

UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE FUENTES DE PODER, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, COT No.089	REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A.	FEBRERO	ADJUDICADO OC-132	37,375.00	VER ENLACE
2	SERVICIO DE ANIMACION EN EVENTOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT. No.106	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A.	MARZO	ADJUDICADO OC-170	13,340.00	VER ENLACE
3	COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT. No.130	LARACH Y CIA S. DE R.L.	MARZO	ADJUDICADO OC-221	680.00	VER ENLACE
4	COMPRA DE CINTAS PARA CONDECORACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT. No.146	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	MARZO	ADJUDICADO OC-244	1,032.00	VER ENLACE
5	COMPRA DE PAPEL LUSTROSO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT. No.147	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-245	403.25	VER ENLACE
6	CONFECCION DE CAMISETAS, SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT. No.139	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-247	9,775.00	VER ENLACE
7	LICENCIA DE RENOVACION PARA EQUIPO FIREWAL AÑO 2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, COT. No.135	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-249	66,010.00	VER ENLACE
8	CONFECCION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACION, COT.No.143	FABRICA DE BORDADOS CONFECCIONES DEPORTIVAS ICTECH S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-250	22,080.00	VER ENLACE
9	SERVICIO DE ANIMACION EN EVENTOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT. No.154	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	ABRIL	ADJUDICADO OC-251	6,434.25	VER ENLACE
10	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR PRODUCTOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT.No.156	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-253	1,349.99	VER ENLACE
11	COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT.No.155	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-254	15,283.50	VER ENLACE
12	COMPRA DE LAZOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT.No.158	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-255	559.48	VER ENLACE
13	COMPRA DE JUGUETES Y PIÑATAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT.No.157	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-256	7,017.65	VER ENLACE
14	COMPRA DE PEINES PARA ENCUADERNAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CATALOGO ELECTRONICO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-264	1,104.00	VER ENLACE



15	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ABRIL	ADJUDICADO OC-265	228.80	VER ENLACE
16	COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-266	8,185.38	VER ENLACE
17	COMPRA DE TONER PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, CATALOGO ELECTRONICO	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-269	15,783.75	VER ENLACE
18	COMPRA DE TONER PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, CATALOGO ELECTRONICO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	ABRIL	ADJUDICADO OC-270	47,249.14	VER ENLACE
19	COMPRA DE TONER Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-271	28,445.25	VER ENLACE
20	COMPRA DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES, CATALOGO ELECTRONICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ABRIL	ADJUDICADO OC-272	567.50	VER ENLACE
21	COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA SEGÚN PLANIFICACION, CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO S. A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-273	78,664.92	VER ENLACE
22	COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA SEGÚN PLANIFICACION, CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-274	131,888.97	VER ENLACE
23	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA, CATALOGO ELECTRONICO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	ABRIL	ADJUDICADO OC-280	431.80	VER ENLACE
24	COMPRA DE MEMORIAS USB SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-281	2,556.22	VER ENLACE
25	COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA, CATALOGO ELECTRONICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ABRIL	ADJUDICADO OC-282	1,094.32	VER ENLACE
26	COMPRA DE CAMISetas SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PRESIDENCIAL, COORDINACION DE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, COT.No.172	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-283	103,500.00	VER ENLACE
27	COMPRA DE DISCOS DUROS INTERNOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, CATALOGO ELECTRONICO	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS	ABRIL	ADJUDICADO OC-285	23,322.00	VER ENLACE
29	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, COT.No.170	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-293	404.43	VER ENLACE
30	COMPRA DE CABLES HDMI SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-296	9,343.75	VER ENLACE
31	COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA Y PROVEEDURIA INTERNA, CATALOGO ELECTRONICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ABRIL	ADJUDICADO OC-297	6,621.82	VER ENLACE
28	COMPRA DE MEMORIAS RAM Y MEMORIAS USB, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA SEGÚN PLANIFICACION, CATALOGO ELECTRONICO.	CASH BUSINESS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-299	16,366.62	VER ENLACE

32	COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	CADENAS	ABRIL	ADJUDICADO OC-300	504.00	VER ENLACE
33	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-301	8,171.68	VER ENLACE
34	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO S. A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-302	88,262.50	VER ENLACE
35	COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-303	21,503.85	VER ENLACE
36	COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO S. A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-304	108,100.00	VER ENLACE
37	COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT.No.183	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A.	ABRIL	ADJUDICADO OC-306	18,400.00	VER ENLACE
38	COMPRA DE JUGUETES Y PIÑATAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTO SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT.No.184	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-307	6,063.84	VER ENLACE
39	SERVICIO DE ANIMACION EN EVENTOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT. No.182	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	ABRIL	ADJUDICADO OC-309	8,504.25	VER ENLACE
					L. 916,608.91	

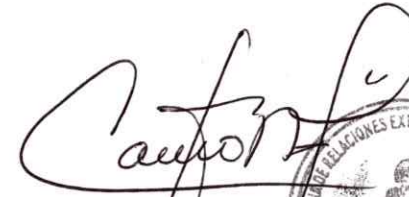
ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE ABRIL 2017

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SRE COTIZACION No.161-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.162-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.163-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.164-2017	TARJETERO DE ESCRITORIO		EN PROCESO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.165-2017	LLAVINES PARA PUERTAS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.166-2017	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET UMAR TEGUCIGALPA		EN PROCESO		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.167-2017	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET UMAR SPS		EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.168-2017	EQUIPO DE VIDEO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.169-2017	EQUIPO DE SONIDO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.171-2017	UNIFORME DE PERSONAL UNIDAD DE INFORMATICA		EN PROCESO		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.173-2017	CINTA PARA CONDECORACIONES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.176-2017	HERRAMIENTAS MENORES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.177-2017	CAMARAS FOTOGRAFICAS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.178-2017	TELEFONOS IP		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.179-2017	ELABORACION E INSTALACION DE PORTON		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

16	SRE COTIZACION No.180-2017	SILLAS PARA ATENCION AL PUBLICO	EN PROCESO	VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.181-2017	COMPRA DE LEYES	EN PROCESO	VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.187-2017	UNIFORME DE PERSONAL	EN PROCESO	VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.188-2017	BOLSAS PARA EMPAQUE	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.189-2017	COBERTOR DE TABLETS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.190-2017	PARAGUAS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.191-2017	COMPRA DE PINTURAS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.192-2017	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE


Abog. Raul Jeronimo Sabillon Rosales
Gerente Administrativo




Lic. Norma E. Carrasco
Jefe de Compras





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 132
Unidad Ejecutora: Servicio Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de febrero de 2017

NOMBRE: REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A
Dirección del Suministrante: Colonia el Trapiche
RTN: 08019008178110
TELEFONO: 2284-2030

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	10	13		02	11	39600	37,375.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600		50	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 37,375.00
				FUENTES DE PODER DE 48 VOLTIOS	650.00	32,500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Angel Sevilla Foeller-Jefe de Informática.			
				SUB TOTAL		32,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,875.00	
				TOTAL		37,375.00	L. 37,375.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 170

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 07 de marzo de 2017

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

Dirección del Suministrante: Boulevard 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	13,340.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
										Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO						L. 13,340.00
		1000	C/U	ALGODONES					10.00	10,000.00
		2	C/U	SERVICIO DE PAYASITA CON SU RESPECTIVA PINTA CARITA					800.00	1,600.00
				U.L.						
				Para evento recreoiva, según decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2.						
				Nota: Se solicita la entrega parcial del producto de 500 algodones y servicio de 1 payasita el día 09 de marzo 2017 y 500 algodones y servicio de 1 payasita el día 10 de marzo 2017.						
				SUB TOTAL						11,600.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,740.00
				TOTAL						13,340.00
										L. 13,340.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 221
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de marzo de 2017

NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R.L
Dirección del Suministrante: Colonia Miramontes
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	002	01		02	11	36920	680.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36920		1	C/U	ACCESORIOS DE METAL			L. 680.00
				LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO	591.30	591.30	
				U.L.			
				Solicitado por: Ingeniero Vicente de Paúl Tabora Sanchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		591.30	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		88.70	
				TOTAL		680.00	L. 680.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 244

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de marzo de 2017

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

Dirección del Suministrante: Colonia el Prado

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	009	14		03	11	32100	1,032.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32100				<u>HILADOS Y TELAS</u>			L. 1,032.00
		1	ROLLO	CINTA BANDERA DE 2 CM	243.48	243.48	
		1	ROLLO	CINTA BANDERA DE 5.2 CM	304.35	304.35	
		1	ROLLO	ORGANZA DORADA DE 2 CM	97.39	97.39	
		1	ROLLO	ORGANZA DORADA 5 CM	252.17	252.17	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Vania Garcia Morales-Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo.			
				SUB TOTAL		897.39	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		134.61	
				TOTAL		1,032.00	L. 1,032.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 245
Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de abril de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2017	80	009	14		02	11	33100	403.25	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
33100				PAPEL DE ESCRITORIO						L. 403.25
		30	PLIEGOS	PAPEL LUSTROSO COLOR BLANCO				4.96	148.80	
		30	PLIEGOS	PAPEL LUSTROSO COLOR AZUL ELECTRICO				4.96	148.80	
		5	PLIEGOS	PAPEL LUSTROSO COLOR ROJO				4.96	24.80	
		5	PLIEGOS	PAPEL LUSTROSO COLOR GRIS				5.65	28.25	
				U.L						
				Solicitado por: Embajadora Vania Garcia Morales-Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo.						
				SUB TOTAL					350.65	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					52.60	
				TOTAL					403.25	L. 403.25

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 247
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de abril de 2017

NOMBRE: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L DE C.V
Dirección del Suministrante: Residencia Suyapita
RTN: 08019995363064
TELEFONO: 2213-0005

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2017	80	002	01		02	11	32310	9,775.00			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310		100	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISETA CUELLO "V" CON SERIGRAFIA, VARIOS LOGOS, CON EL NOMBRE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN LA ESPALDA EN LA PARTE SUPERIOR TALLAS: 30 TALLA "S" 30 TALLA "M" 30 TALLA "L" 10 TALLA "XL" U.L. Para evento recreo via, según decreto PCM-048-2015 en su artículo 2. SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL	85.00	8,500.00	L. 9,775.00
						8,500.00 1,275.00 9,775.00	L. 9,775.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 249
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de abril de 2017

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa
RTN: 08019995320455
TELEFONO: 2232-1190

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2017	80	001	01		01	12	45100	66,010.00			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
45100		1	C/U	APLICACIONES INFORMATICAS LICENCIA RENOVACION PARA EQUIPO FIREWALL ESPECIFICACIONES: FABRICANTE FORTINET, MACA FORTIGATE, MODELO 300C, NUMERO DE SERIE: FG300C3912601538. LICENCIA Y SOPORTE SOLICITADO: SOPORTE DE HARDWARE FIRMWARE Y SOPORTE TECNICO MEJORADO. IPS & APPLICATION CONTROL, ANTIIRUS, WEB FILTERING, VULNERABILITY SCAN, EMAIL FILTERING. U.L Solicitado por: Angel Sevilla Foeller-Jefe de Informática <			



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 250
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de abril de 2017

NOMBRE: FAB DE BORD CONFEC DEPORTIV ITECH SRL
Direccion del Suministrante: Barrio el Benque
RTN:05019995136046
TELEFONO:2550-9164

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	002	01		02	11	32200	22,080.00	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32200		24	C/U	CONFECCIONES TEXTILES BANDERA DE HONDURAS PARA INTERIOR A UNA CARA MEDIDAS: 78 PULGADA DE LARGO X 39 PULGADA DE ALTO. EN TELA GABARDINA CON 3 AMARRES U.L. Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, I Planificación 2017.	800.00	19,200.00	L. 22,080.00
SUB TOTAL						19,200.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						2,880.00	
TOTAL						22,080.00	L. 22,080.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 251

Unidad Ejecutora: Direccion General del Ceremonial Diplomatico de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 04 de abril de 2017

NOMBRE: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

Direccion del Suministrante: Colonia la Primavera

RTN: 08011951025210

TELEFONO: 2225-4660

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	008	02		02	11	29100	6,434.25	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. 6,434.25
		1	C/U	ALQUILER DE UN PAYASO CON SU RESPECTIVA PINTA CARITA	795.00	795.00	
		500	C/U	PALOMITAS EMPACADAS	9.00	4,500.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento recreoía, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.			
				SUB TOTAL		5,595.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		839.25	
				TOTAL		6,434.25	L. 6,434.25

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 253
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 04 de abril de 2017

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V
Dirección del Suministrante: Colonia el Prado
RTN: 05029995001355
TELÉFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	002	01		02	11	35800	1,349.99	Capital
									Deuda
									XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
									Parciales según Objeto
									Totales
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					L. 1,349.99
		25	C/U	PAQUETES DE BOLSAS DE CELOFAN, DECORADAS PARA LLENAR CON CONFITES (PAQUETE DE 20 UNIDADES)				39.13	978.25
		5	C/U	PAQUETES DE BOLSAS PLASTIAS PARA EMPACAR, ESTILO CAMISETA (PAQUETE DE 1000 UNIDADES)				39.13	195.65
				U.L.					
				Para evento recreoiva, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.					
				SUB TOTAL					1,173.90
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					176.09
				TOTAL					1,349.99
									L. 1,349.99

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

ORDEN DE COMPRA # 254
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 04 de abril de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente		XX
2017	80	001	01		01	12	31100	15,283.50	Capital		
									Deuda		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 15,283.50
		500	C/U	CUPCAKE	11.32	5,660.00	
		500	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADOS EN POLIPEL	15.26	7,630.00	
				U.L			
				Para evento recreovía, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.			
				SUB TOTAL		13,290.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,993.50	
				TOTAL		15,283.50	L. 15,283.50

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 # 255

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 04 de abril de 2017

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V

Dirección del Suministrante: Colonia el Prado

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	009	14		03	11	36930	559.48	Capital
									Deuda
									XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
									Parciales según Objeto
									Totales
36930		10	C/U	ELEMENTOS DE FERRETERIA					L. 559.48
				LAZOS GRUESOS DE 16 FT				48.65	486.50
				U.L.					
				Para evento recreoiva, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.					
				SUB TOTAL					486.50
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					72.98
				TOTAL					559.48
									L. 559.48

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 256

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 04 de abril de 2017

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

Dirección del Suministrante: Colonia el Prado

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente		XX
2017	80	008	02		02	11	29100	7,017.65	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. 7,017.65
		100	C/U	JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS	39.2840	3,928.40	
		10	C/U	PIÑATAS DE CABEZA	217.39	2,173.90	
				U.L			
				Para evento recreoiva, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.			
				SUB TOTAL		6,102.30	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		915.35	
				TOTAL		7,017.65	L. 7,017.65

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL
GERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: ~~PROVEEDURIA~~
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0221-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

05/04/2017

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	1	8	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GBC - Modelo: 02-006 Impuesto Sobre Ventas	120.00	960.00 115.20	1,075.20
un mil setenta y cinco con 20/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.264, UE:09,DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							1,075.20

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0222-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/04/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza JUEGO DE 24 CRAYOLAS, CAJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AURORA - Modelo: 80424AH	11.44	228.80	228.80
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				doscientos veintiocho con 80/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.265, UE:3, SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN DECRETO PCM-048-2015			
				Gran Total LPS			228.80

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



[Signature]
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0223-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/04/2017

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			8,185.38
	1	11	Paquete	GALLETAS 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	263.45	
	2	20	Unidad	GALLETAS 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	479.00	
	3	11	Paquete	GALLETAS 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	263.45	
	4	21	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: -	119.70	2,513.70	
	5	40	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	101.43	4,057.20	
				Impuesto Sobre Ventas		608.58	
Lps. ocho mil ciento ochenta y cinco con 38/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.266, UE:VARIAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.							
Gran Total Lps.							8,185.38

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

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



[Signature]
Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0224-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/04/2017

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,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	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	915.00	13,725.00	15,783.75
Impuesto Sobre Ventas						2,058.75	
quince mil setecientos ochenta y tres con 75/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.269, UE: 010 SERVICIO EXTERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							15,783.75

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0225-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/04/2017

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
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	24	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	184.04	4,416.96	47,249.14
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL	162.16	1,297.28	
	3	24	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	184.04	4,416.96	
	4	10	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,522.69	15,226.90	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL	402.97	1,208.91	
	6	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL	162.16	1,297.28	
	7	24	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	191.93	4,606.32	
	8	24	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	236.29	5,670.96	
	9	16	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	184.04	2,944.64	
Impuesto Sobre Ventas						6,162.93	
cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve con 14/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 270, UE: VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							

Gran Total LPS	47,249.14
----------------	-----------

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.
80-1-15-0226-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/04/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH - Modelo: 0.077414035046	1,175.00	1,175.00	1,351.25
				Impuesto Sobre Ventas		176.25	
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK E250A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E250A11L	2,225.00	17,800.00	27,094.00
	2	30	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	192.00	5,760.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,534.00	
veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 271, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							28,445.25

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0227-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/04/2017

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	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211	246.74	493.48	567.50
				Impuesto Sobre Ventas		74.02	
quinientos sesenta y siete con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.272, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES.							
Gran Total LPS							567.50

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

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

Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2236-0215

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0228-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/04/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						78,664.92
	1	10	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,658.46	16,584.60	
	2	2	Unidad	TONER HP CE410A (305A)NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,402.22	2,804.44	
	3	2	Unidad	TONER HP 35A DUAL PACK - 2 TONER (CB435AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435AD	2,408.40	4,816.80	
	4	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	465.74	3,725.92	
	5	4	Unidad	TONER SHARP KIT TONER Y REVELADOR AL204TD AL-100TD(2040) SHARP NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: KIT TONER Y REVELADOR AL204TD	1,618.20	6,472.80	
	6	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR	500.04	10,000.80	
	7	12	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,342.91	16,114.92	
	8	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	394.20	7,884.00	
	Impuesto Sobre Ventas						10,260.64
setenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro con 92/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 273, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE							

ESTADO.

Gran Total LPS 78,664.92

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0229-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

06/04/2017

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			131,888.97
	1	8	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	876.00	7,008.00	
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	451.50	9,030.00	
	3	10	Unidad	TONER HP 83X (CF283X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 83X (CF283X) NEGRO	1,398.00	13,980.00	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL	540.43	1,080.86	
	5	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	345.00	6,900.00	
	6	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	335.90	2,687.20	
	7	40	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,850.00	74,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		17,202.91	
ciento treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho con 97/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 274, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							131,888.97

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.2236-0319



[Signature]

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0230-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

20/04/2017

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Genius - Modelo: 31030101103	187.74	375.48	431.80
				Impuesto Sobre Ventas		56.32	
cuatrocientos treinta y uno con 80/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.280, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA.							
Gran Total LPS							431.80

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0231-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

20/04/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB Impuesto Sobre Ventas	444.56	2,222.80 333.42	2,556.22
dos mil quinientos cincuenta y seis con 22/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.281, UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA.							
Gran Total LPS							2,556.22

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0232-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

20/04/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

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

R.T.N.: 08011986138652

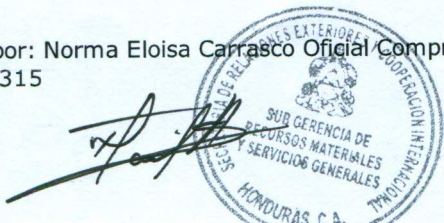
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,094.32
	1	3	Unidad	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.44	193.32	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-TECH - Modelo: MUSBXTECH			
	2	1	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.94	114.94	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-TECH - Modelo: HDMIC18M			
	3	3	Unidad	MEMORIA DE 16 GB MICRO S.D. CON SU ADAPTADOR S.D. CON SU ADAPTADOR S.D. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	214.44	643.32	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SPOWER - Modelo: SP16GBMS			
				Impuesto Sobre Ventas		142.74	
un mil noventa y cuatro con 32/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.282, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA.							
Gran Total LPS							1,094.32

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra

ORDEN DE COMPRA # 283
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Abril de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019998384037
TELEFONO: 2225-4962

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	32310	103,500.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310		1500	C/U	<u>PRENDAS DE VESTIR</u> CAMISETAS EN COLORES FLUORESCENTES CON SERIGRAFIA (SEGÚN MUESTRA) 500 TALLA "S" 500 TALLA "M" 500 TALLA "L" U.L. Solicitado por: Despacho de Estrategia y Comunicaciones Presidencial, Coordinación del Programa Presidencial Honduras Activate. Observación: de las tallas S y M se solicita 100 unidades en color (amarillo, verde, azul, naranja y rosado) De la talla L : 100 unidades de los colores amarillo, verde y azul royal, 50 color naranja y 150 color rosado	60.00	90,000.00	L. 103,500.00
				SUB TOTAL		90,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		13,500.00	
				TOTAL		103,500.00	L. 103,500.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc: Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0233-2017**

01-01-01
etc 12

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

25/04/2017

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2711-9926

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	13	Unidad	Equipos para Computación DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOSHIBA - Modelo: DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	1,560.00	20,280.00 3,042.00	23,322.00
veintitres mil trescientos veintidos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 285, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.							
Gran Total LPS							23,322.00

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.



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 293
Unidad Ejecutora: Academia Diplomatica Jose Cecilio del Valle
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de abril de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	12	17		01	11	39400	404.43	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 404.43
		12	C/U	VASOS DE VIDRIO	17.35	208.20	
		1	C/U	JARRO MEDIANO DE VIDRIO	143.48	143.48	
				U.L.			
				Solicitado por: Licenciada Wendy Flores-Directora General de Cooperación Internacional.			
				SUB TOTAL		351.68	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		52.75	
				TOTAL		404.43	L. 404.43

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0234-2017

01-01-01
FHC 12.

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

25/04/2017

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
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 0.08241472 Impuesto Sobre Ventas	1,625.00	8,125.00 1,218.75	9,343.75
nueve mil trescientos cuarenta y tres con 75/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 296, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.							
Gran Total LPS							9,343.75

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0235-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

25/04/2017

01-01-01
ftr. 12.

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,621.82
	1	50	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SPOWER - Modelo: SPUSB8GB	95.94	4,797.00	
	2	5	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARGON - Modelo: AR6FT	77.28	386.40	
	3	5	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-TECH - Modelo: HDMIC18M	114.94	574.70	
				Impuesto Sobre Ventas		863.72	
seis mil seiscientos veintiuno con 82/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 297, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA Y PROVEEDURIA INTERNA.							
Gran Total LPS							6,621.82

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0237-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

25/04/2017

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			16,366.62
	1	12	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.76	2,937.12	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB			
	2	12	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.56	5,334.72	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB			
	3	8	Unidad	MEMORIA RAM 4GB DDR3, ZONA 1	745.00	5,960.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: PNY - Modelo: MEMORIA RAM 4GB DDR3			
				Impuesto Sobre Ventas		2,134.78	
dieciseis mil trescientos sesenta y seis con 62/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 299, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.							
Gran Total LPS							16,366.62

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.

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0238-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

25/04/2017

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	42	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	12.00	504.00 0.00	504.00
quinientos cuatro con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.300, UE:11 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SOLICITADO PARA EVENTO 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0239-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/04/2017

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

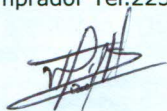
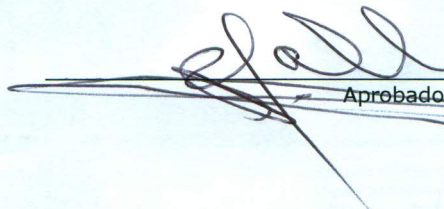
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas ✓			8,171.68
	1	40	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	101.43	4,057.20 ✓	
	2	11	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	263.45 ✓	
	3	11	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	263.45 ✓	
	4	500	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: -	5.00	2,500.00 ✓	
	5	20	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	479.00 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		608.58 ✓	
Lps. ocho mil ciento setenta y uno con 68/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.301, UE:12 ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE, PRODUCTO SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.							
Gran Total Lps.							8,171.68 ✓

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0240-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/04/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, 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	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF	15,350.00	76,750.00	88,262.50
				Impuesto Sobre Ventas		11,512.50	
ochenta y ocho mil doscientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.302, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES.							
Gran Total LPS							88,262.50

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0241-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/04/2017

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T6F02LT	18,699.00	18,699.00	21,503.85
				Impuesto Sobre Ventas		2,804.85	
veintiun mil quinientos tres con 85/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.303, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES.							
Gran Total LPS							21,503.85

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0242-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/04/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltaigua, 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	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUD 5470	18,800.00	94,000.00	108,100.00
				Impuesto Sobre Ventas		14,100.00	
ciento ocho mil cien con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.304, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							108,100.00

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

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

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

Aprobado

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



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 306
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de abril de 2017

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Boulevard 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	001	01		01	12	31100	18,400.00	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. 18,400.00
		500	C/U	SLICE DE PIZZA				18.00	9,000.00	
		500	C/U	CUPCAKES				14.00	7,000.00	
				U.L.						
				Para evento recreo via, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.						
				SUB TOTAL					16,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					2,400.00	
				TOTAL					18,400.00	L. 18,400.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDORIA
Cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 307

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de abril de 2017

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V

Dirección del Suministrante: Colonia el Prado

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	008	02		04	11	29100	6,063.84	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. 6,063.84
		25	PAQUETES	BOLSAS DE CELOFAN DECORADAS, PARA LLENAR CON CONFITES 20 UND CADA PAQUETE				41.74	1,043.50	
		30	C/U	JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS				39.53	1,185.90	
		10	C/U	PIÑATAS DE CABEZA				304.35	3,043.50	
				U.L.						
				Para evento recreoiva, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.						
				SUB TOTAL					5,272.90	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					790.94	
				TOTAL					6,063.84	L. 6,063.84

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 309

Unidad Ejecutora: Direccion General del Ceremonial Diplomatico de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de abril de 2017

NOMBRE: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

Direccion del Suministrante: Colonia la Primavera

RTN: 08011951025210

TELEFONO: 2225-4660

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	008	02		04	11	29100	8,504.25	Capital
									Deuda
									XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
									Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO					L. 8,504.25
		1	C/U	ALQUILER DE UN PAYASO CON SU RESPECTIVA PINTA CARITA				795.00	795.00
		2	C/U	ALQUILER DE SALTARINES				900.00	1,800.00
		500	C/U	PALOMITAS EMPACADAS				9.00	4,500.00
		1	C/U	TRANSPORTE				300.00	300.00
				U.L.					
				Para evento recreoiva, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.					
				SUB TOTAL					7,395.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					1,109.25
				TOTAL					8,504.25
									L. 8,504.25

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. la Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO