 31,550.00 | |
| | | 5 | C/U | TONER COLOR AMARILLO CF332A | 6,310.00 | 31,550.00 | |
| | | 7 | C/U | TONER COLOR NEGRO CF320A | 3,699.00 | 25,893.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Zoe Reyes, Unidad de Proveeduria Interna, para el funcionamiento de Impresoras de la Donacion del Gobierno de Corea. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **120,543.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **18,081.45** | |
| | | | | **TOTAL** | | **L. 138,624.45** | **L. 138,624.45** |

**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 HONDURAS C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 061

**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 15 de febrero de 2017**

**NOMBRE: CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/ FORMULA UNO**

**Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan**

**RTN: 08019005477212**

**TELEFONO: 2221-7464**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | IPO Y PRO | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 23200 | 82,800.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23200** | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** | | | **L. 82,800.00** |
| | | 2 | C/U | INYECTORES | 23,350.00 | 46,700.00 | |
| | | 1 | C/U | LIMPIEZA DE INYECTORES Y CALIBRACION POR COMPUTADORA | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| | | 1 | C/U | LIMPIEZA , AJUSTE Y CALIBRACION BOMBA DE INYECCION | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| | | 1 | C/U | PROGRAMACION DE INYECTORES | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| | | 1 | C/U | MANO DE OBRA | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Nissan Pathfinder placa MI-0819. | | | |
| | | | | **SUMA TOTAL** | | **79,000.00** | |
| | | | | **DESCUENTO** | | **7,000.00** | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **72,000.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **10,800.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **82,800.00** | **L. 82,800.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 069

**Unidad Ejecutora: Secretaria General**

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

**Fecha: 16 de Febrero de 2017**

**NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

**Direccion del Suministrante: Col.Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental**

**RTN: 08019999408325**

**TELEFONO: 2230-1120**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 003 | 16 | | 01 | 11 | 33300 | 690.00 |
| | | | | | | | | L. 690.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33300** | | | | **PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS** | | | **L. 690.00** |
| | | 1 | C/U | EMPASTADO DE ACUERDOS EJECUTIVOS/GERENCIA ADMINISTARTIVA, TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS DE15 PAGINAS APROX. | 280.00 | 280.00 | |
| | | 1 | C/U | EMPASTADO DE ACUERDOS EJECUTIVOS/ RECURSOS HUMANOS,TAMAÑO LEGAL , COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS DE 160 PAGINAS APROX. | 320.00 | 320.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Abog. Martha Carolina Pineda, Secretaria General. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **600.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **90.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **690.00** | **L. 690.00** |

**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 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 075

**Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberania Territorial**

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

**Fecha: 16 de febrero de 2017**

**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 |
| 2017 | 80 | 009 | 14 | | 03 | 11 | 36930 | 21,855.75 | Capital | |
| | | | | | | | | | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS: Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36930** | | | | **ELEMENTOS DE FERRETERIA** | | | **L. 21,855.75** |
| | | 200 | C/U | TAQUETES PARA TABLA YESO | 1.95 | 390.00 | |
| | | 6 | GALONES | SELLADOR TRANSPARENTE | 540.00 | 3,240.00 | |
| | | 6 | GALONES | LACA TRANSPARENTE | 610.00 | 3,660.00 | |
| | | 100 | PLIEGOS | LIJA No. 500 | 5.45 | 545.00 | |
| | | 100 | PLIEGOS | LIJA No. 600 | 5.45 | 545.00 | |
| | | 50 | C/U | LIJAS DE BANDA No. 80 DE 3X21 | 21.00 | 1,050.00 | |
| | | 50 | C/U | LIJAS DE BANDA No. 100 DE 3X21 | 19.75 | 987.50 | |
| | | 50 | C/U | LIJAS DE DISCO No. 80 | 16.25 | 812.50 | |
| | | 300 | C/U | LIJAS DE DISCO No. 100 | 16.25 | 4,875.00 | |
| | | 50 | C/U | LLAVINES DE GAVETA | 58.00 | 2,900.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Ingeniero Vicente De Paul Tabora<br>Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **19,005.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **2,850.75** | |
| | | | | **TOTAL** | | **21,855.75** | **L. 21,855.75** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL — SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES — HONDURAS, C.A.

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 # 076

**Unidad Ejecutora: Dirección de Politica Exterior**

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

**Fecha: 16 de febrero de 2017**

**NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/ INGRAE**

**Direccion del Suministrante: Boulevard La Guadalupe**

**RTN: 08011963022400**

**TELEFONO: 2238-6134**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2017 | 80 | 007 | 11 | | 06 | 11 | 39200 | 517.50 | Capital | |
| | | | | | | | | | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| **39200** | | | | **UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA** | | | **L. 517.50** |
| | | 1 | C/U | SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: "DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA". | 450.00 | 450.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Licenciada Claudia Solórzano Directora General de Comunicación y Estrategia. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **450.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **67.50** | |
| | | | | **TOTAL** | | **517.50** | **L. 517.50** |

**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

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 116
## Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 23 de Febrero de 2017

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 002 | 01 | | 02 | 11 | 31100 | 19,653.50 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31100** | | | | **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS** | | | **L. 19,653.50** |
| | | 500 | C/U | CUP CAKE | 15.22 | 7,610.00 | |
| | | 500 | C/U | SLIDE DE PIZZA | 18.96 | 9,480.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Producto solicitado para recreovia, según decreto PCM-048-2015, artículo 2, Escuela de Colonia Villeda Morales el 24 de febrero de 2017. | | | |
| | | | | GRABADOS | | **17,090.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **2,563.50** | |
| | | | | **TOTAL** | | **19,653.50** | **L. 19,653.50** |

**ORIGINAL:** Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-15-0202-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

23/02/2017

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** | | | 504.00 |
| | 1 | 42 | Unidad | PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO MENOR DE 3 MESES<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML | 12.00 | 504.00 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 0.00 | |
| | | | | quinientos cuatro con 00/100 | | | |
| | | | | Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 119, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 504.00 |

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

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

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

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. 80-1-15-0201-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

23/02/2017

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** | | | 11,015.88 |
| | 1 | 21 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS<br>Marca: DEL VALLE - Modelo: - | 119.70 | 2,513.70 | |
| | 2 | 25 | Bolsa | BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1)<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS | 260.74 | 6,518.50 | |
| | 3 | 14 | Paquete | GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS | 23.95 | 335.30 | |
| | 4 | 14 | Paquete | GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS | 23.95 | 335.30 | |
| | 5 | 14 | Unidad | GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS | 23.95 | 335.30 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 977.78 | |

Lps. once mil quince con 88/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 120, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRTIVA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

Gran Total Lps. 11,015.88

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

ar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán chazar 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 # 121

**Unidad Ejecutora: Dirección General Del Ceremonial Diplomatico De Estado**

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

**Fecha: 23 de febrero de 2017**

**NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L**

**Direccion del Suministrante: Barrio Abajo**

**RTN: 0808019995383067**

**TELEFONO: 2238-3032**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 008 | 02 | | 04 | 11 | 29100 | 3,484.50 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29100** | | | | **CEREMONIAL Y PROTOCOLO** | | | **L. 3,484.50** |
| | | 100 | C/U | JUGUETES PARA NIÑAS Y NIÑOS | 26.00 | 2,600.00 | |
| | | 25 | C/U | PAQUETES DE BOLSAS PARA LLENAR DE CONFITES (DE CELOFAN DECORADAS) 20 UND C/PAQ | 17.20 | 430.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para evento recreovias, según decreto No. PCM-048-2015 en su artículo 2. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **3,030.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **454.50** | |
| | | | | **TOTAL** | | **3,484.50** | **L. 3,484.50** |

**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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 122

**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**

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

**Fecha: 23 de febrero de 2017**

**NOMBRE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE RL**

**Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan**

**RTN: 08019001212333**

**TELEFONO: 2231-1348**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2017 | 80 | 002 | 01 | | 02 | 11 | 23200 | 2,735.00 | 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. 2,735.00** |
| | | 7 | CUARTOS | ACEITE VALVOLINE | 200.00 | 1,400.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | 108.70 | 108.70 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE | 260.86 | 260.86 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE DIESEL PRIMARIO | 304.35 | 304.35 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO | 304.35 | 304.35 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Nissan Frontier placa No.08660. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **2,378.26** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **356.74** | |
| | | | | **TOTAL** | | **2,735.00** | **L. 2,735.00** |

**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 # 123

**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**

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

**Fecha: 23 de febrero de 2017**

**NOMBRE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE RL**

**Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan**

**RTN: 08019001212333**

**TELEFONO: 2231-1348**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 002 | 01 | | 02 | 11 | 23200 | 2,735.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23200** | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** | | | **L. 2,735.00** |
| | | 7 | CUARTOS | ACEITE VALVOLINE | 200.00 | 1,400.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | 108.70 | 108.70 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE | 260.86 | 260.86 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE DIESEL PRIMARIO | 304.35 | 304.35 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO | 304.35 | 304.35 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Nissan Frontier placa No.08660. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **2,378.26** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **356.74** | |
| | | | | **TOTAL** | | **2,735.00** | **L. 2,735.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2013-2014 HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 134

**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**

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

**Fecha: 27 de febrero de 2017**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 23200 | 51,037.00 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | VALORES EN LEMPIRAS | |
| **23200** | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** | | | **L. 51,037.00** |
| | | 6 | CUARTOS | ACEITE MOTOR | 180.00 | 1,080.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO PARA ACEITE | 160.00 | 160.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO AIRE | 320.00 | 320.00 | |
| | | 2 | C/U | BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA DELANERA | 1,210.00 | 2,420.00 | |
| | | 1 | C/U | SERVICIO DE MECANICA | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| | | 1 | C/U | ALINEAMIENTO DE DIRECCION | 600.00 | 600.00 | |
| | | 1 | C/U | OVERHAUL DE CAJA AUTOMATICA | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Honda Pilot placa CD-0893. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **44,380.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **6,657.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **51,037.00** | **L. 51,037.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

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

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-15-0203-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

28/02/2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Yip Supermercados, S. A. de C. V. | R.T.N.: | 05029995001355 |
| Dirección: | Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa | Tel.: | 2225-3557 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31100 | | **Alimentos y Bebidas para Personas** | | | | | 9,516.62 |
| | 1 | 14 | Paquete | GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS | 23.95 | 335.30 | |
| | 2 | 20 | Bolsa | BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1)<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS | 260.74 | 5,214.80 | |
| | 3 | 14 | Paquete | GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS | 23.95 | 335.30 | |
| | 4 | 21 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS<br>Marca: DEL VALLE - Modelo: - | 119.70 | 2,513.70 | |
| | 5 | 14 | Unidad | GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS | 23.95 | 335.30 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 782.22 | |

nueve mil quinientos dieciseis con 62/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.136, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

Gran Total LPS 9,516.62

**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.

*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. 80-1-15-0204-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

28/02/2017

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** | | | 504.00 |
| | 1 | 42 | Unidad | PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO MENOR DE 3 MESES<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML | 12.00 | 504.00 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 0.00 | |

quinientos cuatro con 00/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.137, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

Gran Total LPS 504.00

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

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

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

Aprobado

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

*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 # 004-FOSMIH-2017

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

**Fecha: 06 de Febrero de 2017**

**NOMBRE: REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A.**
**Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.**
**RTN: 08019008178110**
**TELEFONO: 2284-2030**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 80 | | | | | | 42510 | 25,448.99 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42510** | | | | **EQUIPO DE COMUNICACIÓN** | | | **L. 25,448.99** |
| | | 3 | C/U | TELEFONOS IP-TOUCH, MODELO 4018, ALCATEL LUCENT | 4,227.04 | 12,681.12 | |
| | | 3 | C/U | LICENCIAS SIP PARA EXTENSIONES | 2,499.48 | 7,498.44 | |
| | | 3 | C/U | FUENTES DE PODER DE 34 A 56 va | 650.00 | 1,950.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Lic. Liza Medrano, Directora General de Protección al Hondureño Migrante. Para ser asignados a cada uno de los Centros de Atención al Hondureño Migrante. | | | |
| | | | | GRABADOS | | **22,129.56** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **3,319.43** | |
| | | | | **TOTAL** | | **25,448.99** | **L. 25,448.99** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

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

*Forma HC-01*

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 21/02/17

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-15-0196-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

17/02/2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | R.T.N.: | 05019995108892 |
| Dirección: | Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle | Tel.: | 2261-6000 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39200 | | | | **Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza** | | | 1,351.94 |
| | 1 | 40 | Unidad | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A | 29.39 | 1,175.60 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 176.34 | |
| un mil trescientos cincuenta y uno con 94/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 006-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 1,351.94 |

**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

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018 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.*

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 20/2/17

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-15-0197-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

17/02/2017

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100 | | **Papel de Escritorio** | | | | | 5,423.40 |
| | 1 | 80 | Resma | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: MAGNUM - Modelo: 000531 | 58.95 | 4,716.00 | |
| | Impuesto Sobre Ventas | | | | | 707.40 | |
| | | | | cinco mil cuatrocientos veintitres con 40/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.007-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA UMAR. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 5,423.40 |

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

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

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

Aprobado

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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*

REGISTRADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 4/03/17

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-15-0198-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

17/02/2017

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33100 | | **Papel de Escritorio** | | | | | 6,946.00 |
| | 1 | 80 | Resma | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 | 75.50 | 6,040.00 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 906.00 | |
| 39200 | | **Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza** | | | | | 876.69 |
| | 1 | 4 | Unidad | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: BOSTITCH - Modelo: B-515 | 93.28 | 373.12 | |
| | 2 | 8 | Caja | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809 | 22.38 | 179.04 | |
| | 3 | 12 | Caja | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 | 22.38 | 268.56 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 55.97 | |

siete mil ochocientos veintidos con 69/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.008-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, PARA ACONDICIONAR UMAR.

Gran Total LPS 7,822.69

**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

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Aprobado

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-15-0199-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

22/02/2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | | | 1,743.40 |
| | 1 | 8 | Resma | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ISIFILE - Modelo: TT111 | 117.00 | 936.00 | |
| | 2 | 4 | Unidad | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: KW-triO - Modelo: TT132 | 145.00 | 580.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 227.40 | |

Lps. un mil setecientos cuarenta y tres con 40/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.009-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS UMAR.

Gran Total Lps. 1,743.40

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

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

Aprobado

*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*

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 21/02/17

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-15-0200-2017

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

17/02/2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | | | 862.96 |
| | 1 | 8 | Resma | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002 | 93.80 | 750.40 | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | | 112.56 | |
| | | | | ochocientos sesenta y dos con 96/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.010-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, PARA ACONDICIONAR LA UMAR. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 862.96 |

**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

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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.*