GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD DE COMPRAS

COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESNEÑANZA, AGENDA EJECUTIVA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA, COT. No. 072	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V	FEBRERO	ADJUDICADO OC- 130	132.84	VER ENLACE
2	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, MEMORIAS, SOLICITADO POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA Y DESPACHO SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, COT No. 289	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 510	25,259.75	VER ENLACE
3	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, MEMORIA RAM DDR2-800/9C2-6400 DE 4GB, SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMATICA COT No. 289	JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES	JUNIO	ADJUDICADO OC- 511	10,005.00	VER ENLACE
4	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, CINTAS,LLAVES,LIMAS, BROCAS,PRENSA, PUNTA ETC, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT No. 330	REPRESENTACONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 597	2,748.50	VER ENLACE
5	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, ESCUADRAS , BROCAS, NAVAJAS. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT No. 330	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 598	651.00	VER ENLACE
6	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS FERROSOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT No. 335	GERMAR FERRETERIAS S. DE R.L. DE C.V	JULIO	ADJUDICADO OC-600	33,499.50	VER ENLACE
7	COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, ARMARIOS DE PERSIANA METALICO, ARCHIVO METALICO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO SUBSECRETARIO DE ESTADO. COT. No. 342	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-601	12,899.29	VER ENLACE
8	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CAJAS PARA ARCHIVOS, SOLICITADO POR PROMOCION INTERNACIONAL, CATALOGO ELECTRONICO	PACASA	JULIO	ADJUDICADO OC-608	949.67	VER ENLACE
9	SERVICIO DE ANIMACION Y ALQUILER DE SALTARIN, PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, COT. No. 364	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	JULIO	ADJUDICADO OC-609	2,265.50	VER ENLACE
10	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLYS, SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMATICA, COT. No.346	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-610	2,861.78	VER ENLACE

11	COMPRA DE MATERIAL PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL, CARNET PVC, BOLSA VERTICAL TRANSPARENTE, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN REPUESTA No.671-ONCAE-CM-2017, COT No.340	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC- 612	24,581.25	VER ENLACE
12	ENCUADERNADO DE PROTOCOLOS NOTARIALES, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SUPERVISION CONSULAR, COT No. 349	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	JULIO	ADJUDICADO OC- 613	1,081.00	VER ENLACE
13	ELABORACION DE ROTULOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT No. 348	ATEXA	JULIO	ADJUDICADO OC- 614	7,187.50	VER ENLACE
14	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERDONAL, BOTES DE ESPUMA, SOLICITADO POR POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN RESPUESTA No. 674-ONCAE-CM-2017, COT No. 338	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 616	16,044.80	VER ENLACE
15	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERDONAL, DESINFECTANTE, DESODORANTE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN RESPUESTA No. 674-ONCAE-CM-2017, COT No.338	LEOPLAST S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC- 617	54,750.35	VER ENLACE
16	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERDONAL, DESODORANTE BOTE LIQUIDO DE 7ML, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN RESPUESTA No. 674-ONCAE-CM-2017, COT No.338	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC- 618	3,044.56	VER ENLACE
17	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, TONER PARA IMPRESORA HP, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGÚN REPUESTA No. 674-ONCAE-CM-2017, COT No. 337	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 619	22,495.68	VER ENLACE
18	ELABORACION DE TRIFOLIOS INFORMATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT. No. 353	JORGE AMILCAR SILVA CRUZ	JULIO	ADJUDICADO OC- 620	10,580.00	VER ENLACE
19	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESNEÑANZA , CARPETAS TAPE, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN RESPUESTA No. 671-ONCAE-CM-2017, COT. No. 339	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC- 621	34,385.00	VER ENLACE
20	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PISTOLA PARA CLAVOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COT No.331	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 622	3,125.00	VER ENLACE
21	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, GALLETAS, JUGOS, CONFITE, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 626	12,872.13	VER ENLACE
22	COMPRA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, AGUA PURIFICADA,SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	CADENAS	JULIO	ADJUDICADO O-C 627	756.00	VER ENLACE
23	COMPRA PARA PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, BOLSAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT. No. 363	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO O-C 635	2,734.13	VER ENLACE
24	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. COT. No. 365	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO O-C 636	4,192.44	VER ENLACE

25	ELABORACION DE CARPETAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS ANTIGUOS, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO. COT No. 350	LILIMARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	JULIO	ADJUDICADO O-C 637	97,750.00	VER ENLACE
26	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, COT No.379	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	JULIO	ADJUDICADO O-C 640	5,520.00	VER ENLACE
27	COMPRA DE MARCADORES, SOLICITADO PARA EVENTO RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2 COT. No. 381	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 641	504.02	VER ENLACE
28	COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2. COT No.380	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC- 642	4,734.72	VER ENLACE
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO A VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA CD-0159. COT No. 360	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC- 643	10,327.00	VER ENLACE
30	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADA PARA EVENTO RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2. CATALOGO ELECTRONICO	CADENAS	JULIO	ADJUDICADO OC- 659	1,494.00	VER ENLACE
31	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-660	15,115.27	VER ENLACE
32	COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.386	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-661	3,421.25	VER ENLACE
33	COMPRA DE ENFRIADORES DE AGUA, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.377	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-662	53,010.63	VER ENLACE
34	COMPRA DE REFRIGERADORAS, SOLICITADAS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.374	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-663	40,869.21	VER ENLACE
35	COMPRA DE CAFETERAS Y TETERA, SOLICITADOS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.376	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-664	4,379.20	VER ENLACE
36	COMPRA DE PLASTICO DE BURBUJA PARA EMPAQUE, SOLICITADO POR LA DRIECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL, COT.No.372	REPRESENTACONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-665	264.50	VER ENLACE
37	ENMARCADO DE DIPLOMA Y FOTOGRAFIAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE SUBSECRETARIA DE ESTADO, COT.383	ANTICO S. DE .L.	JULIO	ADJUDICADO OC-666	1,863.00	VER ENLACE
38	COMPRA DE CABLE UTP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, COT.No.385	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-667	4,508.00	VER ENLACE
39	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.351	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-668	54,590.50	VER ENLACE
40	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.351	GERMAR FERRETERIAS S. DE R.L. DE C.V	JULIO	ADJUDICADO OC-670	22,333.00	VER ENLACE

41	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.351	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-669	17,506.61	VER ENLACE
42	COMPRA DE PARAGUAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.373	REPRESENTACONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-671	299.00	VER ENLACE
43	COMPRA DE MICROONDAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE TRADUCCIONES, COT.No.375	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-672	3,709.99	VER ENLACE
44	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA INAGURACION DE "MES DEL MIGRANTE", SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-673	2,844.50	VER ENLACE
45	COMPRA DE MEMORIAS RAM, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, COT. No.382	DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS	JULIO	ADJUDICADO OC-674	3,208.50	VER ENLACE
46	COMPRA DE PATIN HIDRAULICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, COT.No.370	GERMAR FERRETERIAS S. DE R.L. DE C.V	JULIO	ADJUDICADO OC-679	11,040.00	VER ENLACE
47	COMPRA DE LLAVINES Y BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, COT.No.369	GERMAR FERRETERIAS S. DE R.L. DE C.V	JULIO	ADJUDICADO OC-681	4,749.50	VER ENLACE
48	COMPA DE CAMISETAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.388	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-682	72,450.00	VER ENLACE
49	COMPRA DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTENA, COT.No.366	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-683	9,142.50	VER ENLACE
50	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.395	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	AGOSTO	ADJUDICADO OC-685	8,510.00	VER ENLACE
51	ELABORACION DE BANNER, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.392	X MEDIA S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-686	1,863.00	VER ENLACE
52	COMPRA DE EJEMPLARES DEL LIBRO EL HONDUREÑITO E ILUSTRACIONES DE LOS SIMBOLOS PATRIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, COT.No.389	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-687	6,316.00	VER ENLACE
53	COMPRA DE CAMISETAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.393	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-688	37,375.00	VER ENLACE
54	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CATALOGO ELECTRONICO	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-689	45,802.20	VER ENLACE
55	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CATALOGO ELECTRONICO	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-690	4,462.00	VER ENLACE
56	ELABORACION E IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.394	XMEDIA S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-691	1,610.00	VER ENLACE
57	COMPRA DE CHAMPAGNE PARA CEREMONIA DE CONDECORACION DE EMBAJADOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT.No.409	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-693	4,200.00	VER ENLACE

58	COMPRA DE JUGUETES EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.405	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-694	32,890.00	VER ENLACE
59	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.405	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-695	4,600.00	VER ENLACE
60	COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, COT.No.390	ARTICULOS PROMOCIONALES S.A.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-696	8,472.46	VER ENLACE
61	COMPRA DE ADAPTADORES DE 4 PUERTOS, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, COT.No.407	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-712	1,035.00	VER ENLACE
62	COMPRA DE CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES, COT. No.410	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-714	1,380.00	VER ENLACE
63	COMPRA DE MICROONDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES, COT.No.412	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-715	1,610.00	VER ENLACE
64	COMPRA DE SELLOS SOLICIADOS POR LA UNIDAD DE TRADUCCION, COT.No.404	LILIMARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	AGOSTO	ADJUDICADO OC-717	2,300.00	VER ENLACE
65	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, SOLICITADA EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	CADENAS	AGOSTO	ADJUDICADO OC-718	1,494.00	VER ENLACE
66	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADA EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-719	20,852.68	VER ENLACE
67	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.414	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-721	4,913.95	VER ENLACE
68	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.414	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-722	2,038.67	VER ENLACE
69	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.414	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-723	1,511.00	VER ENLACE
70	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL Y SALON DIPLOMATICO, CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-724	101,545.00	VER ENLACE
71	COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.423	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-729	4,192.44	VER ENLACE
72	COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.425	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	AGOSTO	ADJUDICADO OC-730	24,725.00	VER ENLACE
73	COMPRA DE FRUTAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2. COT.No.427	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-731	2,945.00	VER ENLACE
74	SERVICIO DE ANIMACION SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.426	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	AGOSTO	ADJUDICADO OC-732	3,795.00	VER ENLACE
75	COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL, CATALOGO ELECTRONICO	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-733	20,378.00	VER ENLACE

76	COMPRA DE COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL, CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-734	69,690.00	VER ENLACE
77	COMPRA DE BOLSAS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.429	LEOPLAST S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-735	1,403.00	VER ENLACE
78	ELABORACION DE AGENDAS DE VISITA OFICIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT.No.434	ATEXA	AGOSTO	ADJUDICADO OC-736	4,968.00	VER ENLACE
79	COMPRA DE CAFÉ SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-739	1,349.75	VER ENLACE
80	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON, PARA SUMINISTRO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, CATALOGO ELECTRONICO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-740	42,640.00	VER ENLACE
81	COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT.No.436	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	AGOSTO	ADJUDICADO OC-741	12,592.50	VER ENLACE
82	SERVICIO DE ANIMACION SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.437	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	AGOSTO	ADJUDICADO OC-742	2,990.00	VER ENLACE
83	COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS, COT.No.417	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-754	30,569.42	VER ENLACE
84	COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, COT.No.432	LILIMARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	AGOSTO	ADJUDICADO OC-755	1,725.00	VER ENLACE
85	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.413	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-758	5,510.00	VER ENLACE
86	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.413	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-759	36,800.00	VER ENLACE
87	COMPRA DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE SUBSECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR, COT.No.408	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICDO OC-760	3,772.00	VER ENLACE
88	COMPRA DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE SUBSECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR, COT.No.408	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-761	3,566.79	VER ENLACE
89	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ASTA Y FLOTADOR, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.435	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-762	7,825.00	VER ENLACE
90	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.433	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-764	6,090.23	VER ENLACE
91	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.433	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-763	10,969.71	VER ENLACE
92	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.433	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	AGOSTO	ADJUDICADO OC-765	374.90	VER ENLACE

93	COMPRA DE TARJETAS WIFI, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.448	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-766	1,656.00	VER ENLACE
94	SERVICIO DE LIMPIEZA DE BANDERAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.449	KARLA VANESSA ROMERO RIVERA	AGOSTO	ADJUDICADO OC-767	690.00	VER ENLACE
95	COMPRA DE TUBOS DE HIERRO, SOLICITDO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.459	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-768	1,940.00	VER ENLACE
96	COMPRA DE BATERIA PARA COMPUTADORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, COT.No.443	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-772	2,385.10	VER ENLACE
97	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, SOLICITADA EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-774	500.00	VER ENLACE
98	COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, CATALOGO ELECTRONICO	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-013-ADAV-2017	41,188.40	VER ENLACE
99	COMPRA DE COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-014-ADAV-2017	165,025.00	VER ENLACE
100	COMPRA DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.303	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-001-FOSOMIH-2017	4,646.00	VER ENLACE
101	COMPRA DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.303	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-002-FOSOMIH-2017	79,403.66	VER ENLACE
102	COMPRA DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.303	OD HONDURAS	AGOSTO	ADJUDICADO OC-003-FOSOMIH-2017	20,387.98	VER ENLACE
103	COMPRA DE UPS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, CATALOGO ELECTRONICO	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-004-FOSOMIH-2017	38,423.92	VER ENLACE
104	ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVOS MICROPERFORADOS, SOLICITADO LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDURELO MIGRANTE, COT.No.280	EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-041-FOSMIH-2017	3,795.00	VER ENLACE
105	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO, PARA EVENTO INAUGURACION MES DEL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-055-FOSMIH-2017	659.53	VER ENLACE
106	COMPRA DE PLATOS DESECHABLE, PARA EVENTO INAUGURACION MES DEL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, CATALOGO ELECTRONICO	LEOPLAST S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-056-FOSMIH-2017	2,479.11	VER ENLACE
107	COMPRA DE DELANTALES, PARA EVENTO INAUGURACION MES DEL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.399	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-057-FOSMIH-2017	5,865.00	VER ENLACE
108	COMPRA DE REDECICILLAS Y GUANTE, PARA EVENTO INAUGURACION MES DEL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.401	LEOPLAST S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-058-FOSMIH-2017	498.53	VER ENLACE

109	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO INAUGURACION MES DEL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.402	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-059-FOSMIH-2017	53,590.00	VER ENLACE
110	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA VENTO INAUGURACION MES DEL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.400	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-060-FOSMIH-2017	6,210.00	VER ENLACE
111	COMPRA DE PRODUCTOS PARA VENTO INAUGURACION MES DEL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.416	LEOPLAST S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-061-FOSMIH-2017	1,457.63	VER ENLACE
112	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-062-FOSMIH-2017	175,996.05	VER ENLACE
113	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA EVENTO CLAUSURA MES DEL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-070-FOSMIH-2017	6,085.80	VER ENLACE
114	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL MIGRANTE RETORNADO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO, COT.No.424	GERMAR FERRETERIAS S. DE R.L. DE C.V	AGOSTO	ADJUDICADO OC-071-FOSMIH-2017	11,012.40	VER ENLACE
115	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL MIGRANTE RETORNADO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO, COT.No.424	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	AGOSTO	ADJUDICADO OC-073-FOSMIH-2017	8,321.72	VER ENLACE
					L. 1,960,607.10	

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

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SRE COTIZACION No.391-2017	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS		EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.397-2017	PUBLICACIONES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.398-2017	PUBLICACIONES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.403-2017	COMPRA DE EQUIPO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.406-2017	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN		EN PROCESO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.411-2017	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS		EN PROCESO		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.419-2017	SERVICIO DE INTERNET UMAR TOCOA		EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.420-2017	SERVICIO DE CABLE TV		EN PROCESO		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.421-2017	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL		EN PROCESO		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.430-2017	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS		EN PROCESO		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.441-2017	COMPRA DE BATERIAS UPS		EN PROCESO		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.442-2017	COMPRA DE SELLOS		EN PROCESO		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.444-2017	COMPRA DE LLANTAS		EN PROCESO		VER ENLACE

14	SRE COTIZACION No.445-2017	COMPRA DE TONER		EN PROCESO		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.446-2017	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA		EN PROCESO		VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.447-2017	ELABORACION DE ROTULO		EN PROCESO		VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.450-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.451-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.452-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.453-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.454-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.455-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.456-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.457-2017	COMPRA DE MICROFONO PARLANTE PARA VIDEOCONFERENCIAS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.460-2017	COMPRA DE CANDADOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.461-2017	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.462-2017	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
28	SRE COTIZACION No.463-2017	COMPRA DE EQUIPO MEDICO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
29	SRE COTIZACION No.464-2017	ELABORACION DE TALONARIOS DE RECETARIOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
30	SRE COTIZACION No.465-2017	SERVICIO DE ANIMACION PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
31	SRE COTIZACION No.466-2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
32	SRE COTIZACION No.468-2017	COMPRA DE TARJETEROS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

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

Ing. Raul Jerónimo Sabillón Rosales
Gerente Administrativo

Lic. Norma E. Carrasco
Jefe de Compras

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS C.A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0321-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

30/08/2017

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE,CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	____-____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			500.00
	1	50	Paquete	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AQUA SPRING - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 230 ML	10.00	500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				Lps. quinientos Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.774, UE:003-SECRETARIA GENERAL, PRODUCTO SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2			
						Gran Total Lps.	500.00

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 772

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de Agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	39600	2,385.10	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 2,385.10**
		1	C/U	BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUDE MODELO E5430/SERVICE-TAG 8474KX1	2,074.0000	2,074.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajador Hernán Antonio Bermudez,Director de la Academia Diplomática "José Cecilio del Valle", Respuesta No.863-ONCAE-CM-2017			
				SUB TOTAL		**2,074.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**311.10**	
				TOTAL		**2,385.10**	**L. 2,385.10**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 768
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de Agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	36100	1,940.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36100				**PRODUCTOS FERROSOS**			**L. 1,940.00**
		2	C/U	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS	843.4783	1,686.96	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Vicente Tabora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL		**1,686.96**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**253.04**	
				TOTAL		**1,940.00**	**L. 1,940.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 767

Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de agosto de 2017

NOMBRE: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA
Direccion del Suministrante: Colonia Altos
RTN: 08011988032524
TELEFONO: 2226-4305

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2017	370	001	98		001	11	29100	L. 690.00	Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 690.00**
		1	C/U	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 4 BANDERAS DE EXTERIOR.	600.00	600.00	
				U.L			
				Solicitado: Vicenter de Paúl Tábora-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 766

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de agosto de 2017

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019003075248
TELEFONO: 2235-9897

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	39600	1,656.00

GASTOS	
Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 1,656.00**
		3	C/U	TARJETAS DE WIFI TIPO USB	480.00	1,440.00	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Vicente Tabora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser instaladas en Secretaria General.			
				SUB TOTAL		**1,440.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**216.00**	
				TOTAL		**1,656.00**	**L. 1,656.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 765
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de Agosto de 2017

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08101964000414
TELEFONO: 2230-6505

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	36930	374.90

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36930				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			**L. 374.90**
		6	C/U	ESQUINERO METALICO 1 1/4X10´	25.00	150.00	
		2	C/U	CLAVO DE ACERO DE 1" (100 UND C/CAJA)	88.00	176.00	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Vicente Tabora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL		**326.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**48.90**	
				TOTAL		**374.90**	**L. 374.90**

ORIGINAL: Orden de compra

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

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 764
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de Agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	23100	6,090.23

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23100				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES**			**L. 6,090.23**
		2	ROLLO	CINTA DE PAPEL 2 1/16" X 250 FT	71.30	142.60	
		2	CAJA	TORNILLO PUNTA FINA DE 7/16" (500 UND C/CAJA)	85.00	170.00	
		1	CAJA	TORNILLO MARIPOSA DE 3X1/4 (150 UND C/CAJA)	925.50	925.50	
		1	GALON	RESISTOL AMARILLO	399.13	399.13	
		1	C/U	PUERTA TERMOFORMADA DE 0.80 x 2.10m (INCLUIR BISAGRA, LLAVIN Y CONTRAMARCO)	1,236.53	1,236.53	
		1	C/U	INODORO DE TANQUE CON SUS ACCESORIOS (TAMAÑO GRANDE)	2,422.09	2,422.09	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Vicente Tabora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL		**5,295.85**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**794.38**	
				TOTAL		**6,090.23**	**L. 6,090.23**

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 — GERENCIA ADMINISTRATIVA — HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 763
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de Agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	23100	10,969.71

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23100				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES**			L. 10,969.71
		1	ROLLO	CINTA PARA ZOCALO	1,582.6100	1,582.61	
		2	CUBETA	MASILLA	378.2609	756.52	
		5	M2	CERAMICA PARA PISO DE SANITARIO	186.9565	934.78	
		11	M2	CERAMICA PARA PAREDES DE SANITARIO	186.9565	2,056.52	
		4	CAJA	CABLE ELECTRICO # 12 (THN)	778.2100	3,112.84	
		2	CAJA	CABLE ELECTRICO # 14 (THN)	547.8000	1,095.60	
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Vicente Tabora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL		**9,538.88**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,430.83**	
				TOTAL		**10,969.71**	L. 10,969.71

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2013-2018
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 762
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	001		01	12	36100	3,800.0025
2017	80	001	001		01	12	36930	4,025.00
								7,825.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36100				**PRODUCTOS FERROSOS**			**L. 7,825.00**
		3	C/U	LANCES DE TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS	843.4783	2,530.43	
		1	C/U	LANCES DE ANGULO 3X1/4 POR 20 PIES	773.9130	773.91	
36930				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
		5	C/U	GARRUCHAS PARA ASTA DE BANDERAS	64.3478	321.74	
		30	C/U	METROS DE CAÑAMO PARA INTERPERIE	18.2609	547.83	
		1	C/U	FLOTADOR DE 2 PULGADAS PARA CISTERNA	2,630.4348	2,630.43	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**6,804.35**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,020.65**	
				TOTAL		**7,825.00**	**L. 7,825.00**

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 # 761

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de agosto de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa

RTN: 05019995136860

TELEFONO: 2239-3066

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2017	80	001	001		01	12	42110	3,566.79	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. 3,566.79**
		1	C/U	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,101.56	3,101.56	
				U.L			
				Solicitado por: Embajador Joé Isaias Barahona Herrera-Subsecretario de Estado en Asuntos de Política Exterior.			
				SUB TOTAL		**3,101.56**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**465.23**	
				TOTAL		**3,566.79**	**L. 3,566.79**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL — SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS GENERALES — ADMINISTRACIÓN

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 # 760

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de agosto de 2017

NOMBRE: ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L

Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa

RTN: 8019002265700

TELEFONO: 2232-2417

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	001		01	12	42110	3,772.00	Capital	
									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. 3,772.00**
		1	C/U	SILLA EJECUTIVA; DE CUERO CON BRAZOS, SOPORTE LUMBAR, CAPACIDAD 280lbs, MODELO DANA	3,280.00	3,280.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajador Joé Isaias Barahona Herrera-Subsecretario de Estado en Asuntos de Politica Exterior.			
				SUB TOTAL		**3,280.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**492.00**	
				TOTAL		**3,772.00**	**L. 3,772.00**

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 2015-2018 TEGUCIGALPA, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 759

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de agosto de 2017

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L

Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan

RTN: 08019012466571

TELEFONO: 2221-0896

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	001		01	12	39300	36,800.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 36,800.00**
		50	C/U	BALASTROS 2X40	235.00	11,750.00	
		50	C/U	BALASTROS 4X32	405.00	20,250.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**32,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**4,800.00**	
				TOTAL		**36,800.00**	**L. 36,800.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 758

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de agosto de 2017

NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R.L

Direccion del Suministrante: Boulevard Kuwait

RTN: 08019000235234

TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	001		01	12	39300	5,510.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 5,510.00**
		60	C/U	TUBOS FLUORES	24.7826	1,486.96	
		10	C/U	SENSORES DE MOVIMIENTO VOLTECH	330.4348	3,304.35	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**4,791.30**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**718.70**	
				TOTAL		**5,510.00**	**L. 5,510.00**

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 755
Unidad Ejecutora: Dirección de Política Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de Agosto de 2017

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 0801196302240
TELEFONO: 2238-6134

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	007	11		01	11	33300	1,725.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 1,725.00**
		100	C/U	BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO 13X22cm CON ASTA REDONDA DE MADERA	15.00	1,500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajador Humberto López Villamil Ochoa, Director General de Política Exterior			
				Observación: el producto deberá ser entregado el día viernes 25 de agosto, 2017 a las 4:00 pm			
				SUB TOTAL		**1,500.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**225.00**	
				TOTAL		**1,725.00**	**L. 1,725.00**

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
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 754

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de Agosto de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019995136860
TELEFONO: 2239-3066

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	42110	30,569.42

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
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. 30,569.42**
		3	C/U	ARMARIOS DE PERSIANA ABERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO, MEDIDAS 77X47X17.5.	8,860.70	26,582.10	
				U.L			
				Solicitado por: Pedro Interiano, Unidad de Fondos Externos			
				SUB TOTAL		**26,582.10**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**3,987.32**	
				TOTAL		**30,569.42**	**L. 30,569.42**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 742

Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de agosto de 2017

NOMBRE: JM EVENTOS S.A DE C.V/STAFF PARTY

Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin

RTN: 08019015729489

TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	370	001	98		001	11	29100	L. 2,990.00	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. 2,990.00**
		2	C/U	SERVICIO DE ALQUILER DE PERSONAJES	1,300.00	2,600.00	
				U.L			
				Para evento Recreovia según decreto PCM-048-2015, en su artículo No. 2			
				SUB TOTAL		**2,600.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**390.00**	
				TOTAL		**2,990.00**	**L. 2,990.00**

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

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2013-2018 HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 741

Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de agosto de 2017

NOMBRE: JM EVENTOS S.A DE C.V/STAFF PARTY

Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin

RTN: 08019015729489

TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	370	001	98		001	11	31100	L. 12,592.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31100				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			**L. 12,592.50**
		300	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE	14.00	4,200.00	
		300	C/U	CUPCAKE DE DIFERENTES SABORES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES CADA UNO	12.50	3,750.00	
		300	C/U	PALOMITAS EMPACADAS	9.00	2,700.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L			
				Para evento Recreovia según decreto PCM-048-2015, en su articulo No. 2			
				SUB TOTAL		**10,950.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,642.50**	
				TOTAL		**12,592.50**	**L. 12,592.50**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDORIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0320-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

22/08/2017

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE,CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	____-____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			42,640.00
	1	2000	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	21.32	42,640.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNAS No.740 UE:VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.							
						Gran Total Lps.	42,640.00

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-15-0319-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

22/08/2017

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**			1,349.75
	1	5	Unidad	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE 48 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA DE 48 ONZAS	269.95	1,349.75	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil trescientos cuarenta y nueve con 75/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 739, UE:001 COORDINACIÓN DEL SECTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.							
						Gran Total LPS	1,349.75

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

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

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

Aprobado

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

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 # 736
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Agosto de 2017

NOMBRE: ATEXA
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019006039443
TELEFONO: 2243-7992

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		08	11	33300	4,968.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 4,968.00**
		60	C/U	EJEMPLARES DE AGENDA DE VISITA OFICIAL, TAMAÑO 14.5 X 10.5 CMS DESCRIPCIÓN: * PORTADA Y CONTRAPORTADA DEBERA SER ELABORADO EN CARTULINA KIMBERLY * CONTENIDO (13 HOJAS) IMPRESO EN PAPEL KIMBERLY BASE 20 * IMPRESION FULL COLOR * CARTULINA Y PAPEL SE REQUIER EN COLOR BEIGE, SEGÚN MUESTRA	72.00	4,320.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajadora Vania García Morales, Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo			
				SUB TOTAL		**4,320.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**648.00**	
				TOTAL		**4,968.00**	**L. 4,968.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 735
Unidad Ejecutora: Secretaria General
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de agosto de 2017

NOMBRE: LEOPLAST S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo
RTN:08019004002160
TELEFONO: 2236-2516

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2017	80	003	16		03	11	33400	1,403.00	Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 1,403.00**
		20	PAQUETES	BOLSAS DE PAPEL TRAZO No.4 (100 UNIDADES CADA PAQUETE)	61.00	1,220.00	
				U.L			
				Para evento Recreovia, según Decreto PCM-048-2015, en asu artículo 2.			
				SUB TOTAL		**1,220.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**183.00**	
				TOTAL		**1,403.00**	**L. 1,403.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0317-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/08/2017

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				**Equipos para Computación**			69,690.00
	1	3	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	20,200.00	60,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3			
				Impuesto Sobre Ventas		9,090.00	
sesenta y nueve mil seiscientos noventa con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.734, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA ABOG. CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.							
						Gran Total LPS	69,690.00

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.
80-1-15-0316-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/08/2017

Proveedor:	Sistemas C & C, S. A. de C. V.	R.T.N.:	08019004457537
Dirección:	Lomas del Guijarro Sur, calle Viene edificio Plaza Azul local 37 tercer nivel	Tel.:	2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			20,378.00
	1	2	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-2, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: hp	8,860.00	17,720.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,658.00	
				veinte mil trescientos setenta y ocho con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.733, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.			
						Gran Total LPS	20,378.00

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

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 732

Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de agosto de 2017

NOMBRE: JM EVENTOS S.A DE C.V/STAFF PARTY

Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin

RTN: 08019015729489

TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	370	001	98		001	11	29100	L. 3,795.00	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. 3,795.00**
		1	C/U	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PAYASITA CON SU RESPECTIVA PINTA CARITA, INCLUIR AUDIO PARA EVENTO VALLE DE ANGELES	900.00	900.00	
		1	C/U	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PAYASITA CON SU RESPECTIVA PINTA CARITA, INCLUIR AUDIO PARA EVENTO ALDEA NUEVO PARAISO	900.00	900.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	
				U.L			
				Para evento Recreovia según decreto PCM-048-2015, en su artículo No. 2			
				SUB TOTAL		**3,300.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**495.00**	
				TOTAL		**3,795.00**	**L. 3,795.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 731

Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de agosto de 2017

NOMBRE: SUPERMERCADO CANTON S DE RL
Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin
RTN: 08019015729489
TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	370	001	98		001	11	31100	L. 2,945.00

GASTOS

Corriente	XX
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. 2,945.00**
		25	MALLAS	NARANJAS (20 UNIDADES C/U)	45.00	1,125.00	
		7	CAJAS	BANANOS (40 LIBRAS C/U)	260.00	1,820.00	
				U.L			
				Para evento Recreovia según decreto PCM-048-2015.			
				SUB TOTAL		**2,945.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**0.00**	
				TOTAL		**2,945.00**	**L. 2,945.00**

ORIGINAL: Orden de compra

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

ORIGINAL: PROVEEDURIA
c. 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 # 730

Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de agosto de 2017

NOMBRE: JM EVENTOS S.A DE C.V/STAFF PARTY

Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin

RTN: 08019015729489

TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	370	001	98		001	11	31100	L. 24,725.00	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. 24,725.00**
		600	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE	14.00	8,400.00	
		600	C/U	CUPCAKE DE DIFERENTES SABORES	12.50	7,500.00	
		600	C/U	PALOMITAS EMPACADAS	9.00	5,400.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	200.00	200.00	
				U.L			
				Para evento Recreovia según decreto PCM-048-2015, en su artículo No. 2			
				SUB TOTAL		**21,500.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**3,225.00**	
				TOTAL		**24,725.00**	**L. 24,725.00**

ORIGINAL: Orden de compra

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

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 # 729

Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de agosto de 2017

NOMBRE: SUPERMERCADO CANTON S DE RL
Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin
RTN: 08019015729489
TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	370	001	98		001	11	31100	L. 4,192.44	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. 4,192.44**
		42	PAQUETES	CHURROS VARIADOS PARA NIÑOS (48 UNIDADES CADA UNO)	86.80	3,645.60	
				U.L			
				Para evento Recreovia según decreto PCM-048-2015.			
				En base a respuesta No. 849-ONCAE-CM-2017			
				SUB TOTAL		**3,645.60**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**546.84**	
				TOTAL		**4,192.44**	**L. 4,192.44**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0315-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

16/08/2017

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				**Equipos para Computación**			101,545.00
	1	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1	16,300.00	16,300.00	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3	24,000.00	72,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		13,245.00	
				Lps. ciento un mil quinientos cuarenta y cinco Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 724, UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: * 3 COMPUTADORAS EJECUTIVAS CON 2 MONITORES PARA LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL * 1 LAPTOP AVANZADA PARA SER ASIGNADA AL SALON DIPLOMATICO.			
						Gran Total Lps.	101,545.00

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Vo.Bo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 723

Unidad Ejecutora: Varias

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de agosto de 2017

NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R.L

Direccion del Suministrante: Boulevard Kuwait

RTN: 08019000235234

TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	36920	475.9997
2017	80	009	14		03	11	31500	1,035.00
								1,511.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36920				**ACCESORIOS DE METAL**			**L. 1,511.00**
		14	C/U	PARALES METALICOS DE 4 PULGADAS	29.5652	413.9128	
31500				**MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS**			
		1	C/U	PUERTA PREFORMADA DE 90 CMS DE ANCHO CON SU CONTRAMARCO.	900.00	900.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**1,313.913**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**197.09**	
				TOTAL		**1,511.00**	**L. 1,511.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 722

Unidad Ejecutora: Varias
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	002	01		02	11	37400	1,980.02
2017	80	001	01		01	12	36930	58.65
								2,038.67

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
37400				**PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO**			**L. 2,038.67**
		12	C/U	LAMINAS DE TABLA YESO 4X8 PIES	143.48	1,721.76	
36930				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
		300	C/U	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4 DE PULGADA	0.17	51.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**1,772.76**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**265.91**	
				TOTAL		**2,038.67**	**L. 2,038.67**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 721

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de agosto de 2017

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L DE C.V

Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan

RTN: 08019012466571

TELEFONO: 2221-0896

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	001		01	12	23100	4,913.95

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N °	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
						VALORES EN LEMPIRAS	
23100				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES**			L. 4,913.95
		3	C/U	LLAVINES DE PELOTA	190.00	570.00	
		3	C/U	VIDRIOS OPACOS DE 120X90 cms DE 1/4 DE PULGADA DE GROSOR	665.00	1,995.00	
		8	C/U	PIEZAS DE MADERA DE PINO CURADO Y CEPILLADO DE 2X4 PULGADAS POR 8 PIES DE LARGO	155.00	1,240.00	
		12	C/U	REGLAS DE MADERA DE PINO CURADO Y CEPILLADO DE 1X2 PULGADAS POR 8 PIES DE LARGO	39.00	468.00	
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para adecuación del despacho del Viceministro Isaias Barahona.			
				SUB TOTAL		**4,273.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**640.95**	
				TOTAL		**4,913.95**	**L. 4,913.95**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0312-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/08/2017

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**			20,852.68
	1	42	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	1,066.80	
	2	42	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	1,066.80	
	3	42	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	1,066.80	
	4	1000	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: -	5.95	5,950.00	
	5	1000	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: ---	5.95	5,950.00	
	6	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	
	7	41	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	1,086.50	
				Impuesto Sobre Ventas		608.58	

veinte mil ochocientos cincuenta y dos con 68/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.719, UE:001-COORDINACION DEL SECTOR, PRODUCTO SOLICITADO PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL SEGUN DECRETO PCM-048-2015.	
Gran Total LPS	20,852.68

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

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.

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.
80-1-15-0311-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/08/2017

Proveedor:	CADENAS	R.T.N.:	08019995345152
Dirección:	Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736	Tel.:	2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			1,494.00
	1	83	Unidad	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML	18.00	1,494.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.718, UE: 001-COORDINACION DEL SECTOR, PRODUCTO SOLICITADO PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL SEGUN DECRETO PCM-048-2015.							
						Gran Total LPS	1,494.00

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 717

Unidad Ejecutora: Secretaria General

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 15 de agosto de 2017

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA

Direccion del Suministrante: Tegucigalpa

RTN: 08011963022400

TELEFONO: 2238-6134

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	003	16		01	11	39200	L. 2,300.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39200				**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			**L. 2,300.00**
		2	C/U	SELLOS AUTOMATICOS REDONDO, MEDIDA 32X32MM, CON LA SIGUIENTE LEYENDA "SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, SECCION DE TRADUCCION, HONDURAS CENTRO AMERICA"	500.00	1,000.00	
		2	C/U	SELLOS AUTOMATICOS REDONDO, MEDIDA 32X32MM, CON LA SIGUIENTE LEYENDA "MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION, TRANSLATION DEPARTMENT, HONDURAS, CENTRAL AMERICA"	500.00	1,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Radhamés Lagos Valle-Jefe de la Unidad de Traducción.			
				SUB TOTAL		**2,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**300.00**	
				TOTAL		**2,300.00**	**L. 2,300.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

"LEYENDA MINIS"

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 # 715

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de agosto de 2017

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Colonia 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	42140	1,610.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42140				**ELECTRODOMESTICOS**			**L. 1,610.00**
		1	C/U	MICROONDAS AVANTI	1,400.00	1,400.00	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciado Cesar Raul Marin Granados-Director de Asuntos Economicos y Comerciales.			
				SUB TOTAL		**1,400.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**210.00**	
				TOTAL		**1,610.00**	**L. 1,610.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

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 # 714

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de agosto de 2017

NOMBRE: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V
Direccion del Suministrante: Colonia Florencia
RTN: 08019002266601
TELEFONO: 2232-4016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	001		01	12	39600	L. 1,380.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 1,380.00**
		1	C/U	CARGADOR PARA LAPTOP MODELO INSPIRION 3421	1,200.00	1,200.00	
				U.L			
				Solicitado por: Cesar Raul Marin Granados-Director de Asuntos Económicos y Comerciales.			
				En base a respuesta No. 782-ONCAE-CM-2017			
				SUB TOTAL		**1,200.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**180.00**	
				TOTAL		**1,380.00**	**L. 1,380.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARIA 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

SECRETARIA 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 # 712

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 15 de agosto de 2017

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Direccion del Suministrante: Colonia Tepeyac

RTN: 05019003075248

TELEFONO: 2235-9897

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	001		01	12	39600	L. 1,035.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 1,035.00**
		5	C/U	ADAPTOR KLIPX 4 PUERTOS USB	180.00	900.00	
				U.L			
				Solicitado por: Ingeniero Miguel Tosta Appel-Presidente CED			
				SUB TOTAL		**900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**135.00**	
				TOTAL		**1,035.00**	**L. 1,035.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 696

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de agosto de 2017

NOMBRE: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A
Direccion del Suministrante: Boulevar Morazan
RTN: 08019995356565
TELEFONO: 2239-0411

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	1	1		1	12	42110	L. 8,472.46

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**			**L. 8,472.46**
		2	C/U	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, MARCA APANA	3,683.68	7,367.36	
				U.L			
				Solicitado por: Rony Geovanny Vargas Rodriguez-Encargado de la Unidad de Auditoria Interna.			
				SUB TOTAL		**7,367.36**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,105.10**	
				TOTAL		**8,472.46**	**L. 8,472.46**

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 # 695

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 10 de agosto de 2017

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A

Direccion del Suministrante: Boulevard Morazán

RTN: 08019013560578

TELEFONO: 9711-7769

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	1	1		1	12	29100	L. 4,600.00	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. 4,600.00**
		100	PAQUETES	BOLSAS DE CELOFAN DECORADAS PARA NIÑOS (PAQUETES DE 20 UND)	40.00	4,000.00	
				U.L			
				Para evento Recreovia según decreto PCM-048-2015			
				SUB TOTAL		**4,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**600.00**	
				TOTAL		**4,600.00**	**L. 4,600.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 694
Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de agosto de 2017

NOMBRE: SUPERMERCADO CANTON S DE RL
Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin
RTN: 08019015729489
TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	1	1		1	12	29100	L. 32,890.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 32,890.00**
		1100	C/U	JUGUETES VARIADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS	26.00	28,600.00	
				U.L			
				Para evento Recreovia según decreto PCM-048-2015.			
				SUB TOTAL		**28,600.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**4,290.00**	
				TOTAL		**32,890.00**	**L. 32,890.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 693
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de Agosto de 2017

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019995383067
TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	29100	4,200.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nº	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 4,200.00**
		24	C/U	BOTELLAS DE CHAMPAGNE MONTPARNASE	148.3050	3,559.32	
				U.L			
				Solicitado por: Embajadora Vania García, Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo, para Ceremonia de Condecoración al Embajador de la República Dominicana.			
				SUB TOTAL		**3,559.32**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		**640.68**	
				TOTAL		**4,200.00**	**L. 4,200.00**

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 # 691
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de agosto de 2017

NOMBRE: XMEDIA S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Colonia Ruben Dario
RTN: 08019004466458
TELEFONO: 2239-9240

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	1	1		06	11	33300	L. 1,610.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 1,610.00**
		4	C/U	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO, 50 ORIGINALES Y 2 COPIAS, EN PAPEL BOND BASE 20 (ORIGINAL COLOR BLANCO, COPIA 1 COLOR AMARILLO, COPIA 2 COLOR CELESTE), TAMAÑANO CARTA, FULL COLOR EL LOGO Y LA NUMERACION CORRELATIVA.	350.00	1,400.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**1,400.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**210.00**	
				TOTAL		**1,610.00**	**L. 1,610.00**

ORIGINAL: Orden de compra

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

EL LOGO Y

GERENCIA ADMINISTRATIVA — SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL — HONDURAS

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0310-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

10/08/2017

Proveedor:	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			4,462.00
	1	2	Unidad	LLANTA No 650-16 LISA 8L CONVENCIONAL (SET), TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: PEAR RIVER - Modelo: L108	1,940.00	3,880.00	
				Impuesto Sobre Ventas		582.00	
cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.690, UE:02 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA							
						Gran Total LPS	4,462.00

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

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.
80-1-15-0309-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

10/08/2017

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			45,802.20
	1	12	Unidad	LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T494	3,319.00	39,828.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,974.20	
cuarenta y cinco mil ochocientos dos con 20/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.689, UE:02 GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.							
						Gran Total LPS	45,802.20

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.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 688
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de Agosto de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019998384037
TELEFONO: 2245-5962

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	32310	37,375.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
32310				**PRENDAS DE VESTIR**			**L. 37,375.00**
				CAMISETAS EN COLORES VARIADOS FLUORESCENTES (AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO) CON SERIGRAFIA, se adjunta arte			
		500	C/U	TALLAS: 99 XL 1 XXL 100 L 150 S 150 M	65.00	32,500.00	
				U.L			
				Solicitado para Programa Presidencial "HONDURAS ACTIVATE"			
				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 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 # 687

Unidad Ejecutora: Dirección General Asuntos Consulares

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 04 de agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	11	15		03	11	33400	2,051.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33400				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 6,316.00**
		2	C/U	EJEMPLARES DEL LIBRO "EL HONDUREÑITO"	78.00	156.00	
		40	PAQUETES	14 ILUSTRACIONES DE LOS SIMBOLOS PATRIOS CON LA MEDIDA 11X8 1/2 PULGADA	154.00	6,160.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abogado Humberto López Villamil Ochoa-Director General de Politica Exterior.			
				SUB TOTAL		**6,316.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**0.00**	
				TOTAL		**6,316.00**	**L. 6,316.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 686

Unidad Ejecutora: Secretaria General
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de Agosto de 2017

NOMBRE: X MEDIA S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019004466458
TELEFONO: 2235-6101

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	003	16		02	11	33300	1,863.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 1,863.00**
		1	C/U	BANNER ROLL UP DISPLAY EN LONA VINIL, MEDIDAS 31X80 PULGADAS, FULL COLOR (se adjunta arte)	920.00	920.00	
		1	C/U	BANNER EN LONA VINIL CON 6 OJETES, MEDIDAS 3.5 X 1.5 METROS, FULL COLOR (se adjunta arte)	700.00	700.00	
				U.L			
				Solicitado para evento según Decreto PCM-048-2015, articulo No.2.			
				SUB TOTAL		**1,620.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**243.00**	
				TOTAL		**1,863.00**	**L. 1,863.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 685

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 03 de agosto de 2017

NOMBRE: JM EVENTOS S.A DE C.V/STAFF PARTY

Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin

RTN: 08019015729489

TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	6	1		05	11	31100	2,051.50
2017	80	13	12		01	11	31100	2040.00
2017	80	7	11		01	11	31100	1890.37
2017	80	7	11		04	11	31100	797.00
2017	80	7	11		05	11	31100	707.01
2017	80	9	14		01	11	31100	858.85
2017	80	4	1		03	11	31100	165.27
								8,510.00

GASTOS

Corriente	XX
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. 8,510.00**
		800	C/U	PALOMITAS EMPACADAS	9.00	7,200.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	200.00	200.00	
				U.L			
				Para evento presidencial Honduras Activate y Recreovia según decreto PCM-048-2015			
				SUB TOTAL		**7,400.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,110.00**	
				TOTAL		**8,510.00**	**L. 8,510.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 683

Unidad Ejecutora: Varias
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	1	1		06	11	33400	5,592.00
2017	80	1	1		01	11	33400	3,550.50
								9,142.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33400				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 9,142.50**
		6	ROLLOS	PAPEL BOND DE 36X50 METROS BASE 21 Q1397A MARCA HP	775.00	4,650.00	
		3	ROLLOS	PAPEL BOND DE 42X50 METROS BASE 24 Q1398A	1,100.00	3,300.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna.			
				En base a respuesta No. 720-ONCAE-CM-2017			
				SUB TOTAL		**7,950.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,192.50**	
				TOTAL		**9,142.50**	**L. 9,142.50**

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 # 682

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de agosto de 2017

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

Direccion del Suministrante: Anillo Periferico

RTN: 08019998384037

TELEFONO: 2245-5962

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	32310	72,450.00

GASTOS	
Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
32310				**PRENDAS DE VESTIR**			**L. 72,450.00**
		1000	C/U	CAMISETAS EN COLORES VARIADOS FLUORESCENTES (AMARILLO, NARANJA, VERDE, BLANCO) CON SERIGRAFIA. TALLAS: 250 S 500: M 250: L	63.00	63,000.00	
				U.L			
				Para evento presidencial Honduras Activate.			
				SUB TOTAL		**63,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**9,450.00**	
				TOTAL		**72,450.00**	**L. 72,450.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 681

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 31 de julio de 2017

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Direccion del Suministrante: Colonia Lara

RTN: 08019003244050

TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	36920	4,749.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36920				**ACCESORIOS DE METAL**			**L. 4,749.50**
		3	C/U	LLAVINES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO, MARCA HAUTINE	90.00	270.00	
		4	C/U	LLAVINES PARA PUERTAS DE OFICINA, MARCA OYMPIA: *CERRADURA PLANA * ACABADO GALVANIZADO * PARA UPS EN PUERTAS DE ALUMINIO	690.00	2,760.00	
		1	C/U	BRAZO MECANICO, MARCA OLYMPIA: * CUERPO DE ALINEACIONDE ALUMINIO CON ACABADO DE ALUMNIO. * ACOMODA UN PESO MAXIMO DE LA PUERTA DE 109 KILOGRAMOS. * BASE DE 19 CMS	1,100.00	1,100.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Abogado José Natividad Ortiz Cisnado-Coordianador de la Unidad de Archivo.			
				SUB TOTAL		**4,130.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**619.50**	
				TOTAL		**4,749.50**	**L. 4,749.50**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 679

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 31 de julio de 2017

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Direccion del Suministrante: Colonia Lara

RTN: 08019003244050

TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	42800	11,040.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS: Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42800				**HERRAMIENTAS MAYORES**			**L. 11,040.00**
		1	C/U	PATIN HIDRAULICO: MONTACARGAS (CON UN PESO PARA 6000 LIBRAS DE 3 TONELADAS)	9,600.00	9,600.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Abogado José Natividad Ortiz Cisnado-Coordinador de la Unidad de Archivo.			
				SUB TOTAL		**9,600.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,440.00**	
				TOTAL		**11,040.00**	**L. 11,040.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 674

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de julio de 2017

NOMBRE: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

Direccion del Suministrante: Residencial Centroamerica

RTN: 06081968001539

TELEFONO: 2227-9711

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	1	1		01	12	39600	165.27

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 3,208.50**
		2	C/U	MEMORIAS RAM DDR3 DE 8GB (PC3-12800 DE 1600 mHz	1,395.00	2,790.00	
				U.L			
				Solicitado por: Angel Sevilla-Jefe de Informática.			
				SUB TOTAL		**2,790.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**418.50**	
				TOTAL		**3,208.50**	**L. 3,208.50**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0306-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

31/07/2017

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**			2,844.50
	1	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	254.00	
	2	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	254.00	
	3	10	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	254.00	
	4	350	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: -	5.95	2,082.50	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos mil ochocientos cuarenta y cuatro con 50/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 673, UE:006 UNIDAD DE MODERNIZACION, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.			
						Gran Total LPS	2,844.50

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".*

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 672

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de julio de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	42140	3,709.99

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42140				**ELECTRODOMESTICOS**			**L. 3,709.99**
		2	C/U	MICROONDAS AVANTI	1,613.04	3,226.08	
				U.L			
				Solicitado por: Unidad de Transparencia y Unidad de Traducciones.			
				SUB TOTAL		**3,226.08**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**483.91**	
				TOTAL		**3,709.99**	**L. 3,709.99**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 671

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomatico de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 31 de julio de 2017

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE DE R.L DE C.V

Direccion del Suministrante: Colonia America

RTN: 08019012466571

TELEFONO: 2221-0896

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	008	02		02	11	29100	299.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 299.00**
		2	C/U	PARAGUAS COLOR NEGRO	130.00	260.00	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Helen Valladares-Asistente Secretaria de Estado.			
				SUB TOTAL		**260.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**39.00**	
				TOTAL		**299.00**	**L. 299.00**

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 670

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de Julio de 2017

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Col. Lara, Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019003244050
TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB PR	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	39300	22,333.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 22,333.00**
		100	C/U	FOCOS AHORRATIVOS DE 20 WATS	51.00	5,100.00	
		100	C/U	FOCOS TIPO SPOT (LED)	115.00	11,500.00	
		50	C/U	TOMACORRIENTES SUPERFICIALE	24.00	1,200.00	
		20	C/U	ROLLOS DE CINTA AISLANTE COLOR ROJO	27.00	540.00	
		20	C/U	ROLLOS DE CINTA AISLANTE COLOR BLANCO	27.00	540.00	
		20	C/U	ROLLOS DE CINTA AISLANTE COLOR VERDE	27.00	540.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tabora Sánchez- Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**19,420.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,913.00**	
				TOTAL		**22,333.00**	**L. 22,333.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 669

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de Julio de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	39300	17,506.61

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 17,506.61**
		10	C/U	SWIFT VAIVEN DE PALANCA	35.65	356.50	
		6	ROLLOS	CABLE 2X12	1,877.79	11,266.74	
		30	ROLLOS	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	21.74	652.20	
		10	C/U	FOCOS PARA LAMPARA DE CANASTA DE 175 WATS	112.17	1,121.70	
		20	C/U	BREAKER DE 20 AMPERIOS 110 VOLTIOS	91.30	1,826.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tabora Sánchez- Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**15,223.14**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,283.47**	
				TOTAL		**17,506.61**	**L. 17,506.61**

ORIGINAL: Orden de compra

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

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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 # 668
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de Julio de 2017

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Barrio La Granja
RTN: 05019995092273
TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	39300	54,590.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 54,590.50**
		50	C/U	TOMACORRIENTES DOBLES BAJO REPELLO	17.50	875.00	
		30	C/U	SWIFT SENCILLO DE PALANCA	25.00	750.00	
		6	ROLLOS	CABLE #10	1,185.00	7,110.00	
		6	ROLLOS	CABLE #8	1,900.00	11,400.00	
		6	ROLLOS	CABLE #12	750.00	4,500.00	
		100	C/U	DIFUSORES 4X2	125.00	12,500.00	
		50	C/U	ABRAZADERAS PLASTICAS (TIRA DE 8 PULGADAS)	0.70	35.00	
		20	C/U	FOTO CELDA PARA LAMPARA DE CANASTA	125.00	2,500.00	
		10	C/U	BREAKER DE 50 AMPERIOS DOBLES	290.00	2,900.00	
		20	C/U	BREAKER DE 30 AMPERIOS DE 220 VOLTIOS	245.00	4,900.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tabora Sánchez- Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**47,470.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**7,120.50**	
				TOTAL		**54,590.50**	**L. 54,590.50**

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 # 667

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberania Territorial
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de Julio de 2017

NOMBRE: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Barrio La Granja
RTN: 05019995092273
TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	009	14		03	11	39300	4,508.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 4,508.00**
		2	CAJAS	CABLE UTP CAT 5E (300 METROS C/U)	1,960.00	3,920.00	
				U.L			
				Solicitado por: Angel Sevilla Foeller-Jefe de Informática			
				SUB TOTAL		**3,920.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**588.00**	
				TOTAL		**4,508.00**	**L. 4,508.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 666

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 31 de Julio de 2017

NOMBRE: ANTICO S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: Paseo Los Proceres, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019002260913

TELEFONO: 2243-1885

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	009	14		03	11	31500	1,863.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS: Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31500				**MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS**			**L. 1,863.00**
		1	C/U	ENMARCADO DE DIPLOMA CON MEDIDAS 8.5 X 11 PULGADAS	540.00	540.00	
		1	C/U	ENMARCADO DE FOTOGRAFIA CON MEDIDAS 20 PULGADAS DE ALTO X 16 PULGADAS DE ANCHO.	1,080.00	1,080.00	
				U.L			
				Solicitado por: Emb. María Andrea Matamoros, Subsecretaria de Estado			
				SUB TOTAL		**1,620.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**243.00**	
				TOTAL		**1,863.00**	**L. 1,863.00**

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 665

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de julio de 2017

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE RL
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019012466571
TELEFONO: 2221-0896

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	002	01		02	11	35800	264.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**L. 264.50**
		2	ROLLOS	PLASTICO DE BURBUJA PARA EMPAQUE (3.33 YARDAS CADA ROLLO) MARCA SCOTH	115.00	230.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abogada Aracely Banegas Alfaro-Directora de Promoción Internacional.			
				SUB TOTAL		**230.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**34.50**	
				TOTAL		**264.50**	**L. 264.50**

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 # 664

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de julio de 2017

NOMBRE: ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa
RTN: 08019002265700
TELEFONO: 2232-2417

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	42140	4,379.20	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42140				**ELECTRODOMESTICOS**			**L. 4,379.20**
		3	C/U	CAFETERAS PARA 12 TAZAS	816.00	2,448.00	
		1	C/U	TETERA	1,360.00	1,360.00	
				U.L			
				Solicitado por varias unidades: Transparencia, Traducciones y Despacho del Embajador José Isaias Barahona Herrera.			
				SUB TOTAL		**3,808.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**571.20**	
				TOTAL		**4,379.20**	**L. 4,379.20**

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 # 663

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de julio de 2017

NOMBRE: ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L

Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa

RTN: 08019002265700

TELEFONO: 2232-2417

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	42140	40,869.21

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42140				**ELECTRODOMESTICOS**			**L. 40,869.21**
		5	C/U	REFRIGERADORAS DE 4FT	5,607.69	28,038.45	
		1	C/U	REFRIGERADORAS DE 6FT	7,499.99	7,499.99	
				U.L			
				Solicitado por varias unidades: Traducciones, Autenticas, Secretaria General, Comunicación y Estrategia, Transporte y Despacho del Embajador Jose Isaias Barahona.			
				SUB TOTAL		**35,538.44**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**5,330.77**	
				TOTAL		**40,869.21**	**L. 40,869.21**

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
2014-2018
HONDURAS C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 662

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de julio de 2017

NOMBRE: ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L

Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa

RTN: 08019002265700

TELEFONO: 2232-2417

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT.	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	42140	53,010.63

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42140				**ELECTRODOMESTICOS**			**L. 53,010.63**
		15	C/U	OASIS (DOS LLAVES AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE)	3,073.08	46,096.20	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales; para varias unidades entre ellas: Asuntos Económicos y Comerciales y Transporte.			
				SUB TOTAL		**46,096.20**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**6,914.43**	
				TOTAL		**53,010.63**	**L. 53,010.63**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 661
Unidad Ejecutora: Dirección de Politica Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de julio de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2017	80	001	01		01	12	29100	3,421.25	Deuda	

Código de Obj.	Partida N.º	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 3,421.25**
		25	C/U	PIÑATAS SOLO CARA DE DIFERENTES PERSONAJES	108.60	2,715.00	
		10	C/U	LAZOS GRUESOS	26.00	260.00	
				U.L			
				Para evento recreovía, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.			
				SUB TOTAL		**2,975.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**446.25**	
				TOTAL		**3,421.25**	**L. 3,421.25**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0305-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

27/07/2017

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**			15,115.27
	1	30	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	795.00	
	2	60	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	6,085.80	
	3	1000	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: -	5.95	5,950.00	
	4	24	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	609.60	
	5	30	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	762.00	
				Impuesto Sobre Ventas		912.87	

quince mil ciento quince con 27/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.660, UE:001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2

Gran Total LPS 15,115.27

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.
80-1-15-0304-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

27/07/2017

Proveedor:	CADENAS	R.T.N.:	08019995345152
Dirección:	Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736	Tel.:	2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			1,494.00
	1	83	Unidad	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML	18.00	1,494.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.659, UE:001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2							
						Gran Total LPS	1,494.00

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 643

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 de julio de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL
Direccion del Suministrante: Aldea las Casitas
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	10,327.00

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. 10,327.00**
		1	C/U	TUBO DE INYECCION #2	1,400.00	1,400.00	
		1	C/U	MANGUERA DE DEPURADOR DE FILTRO DE AIRE	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	COUPLIN DE BARRA DE TIMON	360.00	360.00	
		12	CUARTOS	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD (DIFERENCIALES, CAJA,TRANSFER)	200.00	2,400.00	
		7	CUARTOS	15W40 PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOLINE	180.00	1,260.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		1	JUEGO	FRICCION KASIMA CERAMIC	1,800.00	1,800.00	
		1	C/U	BULBO DE TEMPERATURA	380.00	380.00	
				U.L			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Toyota Hilux Placa CD-0159			
				SUB TOTAL		**8,980.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,347.00**	
				TOTAL		**10,327.00**	**L. 10,327.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 642

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 de julio de 2017

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V

Direccion del Suministrante: Colonia el Prado

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	29100	4,734.72

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. 4,734.72**
		50	PAQUETES	BOLSAS DE CELOFAN DECORADAS PARA NIÑOS Y NIÑAS (PAQUETES DE 20 UNIDADES	41.74	2,087.00	
		50	C/U	JUGUETES VARIADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS	35.738	1,786.90	
		5	C/U	LAZOS GRUESOS	48.65	243.25	
				U.L			
				Para evento recreovía, según Decreto PCM-048-2015, en su articulo 2.			
				SUB TOTAL		**4,117.15**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**617.57**	
				TOTAL		**4,734.72**	**L. 4,734.72**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 641

Unidad Ejecutora: Dirección General Del Ceremonial Diplomatico de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 de julio 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	XX
2017	80	008	02		01	11	39200	504.02	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39200				**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			**L. 504.02**
		4	PAQUETES	MARCADORES LAVABLES, PINTA CARITAS	109.57	438.28	
				U.L			
				Para evento recreovía, según Decreto PCM-048-2015, en su artículo 2.			
				SUB TOTAL		**438.28**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**65.74**	
				TOTAL		**504.02**	**L. 504.02**

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 # 640

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de julio de 2017

NOMBRE: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA
Direccion del Suministrante: Colonia Primavera
RTN: 08011951025210
TELEFONO: 2225-4660

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	31100	5,520.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31100				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			**L. 5,520.00**
		500	C/U	PALOMITAS EMPACADAS	9.00	4,500.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L			
				Para evento recreovia, según decreto PCM-048-2015, en su artículo No. 2			
				SUB TOTAL		**4,800.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**720.00**	
				TOTAL		**5,520.00**	**L. 5,520.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

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 # 637

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de julio de 2017

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/ INGRAE
Direccion del Suministrante: Boulevard Guadalupe
RTN: 08011963022400
TELEFONO: 2238-6134

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	33400	97,750.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33400				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 97,750.00**
		500	C/U	CARPETAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS ANTIGUOS, ELABORADO EN CARTONCILLO BASE 12 FORRADO EN TELA DE MANTA Y EN EL INTERIOR CARTON CHIP BASE 80, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO 26 CM ANCHO X 36 CM ALTO.	170.00	85,000.00	
				U.L			
				Solicitado por: Abogado José Natividad Ortiz Cisnado- Coordinador de la Unidad de Archivo.			
				SUB TOTAL		**85,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**12,750.00**	
				TOTAL		**97,750.00**	**L. 97,750.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Archivo Unidad Solicitante

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

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 636

Unidad Ejecutora: Dirección de Politica Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de julio de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	007	11		03	11	31100	4,192.44

GASTOS

Corriente	XX
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. 4,192.44**
		42	PAQUETES	DE CHURROS SABORES VARIOS (48 UNIDADES CADA UNO)	86.80	3,645.60	
				_____U.L_____			
				Para evento recreovía, según Decreto PCM-048-2015, en su articulo 2.			
				En base a respuesta No. 720-ONCAE-CM-2017			
				SUB TOTAL		**3,645.60**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**546.84**	
				TOTAL		**4,192.44**	**L. 4,192.44**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS Y SERVICIOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 635

Unidad Ejecutora: Dirección General Asuntos Consulares

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 25 de julio de 2017

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V

Direccion del Suministrante: Colonia el Prado

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2017	80	011	15		02	11	33400	2,734.13	Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 2,734.13**
		75	C/U	BOLSAS DE PAPEL TAMANO: 25X20X10 CM EN COLOR AZUL, BLANCO Y CAFÉ (25 DE CADA COLOR)	15.85	1,188.75	
		75	C/U	BOLSAS DE PAPEL TAMANO: 21X13X9 CM EN COLOR AZUL, BLANCO Y CAFÉ (25 DE CADA COLOR)	15.850	1,188.75	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Embajadora Vania Garcia Morales-Directora General de Ceremonial Diplomatico y Protocolo.			
				SUB TOTAL		**2,377.50**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**356.63**	
				TOTAL		**2,734.13**	**L. 2,734.13**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0301-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

25/07/2017

Proveedor:	CADENAS	R.T.N.:	08019995345152
Dirección:	Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736	Tel.:	2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			756.00
	1	42	Unidad	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML	18.00	756.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				setecientos cincuenta y seis con 00/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 627, UE:001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.			
						Gran Total LPS	756.00

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.
80-1-15-0300-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

25/07/2017

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**			12,872.13
	1	21	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	556.50	
	2	1000	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: -	5.95	5,950.00	
	3	50	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	5,071.50	
	4	21	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	533.40	
				Impuesto Sobre Ventas		760.73	

doce mil ochocientos setenta y dos con 13/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 626, UE:001 SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

Gran Total LPS 12,872.13

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

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

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

Aprobado

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 622

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de julio de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	42800	3,125.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42800				**HERRAMIENTAS MAYORES**			**L. 3,125.00**
		1	C/U	PISTOLA PARA CLAVOS, MARCA RAMSET	2,717.39	2,717.39	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**2,717.39**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**407.61**	
				TOTAL		**3,125.00**	**L. 3,125.00**

ORIGINAL: Orden de compra

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

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 621

Unidad Ejecutora: Varias
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Julio de 2017

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019998391040
TELEFONO: 2235-6315

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	007	11		3	11	39200	8,242.00
2017	80	011	15		2	11	39200	8,388.00
2017	80	013	12		1	11	39200	10,485.00
2017	80	013	12		3	11	39200	7,270.00
								34,385.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39200				**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			**L. 34,385.00**
		1,000	C/U	CARPETAS PLASTICAS CON FASTENER (TAMAÑO CARTA)	13.00	13,000.00	
		1,000	C/U	CARPETAS PLASTICAS CON FASTENER (TAMAÑO OFICIO)	14.00	14,000.00	
		100	C/U	BASE PARA TAPE MARCA BEIFA	29.00	2,900.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduria Interna, Según respuesta No.671-ONCAE-CM-2017.			
				SUB TOTAL		**29,900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**4,485.00**	
				TOTAL		**34,385.00**	**L. 34,385.00**

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 620

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Julio de 2017

NOMBRE: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ
Direccion del Suministrante: Residencial Plaza, Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08011971018878
TELEFONO: 2239-9579

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	008	02		03	11	33300	10,580.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
						VALORES EN LEMPIRAS	
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 10,580.00**
		20,000	C/U	TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE PROTECCION QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVES DE ESTA SECRETARIA BRINDA A CONNACIONALES EN EL EXTERIOR.	0.46	9,200.00	
				DESCRIPCION: IMPRESIÓN A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND BASE 20 (según arte)			
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Liza Medrano, Directora General de Protección al Hondureño Migrante,			
				SUB TOTAL		**9,200.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,380.00**	
				TOTAL		**10,580.00**	**L. 10,580.00**

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 619

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Julio de 2017

NOMBRE: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019004457537
TELEFONO: 2235-6315

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	39600	22,495.68

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 22,495.68**
		1	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP, CF320A COLOR NEGRO	4,181.00	4,181.00	
		1	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP, CF331A COLOR CYAN	5,126.82	5,126.82	
		1	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP, CF332A COLOR AMARILLO	5,126.82	5,126.82	
		1	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP, CF333A COLOR MAGENTA	5,126.82	5,126.82	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Wendy Flores, Directora General de Cooperación Internacional. Según respuesta No.674-ONCAE-CM-2017.			
				SUB TOTAL		**19,561.46**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,934.22**	
				TOTAL		**22,495.68**	**L. 22,495.68**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 618

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Julio de 2017

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019995383067
TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	002	01		02	11	39100	3,044.56

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 3,044.56**
		24	C/U	DESODORANTE EN BOTE LIQUIDO DE 7ML PARA VEHICULOS CON SU RESPECTIVA BASE	110.31	2,647.44	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduria Interna, según Respuesta No.674-ONCAE-CM-2017.			
				SUB TOTAL		**2,647.44**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**397.12**	
				TOTAL		**3,044.56**	**L. 3,044.56**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 617

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Julio de 2017

NOMBRE: LEOPLAST S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019004002160
TELEFONO: 2236-2516

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	39100	54,750.35	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 54,750.35**
		300	C/U	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AMBIENTAL EN SPRAY, DIFERENTES FRAGANCIAS (BOTE DE 19 ONZ APROX)	144.21	43,263.00	
		50	C/U	DESODORANTE EN GEL DE 8 GR PARA VEHICULO CON SU RESPECTIVA BASE	86.92	4,346.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduria Interna, según Respuesta No.674-ONCAE-CM-2017.			
				SUB TOTAL		**47,609.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**7,141.35**	
				TOTAL		**54,750.35**	**L. 54,750.35**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 616

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de Julio 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	39100	16,044.80

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 16,044.80**
		100	C/U	BOTES DE ESPUMA PARA LIMPIAR TAPICERIA, 21 ONZ	139.52	13,952.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduria Interna, según Respuesta No.674-ONCAE-CM-2017.			
				SUB TOTAL		**13,952.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,092.80**	
				TOTAL		**16,044.80**	**L. 16,044.80**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 614

Unidad Ejecutora: Varias
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Julio de 2017

NOMBRE: ATEXA
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019006039443
TELEFONO: 2243-7991

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	012	17		01	11	33300	1,181.00
2017	80	013	12		01	11	33300	3,826.00
2017	80	013	12		02	11	33300	606.00
2017	80	007	11		03	11	33300	1,574.50
								7,187.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 7,187.50**
		5	C/U	ROTULOS CON EL NOMBRE DE DIFERENTES SALONES, IMPRESOS EN ADHESIVO MONTADO EN ACRILICO DE 5mm, TAMAÑO 17X11 PULGADAS, PERNOS ACABADO COLOR PLATEADO, (se adjuntan artes)	700.00	3,500.00	
		1	C/U	ROTULO DE DIRECTORIO IMPRESO EN ADHESIVO MONTADO EN PVC DE 5MM, TAMAÑO 97X150 CM, PERNOS ACABADO COLOR PLATEADO (se adjunta arte)	2,750.00	2,750.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajadora Vania García, Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo.			
				Señalización de Salones: Policarpo Callejas, Augusto C.Coello, Eliseo Perez Cadalso, Irma Acosta Fortín y Dirección Gra. De Ceremonial Diplomático y Protocolo			
				SUB TOTAL		**6,250.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**937.50**	
				TOTAL		**7,187.50**	**L. 7,187.50**

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.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 613

Unidad Ejecutora: ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de Julio de 2017

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019999408325
TELEFONO: 2230-1120

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	12	17		1	11	33300	1,081.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nº	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 1,081.00**
		1	C/U	ENCUARDERNADO COLOR NEGRO Y LETRAS DORADAS DE PROTOCOLOS NOTARIALES CHICAGO, TAMAÑO CARTA, 157 PAGINAS (FOLIO 433-589)	220.00	220.00	
		1	C/U	ENCUARDERNADO COLOR NEGRO Y LETRAS DORADAS DE PROTOCOLOS NOTARIALES CHICAGO, TAMAÑO CARTA, 220 PAGINAS (FOLIO 213-432)	220.00	220.00	
		1	C/U	ENCUARDERNADO COLOR NEGRO Y LETRAS DORADAS DE PROTOCOLOS NOTARIALES CHICAGO, TAMAÑO CARTA, 224 PAGINAS (FOLIO 001-212)	220.00	220.00	
		1	C/U	ENCUARDERNADO COLOR NEGRO Y LETRAS DORADAS, DE PROTOCOLOS NOTARIALES MONTREAL, TAMAÑO OFICIO, 59 PAGINAS	280.00	280.00	
				U.L			
				Solicitado por: Stephen Mejía, Subdirector de Supervisión Consular.			
				SUB TOTAL		**940.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**141.00**	
				TOTAL		**1,081.00**	**L. 1,081.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 612

Unidad Ejecutora: Varias
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Julio de 2017

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019998391040
TELEFONO: 2235-6315

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	35800	7,662.00
2017	80	002	01		02	11	35800	16,919.25
								24,581.25

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**L. 24,581.25**
		1,500	C/U	CARNET DE PVC,TAMAÑO 3.375 x 2.125 PULGADAS	2.00	3,000.00	
		1,500	C/U	BOLSA VERTICAL TRANSPARENTE PARA CARNET CON CORDON, (TAMAÑO APROXIMADO 7 ANCHO X10.5 ALTO CMS)	12.25	18,375.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduria Interna, material para identificación de personal. Según respuesta No.671-ONCAE-CM-2017.			
				SUB TOTAL		**21,375.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**3,206.25**	
				TOTAL		**24,581.25**	**L. 24,581.25**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 610

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Julio de 2017

NOMBRE: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019010271020
TELEFONO: 2226-4416

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	002	01		02	11	23360	2,861.78	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
23360				**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES**			**L. 2,861.78**
		3	C/U	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLYS QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: * 2 TARJETAS ADHESIVAS * 2 TARJETAS PRE-SATURADAS * 1 LAPIZ * 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS ESPECIALES PARA LIMPIEZA	829.50	2,488.50	
				U.L Solicitado por: Angel Sevilla, Encargado del Centro de Innovación e Informática,			
				SUB TOTAL		**2,488.50**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**373.28**	
				TOTAL		**2,861.78**	**L. 2,861.78**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 609
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de julio de 2017

NOMBRE: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA
Direccion del Suministrante: Colonia 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	001	01		01	12	29100	2,265.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			**L. 2,265.50**
		1	C/U	SERVICIO DE ANIMACION DE PAYASITA INCLUIR: PINTA CARITA CON CRAYOLA, JUEGOS Y AUDIO	795.00	795.00	
		1	C/U	SALTARIN (COMBO DIVERTIDO DESLIZADOR GRANDE)	875.00	875.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				U.L			
				Para evento recreovia, según decreto PCM-048-2015, en su artículo No. 2			
				SUB TOTAL		**1,970.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**295.50**	
				TOTAL		**2,265.50**	**L. 2,265.50**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

9-11-5-11

Orden de Compra No.
80-1-15-0299-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

20/07/2017

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
33400				**Productos de Papel y Cartón**			949.67
	1	20	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019	41.29	825.80	
				Impuesto Sobre Ventas		123.87	
novecientos cuarenta y nueve con 67/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.608, UE: 007 DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR, SOLICITADO POR: UNIDAD DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.							
						Gran Total LPS	949.67

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en él 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

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

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 # 601

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de julio de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa

RTN: 05019995136860

TELEFONO: 2239-3066

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	42110	12,899.29

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
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. 12,899.29**
		1	C/U	ARMARIO DE PERSIANA METALICO, APERTURA HORIZONTAL, MEDIDAS 78X47X18", COLOR NEGRO	8,860.70	8,860.70	
		1	C/U	ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS, COLOR NEGRO	2,356.07	2,356.07	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Abogada Marta Carolina Pineda Zapata-Secretaria General Y Embajador José Isaias Barahona Herrera-Subsecretario de Estado			
				SUB TOTAL		**11,216.77**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,682.52**	
				TOTAL		**12,899.29**	**L. 12,899.29**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 600
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de Julio de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	39300	3,335.00
2017	80	001	01		01	12	36100	30,164.50
								33,499.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N °	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 3,335.00**
		1	CAJA	CABLE UTP CAT SE	2,900.00	2,900.00	
36100				**PRODUCTOS FERROSOS**			**L. 30,164.50**
		50	C/U	LANCES DE ARMAFLEX DE 7/8	44.00	2,200.00	
		50	C/U	LANCES DE ARMAFLEX DE 1/2	32.00	1,600.00	
		50	C/U	LANCES DE ARMAFLEX DE 5/8	35.00	1,750.00	
		2	ROLLOS	TUBO DE COBRE DE 5/8 DE 50 PIES	1,925.00	3,850.00	
		2	ROLLOS	TUBO DE COBRE DE 3/8 DE 50 PIES	990.00	1,980.00	
		2	ROLLOS	TUBO DE COBRE DE 7/8 DE 50 PIES	3,525.00	7,050.00	
		2	ROLLOS	TUBO DE COBRE DE 3/4 DE 50 PIES	2,600.00	5,200.00	
		50	C/U	VARILLLAS DE SOLDAR	30.00	1,500.00	
		20	C/U	CODOS DE COBRE DE 7/8	21.00	420.00	
		20	C/U	CODOS DE COBRE DE 5/8	12.00	240.00	
		20	C/U	CODOS DE COBRE DE 3/4	22.00	440.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez- Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**29,130.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**4,369.50**	
				TOTAL		**33,499.50**	**L. 33,499.50**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 598

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberania Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de julio de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	009	14		3	11	36400	651.82

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36400				**HERRAMIENTAS MENORES**			**L. 651.82**
		1	C/U	ESCUADRA FALSA	29.57	29.57	
		1	JUEGO	BROCAS DE PALETAS PARA MADERA	32.87	32.87	
		4	C/U	NAVAJAS PARA ELECTRICIDAD	126.09	504.36	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**566.80**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**85.02**	
				TOTAL		**651.82**	**L. 651.82**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2014-2018

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 597

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberania Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de julio de 2017

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L DE C.V

Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan

RTN: 08019012466571

TELEFONO: 2221-0896

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	009	14		3	11	36400	2,748.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
36400				**HERRAMIENTAS MENORES**			**L. 2,748.50**
		4	C/U	CINTAS METRICAS DE 5 METROS VIKINGO	53.00	212.00	
		1	C/U	LLAVE PERRA #12 VIKINGO	95.00	95.00	
		1	C/U	LLAVE PERRA #10 VIKINGO	90.00	90.00	
		1	JUEGO	FORMONES VIKINGO	120.00	120.00	
		1	JUEGO	LIMAS PARA CERRAJERIA VIKINGO DE PRECISION	55.00	55.00	
		1	C/U	CEPILLO PARA MADERA #6 STANLEY	396.00	396.00	
		1	JUEGO	BROCAS SACABOCADOS 3/4 A 2 PULGADAS	90.00	90.00	
		1	JUEGO	BROCAS SACABOCADOS PARA HIERRO 4 PIEZAS	240.00	240.00	
		1	C/U	PELADORA DE CABLE STANLEY	143.00	143.00	
		1	JUEGO	MACHUELO DE 3/8 ROSCA GRUESA	89.00	89.00	
		2	C/U	PRENSAS TIPO SARGENTO DE 8 PULGADAS	216.00	432.00	
		1	JUEGO	DESARMADORES IMANADOS VIKINGO	268.00	268.00	
		20	C/U	PUNTAS ACERADAS PARA TALADRO BOXER	8.00	160.00	
				U.L			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**2,390.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**358.50**	
				TOTAL		**2,748.50**	**L. 2,748.50**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
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 # 511

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 26 junio de 2017

NOMBRE: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Direccion del Suministrante: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA
RTN: 06081968001539
TELEFONO: 2227-9711

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	001	01		01	12	39600	10,005.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N °	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 10,005.00**
		6	C/U	MEMORIA RAM DDR2-800/PC2-6400 DE 4GB	1,450.00	8,700.00	
				U.L			
				Solicitado por: Unidades de: Angel Sevilla-jefe de la Unidad de Informatica			
				SUB TOTAL		**8,700.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,305.00**	
				TOTAL		**10,005.00**	**L. 10,005.00**

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 # 510

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 23 de Julio de 2017

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.

Direccion del Suministrante: Col. Tepeyac, Blv. Juan Pablo II, Fte a Casa Presidencial

RTN: 05019003075248

TELEFONO: 2235-9897

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	01	01		01	12	39600	25,259.75
								L. 25,259.75

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
						VALORES EN LEMPIRAS	
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			L. 25,259.75
		7	C/U	DISCOS DUROS DE 1TB	1,400.00	9,800.00	
		4	C/U	MEMORIA DD3-1333/PC3-10600 DE 4GB	800.00	3,200.00	
		4	C/U	MEMORIA DD3-1600/PC3-12800 DE 8GB	1,413.00	5,652.00	
		1	C/U	MEMORIA RAM DE 1600Mhz DD3L DE 4 GB	800.00	800.00	
		1	C/U	MEMORIA RAM DDR4 DE 4GB (Minimo Frecuencia 1,600Mhz)	913.00	913.00	
		2	C/U	MEMORIA RAM DDR3 DE 4GB (Minimo Frecuencia 1,600Mhz)	800.00	1,600.00	
				U.L			
				Solicitado por: Angel Sevilla, Jefe del Centro de Innovacion e Informatica y Emb. Maria del Carmen Nasser, Subsecretaria de Estado de Cooperacion y Promocion Internacional.			
				SUB TOTAL		**21,965.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**3,294.75**	
				TOTAL		**25,259.75**	L. 25,259.75

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 # 130

Unidad Ejecutora: Secretaria General

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de febrero de 2017

NOMBRE: PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V

Direccion del Suministrante: Colonia Calpules

RTN: 05019000040204

TELEFONO: 2240-5500

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80	003	16		02	11	35800	132.84

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nº	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			**L. 132.84**
		1	C/U	AGENDA EJECUTIVA COLOR NEGRO	115.51	115.51	
				U.L			
				Solicitado por:Licenciada Claudia Solorzano-Directora General de Comunicación y Estrategia.			
				SUB TOTAL		**115.51**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**17.33**	
				TOTAL		**132.84**	**L. 132.84**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

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 # 073-FOSMIH-2017
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de agosto de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Avenida Juan Pablo II
RTN: 08019002282606
TELEFONO: 2244-3648

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80						39300	653.98
2017	80						35500	6,744.98
2017	80						37400	825.01
2017	80						39630	97.75
								8,321.72

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 8,321.72**
		8	C/U	FOCOS AHORRATIVOS DE 110 VOLTIOS	36.52	292.16	
		2	C/U	BALASTROS 2X4	138.26	276.52	
35500				**TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**			
		1	QUINTO	PINTURA COLOR BLANCO CIELO	1,173.04	1,173.04	
		3	QUINTO	PINTURA COLOR MARFIL	1,173.04	3,519.12	
		1	QUINTO	PINTURA COLOR TERRACOTA	1,173.04	1,173.04	
37400				**PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO**			
		5	C/U	LAMINAS DE TABLA YESO	143.48	717.40	
39630				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
		500	C/U	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1-1/4	0.17	85.00	
				Solicitado por: Licenciada Daniela Casco-Jefe de la Oficina de Asistencia al Migrante Retornado.			
				SUB TOTAL		**7,236.28**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,085.44**	
				TOTAL		**8,321.72**	**L. 8,321.72**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 071-FOSMIH-2017
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de agosto de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80						39300	1,610.00
2017	80						37400	9,223.00
2017	80						36930	179.40
								11,012.40

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39300				**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**L. 11,012.40**
		2	C/U	CANDELAS DE 17X2 SUPERFICIAL	700.00	1,400.00	
37400				**PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO**			
		70	C/U	PLAFONES DE YESO	105.00	7,350.00	
		2	JUEGO	ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO	160.00	320.00	
		1	C/U	CUBETA DE MASILLA	350.00	350.00	
36930				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
		4	C/U	CANALETAS DE 2 PULGADA	39.00	156.00	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Daniela Casco-Jefe de la Oficina de Asistencia al Migrante Retornado.			
				SUB TOTAL		**9,576.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,436.40**	
				TOTAL		**11,012.40**	**L. 11,012.40**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha 22/8/17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0318-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

22/08/2017

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**			6,085.80
	1	21	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	533.40	
	2	750	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: -	5.95	4,462.50	
	3	21	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	556.50	
	4	21	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	533.40	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

seis mil ochenta y cinco con 80/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.070-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, CLAUSURA MES DE LA PREVENCION DE LA MIGRACION IRREGULAR

Gran Total LPS 6,085.80

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0313-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

16/08/2017

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				**Equipos para Computación**			175,996.05
	1	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3	16,300.00	16,300.00	
	2	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,477.52	2,955.04	
	3	1	Unidad	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+	12,585.00	12,585.00	
	4	6	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3	20,200.00	121,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		22,956.01	

ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y seis con 05/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 062-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

Gran Total LPS 175,996.05

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.

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 2-8-17

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 061-FOSMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de agosto de 2017

NOMBRE: LEOPLAST S. DE R.L

Direccion del Suministrante: Boulevar Morazan

RTN: 08019004002160

TELEFONO: 2236-2516

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80						35800	L. 1,457.63	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N.ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**L. 1,457.63**
		25	PAQUETES	PAPEL POLIPEL	13.75	343.75	
		10	PAQUETES	BOLSAS CAMISETA TAMAÑO GRANDE	30.50	305.00	
39400				**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**			
		25	PAQUETES	BANDEJAS TERMICAS No. 3(50 PIEZAS CADA UNO)	24.75	618.75	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		**1,267.50**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**190.13**	
				TOTAL		**1,457.63**	**L. 1,457.63**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 060-FOSMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de agosto de 2017

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A
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						22260	L. 6,210.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
22260				**ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES**			**L. 6,210.00**
		50	C/U	SILLAS ACOLCHONADAS	12.00	600.00	
		10	C/U	CALENTADORES	170.00	1,700.00	
		20	C/U	MANTELES PARA MESA RECTANGUALAR	120.00	2,400.00	
		2	C/U	FLETE IDA Y REGRESO	350.00	700.00	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		**5,400.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**810.00**	
				TOTAL		**6,210.00**	**L. 6,210.00**

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 059-FOSMIH-2017
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de agosto de 2017

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA
Direccion del Suministrante: 21 de octubre
RTN: 08019006042676
TELEFONO: 3178-2098

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80						31100	L. 53,590.00	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. 53,590.00**
				MERIENDA EMPACADO:			
		250	C/U	* CON SUS COMPLEMENTOS (PAN BAGUETT, LECHUGA, JAMON, CHILE VERDE, CEBOLLA, TOMATE, QUESO KRAFT Y ADEREZO) * PAPALINAS CON SU SALSITA KETCHUP * 1 REFRESCO EN LATA POR PERSONA	130.00	32,500.00	
				ALMUERZO EMPACADO:			
		100	C/U	* 1/4 POLLO AL HORNO, ENSALADA VERDE CON ADEREZO, PURE DE PAPAS, PANECILLO. * 1 REFRESCO EN LATA POR PERSONA	135.00	13,500.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	600.00	600.00	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		**46,600.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**6,990.00**	
				TOTAL		**53,590.00**	**L. 53,590.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

REVISADO
PRE-INTERVENCION
Fecha

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 058-FOSMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de agosto de 2017

NOMBRE: LEOPLAST, S DE RL
Direccion del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo
RTN: 08019004002160
TELEFONO: 2221-2077

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80						39100	L. 498.53	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 498.53**
		1	CAJA	REDECILLAS ELASTICAS PARA EL CABELLO	340.00	340.00	
		1	PAQUETE	GUANTES PLASTICOS PARA MANIPULAR COMIDA	93.50	93.50	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		**433.50**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**65.03**	
				TOTAL		**498.53**	**L. 498.53**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 057-FOSMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de Agosto de 2017

NOMBRE: INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019995363064
TELEFONO: 2213-0005

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80						32310	5,865.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nº	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
32310				**PRENDAS DE VESTIR**			**L. 5,865.00**
		30	C/U	DELANTALES COLOR BLANCO CO SERIGRAFIA (SEGÚN MODELO)	170.00	5,100.00	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Liza Medrano, Directora General de Protección al Hondureño Migrante, Feria "Mi Norte está Aquí"			
				SUB TOTAL		**5,100.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**765.00**	
				TOTAL		**5,865.00**	**L. 5,865.00**

ORIGINAL: Orden de compra

U.L

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 7/8/17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0308-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

09/08/2017

Proveedor:	Leoplast S.de R.L.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.:	2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**			2,479.11
	1	25	Paquete	PLATO DESECHABLE TERMICO N.8 CON TAPA PAQUTE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TERMO FOAM 8X8 - Modelo: 76424600286	86.23	2,155.75	
				Impuesto Sobre Ventas		323.36	
dos mil cuatrocientos setenta y nueve con 11/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.056-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA FERIA MI NORTE ESTA AQUI							
						Gran Total LPS	2,479.11

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

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

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

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018
TEGUCIGALPA, M.D.C. 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: 10/08/17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0307-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

09/08/2017

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
33400				**Productos de Papel y Cartón**			659.53
	1	10	Unidad	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1)	57.35	573.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FANS - Modelo: 75 PIES			
				Impuesto Sobre Ventas		86.03	
				seiscientos cincuenta y nueve con 53/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.055-FOSMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EVENTO MI NORTE ESTA AQUI			
						Gran Total LPS	659.53

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 041-FOSMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de Junio de 2017

NOMBRE: EMPRESA GRAFICA MERCNTIL S.A.
Direccion del Suministrante: Bo. GUADALUPE, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019016842277
TELEFONO: 2222-0539

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80						33300	3,795.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 3,795.00**
		2	C/U	ELABORACION E INSTALACION DE: ADHESIVOS MICROPERFORADO, MEDIDAS 71-1/4 DE LARGO X 31-1/4 DE ANCHO CADA UNO (PULGADAS), FULL COLOR	1,650.00	3,300.00	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Liza Medrano, Directora General de Protección al Hondureño Migrante,			
				Dirección UMAR: Bo. El Centro, Avenida San Isidro, Edificio del Casino Atlantida, contiguo a la Municipalidad, local # 11, La Ceiba, Atlantida.			
				SUB TOTAL		**3,300.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**495.00**	
				TOTAL		**3,795.00**	**L. 3,795.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0303-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/07/2017

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				**Equipos para Computación**			165,025.00
	1	7	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	20,500.00	143,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3			
				Impuesto Sobre Ventas		21,525.00	
				ciento sesenta y cinco mil veinticinco con 00/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.014-ADAV-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, PARA EL PROYECTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CANCILLERIAS DE PAISES DE CENTRO AMERICA FASE III.			
						Gran Total LPS	165,025.00

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.

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 27/07/17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0302-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

26/07/2017

Proveedor:	Sistemas C & C, S. A. de C. V.	R.T.N.:	08019004457537
Dirección:	Lomas del Guijarro Sur, calle Viene edificio Plaza Azul local 37 tercer nivel	Tel.:	2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			41,188.40
	1	4	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-2, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: hp	8,954.00	35,816.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,372.40	
				cuarenta y un mil ciento ochenta y ocho con 40/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.013-ADAV-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, PARA EL PROYECTO DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CANCILLERIAS DE PAISES DE CENTRO AMERICA FASE III.			
						Gran Total LPS	41,188.40

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

REVISADO
PRE-INTERVENTOR

Orden de Compra No.
80-1-15-0314-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

28/08/2017

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			38,423.92
	1	23	Unidad	UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1	1,452.70	33,412.10	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-800UL			
				Impuesto Sobre Ventas		5,011.82	
Lps. treinta y ocho mil cuatrocientos veintitres con 92/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. OO4-FOSOMIH-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE.							
						Gran Total Lps.	38,423.92

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

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 003-FOSOMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de julio de 2017

NOMBRE: OD HONDURAS S. R.L
Direccion dél Suministrante: Tegucigalpa MDC
RTN: 05019005474367
TELEFONO: 2239-9579

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80						42110	20,387.98

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**			**L. 20,387.98**
		12	C/U	SILLAS PARA SALA DE CONFERENCIA, COLOR NEGRO, SECRETARIALES CON BRAZOS	1,477.39	17,728.68	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		**17,728.68**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,659.30**	
				TOTAL		**20,387.98**	**L. 20,387.98**

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 GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 HONDURAS C.A.

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 28/7/17

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 002-FOSOMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de julio de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa
RTN: 05019995136860
TELEFONO: 2239-3066

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2017	80						42110	79,403.66	Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS: Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**			**L. 79,403.66**
		24	C/U	SILLAS DE ESPERA INDIVIDUALES, COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA	703.25	16,878.00	
		1	C/U	MESA PARA SALA DE CONFERENCIA DE UNA PIEZA, PARA 12 PERSONAS, COLOR NEGRO O GRIS OSCURO, MEDIDA 29X130X60"	7,525.80	7,525.80	
		2	C/U	MESAS PARA UBICAR IMPRESORA, MEDIDAS 31X29X18" APROXIMADAMENTE	934.16	1,868.32	
		6	C/U	ARMARIOS DE PERSIANA, COLOR NEGRO DE 71X40X18"	7,129.09	42,774.54	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano- Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		**69,046.66**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**10,357.00**	
				TOTAL		**79,403.66**	**L. 79,403.66**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 20/7/17

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 001-FOSOMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de julio de 2017

NOMBRE: ESCRITORIOS MAS S.R.L
Direccion del Suministrante: Boulevar Suyapa
RTN: 08019002265700
TELEFONO: 2232-2417

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2017	80						42110	4,646.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**			**L. 4,646.00**
		1	C/U	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, COLOR NEGRO ASIENTYO Y RESPALDAR DE TELA	1,900.00	1,900.00	
		2	C/U	MESA PEQUEÑA CON ESTANTES MEDIDAS APROXIMADO 31X26X15"	1,070.00	2,140.00	
				U.L			
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		**4,040.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**606.00**	
				TOTAL		**4,646.00**	**L. 4,646.00**

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
Fecha: 25/7/17