

UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.241	TECNICENTRO SPORT ZEST S.A.	JUNIO	ADJUDICADO OC-486	71,377.28	VER ENLACE
2	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-0821, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.355	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-624	38,410.00	VER ENLACE
3	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.357	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-625	2,829.00	VER ENLACE
4	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.367	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-628	35,604.00	VER ENLACE
5	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER, MI-0819 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.368	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-629	31,556.00	VER ENLACE
6	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-08660, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.354	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-630	62,813.00	VER ENLACE
7	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MN-3431, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.358	TECNICENTRO SPORT ZEST S.A.	JULIO	ADJUDICADO OC-632	17,112.00	VER ENLACE
8	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.361	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO	JULIO	ADJUDICADO OC-633	4,000.00	VER ENLACE
9	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA CAMRY, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.362	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-634	87,032.00	VER ENLACE
10	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.454	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-785	7,843.00	VER ENLACE
11	CONFECCION DE UNIFORMES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL, COT.No.421	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-789	29,118.00	VER ENLACE

12	CONFECCION DE UNIFORMES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL, COT.No.421	GRUPO FORTE S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-800	35,759.08	VER ENLACE
13	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N-05302, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.455	TECNICENTRO SPORT ZEST S.A.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-797	46,207.00	VER ENLACE
14	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.456	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-805	20,263.00	VER ENLACE
15	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER, PLACA CD-01819, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.453	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-815	21,472.80	VER ENLACE
16	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.473	EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-846	29,808.00	VER ENLACE
17	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO POR SUBSECRETARIA EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR, CATALOGO ELECTRONICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-854	2,869.83	VER ENLACE
18	COMPRA DE FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, COT.No.490	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-864	5,945.50	VER ENLACE
19	COMPRA DE COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, COT.No.491	PRODUCTOS UNIVERSALES S. DE R.L. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-866	82,800.02	VER ENLACE
20	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.485	TECNICENTRO SPORT ZEST S.A.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-867	36,397.50	VER ENLACE
21	ELABORACION DE BOLSAS DE TELA PARA EMPACAR CAFÉ, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, COT.No.501	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-870	6,210.00	VER ENLACE
22	MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, COT.No.500	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-871	5,325.00	VER ENLACE
23	MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, COT.No.500	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-872	5,008.71	VER ENLACE
24	COMPRA DE SELLOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION, COT.No.503	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V./ATEXA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-877	1,380.00	VER ENLACE
25	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.492	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-879	42,700.01	VER ENLACE
26	CONFECCION DE UNIFORMES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COT.No.497	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-887	22,987.35	VER ENLACE

27	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.522	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-894	45,770.00	VER ENLACE
28	COMPRA DE ALIMENOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.519	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-895	11,787.50	VER ENLACE
29	SERVICIO DE ANIMACION EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.520	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-896	2,300.00	VER ENLACE
30	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.521	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-897	1,432.90	VER ENLACE
31	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.521	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-898	690.00	VER ENLACE
32	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.523	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-899	6,417.00	VER ENLACE
33	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.523	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-900	2,760.00	VER ENLACE
34	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.525	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-901	1,248.90	VER ENLACE
35	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.510	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-911	20,125.00	VER ENLACE
36	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA KIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.474	TECNICENTRO SPORT ZEST S.A.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-903	50,945.00	VER ENLACE
37	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0597, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.486	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-904	60,651.00	VER ENLACE
38	COMPRA DE SELLOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES, COT.No.506	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-910	1,725.00	VER ENLACE
39	SERVICIO DE ANIMACION EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.539	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-914	1,322.50	VER ENLACE
40	COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION Y LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT.No.527	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-926	20,090.50	VER ENLACE

41	SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COT.No.514	FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. ESTILOS Y DETALLAES	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-927	1,725.00	VER ENLACE
42	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.543	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-928	76,360.00	VER ENLACE
43	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.542	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-929	15,175.40	VER ENLACE
44	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-932	1,000.00	VER ENLACE
45	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-933	17,732.23	VER ENLACE
46	COMPRA DE ROUTER, SOLICITADO POR EL DESPACHO, COT.No.526	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-941	1,297.00	VER ENLACE
47	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, COT.No.534	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-942	2,501.25	VER ENLACE
48	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-944	500.00	VER ENLACE
49	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-945	8,866.11	VER ENLACE
50	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.550	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-947	38,180.00	VER ENLACE
51	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.551	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-948	12,608.60	VER ENLACE
52	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.557	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-961	16,798.05	VER ENLACE
53	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.556	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-962	48,300.00	VER ENLACE
54	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-963	11,782.23	VER ENLACE
55	COMPRA DE INODORO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.558	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-965	3,275.00	VER ENLACE

56	COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, COT.No.535	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-967	30,569.42	VER ENLACE
57	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-969	1,190.00	VER ENLACE
58	SERVICIO DE ANIMACION EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.572	JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-970	2,300.00	VER ENLACE
59	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.570	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-972	2,879.60	VER ENLACE
60	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.570	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-973	5,750.00	VER ENLACE
61	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.571	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-974	2,835.90	VER ENLACE
62	COMPRA DE FUENTE DE PODER, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, CO.No.538	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-979	2,182.70	VER ENLACE
63	COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINSTRATIVA, COT.No.540	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-980	5,464.80	VER ENLACE
64	COMPRA DE ESPONJA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL, COT.No.562	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-983	2,397.75	VER ENLACE
65	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-999	10,615.78	VER ENLACE
66	COMPRA DE PRODUCTOS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, COT.No.582	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-1000	4,022.70	VER ENLACE
67	COMPRA DE PUERTA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, COT.No.574	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-1003	1,472.00	VER ENLACE
68	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN POYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-1012	2,070.72	VER ENLACE
69	PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.549	XMEDIA S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-081-FOSMIH-2017	6,900.00	VER ENLACE
70	PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.564	XMEDIA S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-083-FOSMIH-2017	2,070.00	VER ENLACE

71	COMPRA DE GUILLOTINA, SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA, CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-016-ADAV-2017	2,242.50	VER ENLACE
72	COMPRA DE PRESENTADOR INALAMBRICO SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA, CATALOGO ELECTRONICO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-017-ADAV-2017	1,223.99	VER ENLACE
73	COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA, CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-018-ADAV-2017	34,574.87	VER ENLACE
					L. 1356,956.98	

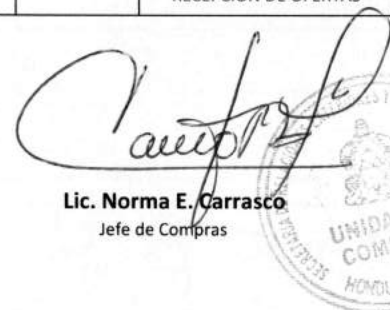

ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	SRE COTIZACION No.541-2017	CARGADOR DE PORTATIL		EN PROCESO		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.546-2017	CONFECCION DE UNIFORMES		EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.548-2017	AIRES ACONDICIONADOS		EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.552-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.553-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.555-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.566-2017	ARCHIVOS		EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.563-2017	CONFECCION DE CHALECOS		EN PROCESO		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.565-2017	ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS		EN PROCESO		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.568-2017	ENMARCADO DE DIPLOMA		EN PROCESO		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.573-2017	LAMPARAS CIRCULARES		EN PROCESO		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.575-2017	VIDRIO PARA OFICINA		EN PROCESO		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.577-2017	MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS		EN PROCESO		VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.578-2017	NEUMATICOS PARA LLANTAS		EN PROCESO		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.579-2017	SOPORTE PARA TELEVISOR		EN PROCESO		VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.580-2017	REFRIGERADORA		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.581-2017	ALIMENTOS PARA RECREOVIA		EN PROCESO		VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.583-2017	CONFECCION DE CHALECOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.584-2017	REPARACION DE VEHICULO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.585-2017	REPARACION DE VEHICULO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

21	SRE COTIZACION No.586-2017	REPARACION DE VEHICULO	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.587-2017	TRAMPAS PARA ROEDORES	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.589-2017	EMPASTADO DE ACUERDOS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.590-2017	DISCO DURO PARA SERVIDORES	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.591-2017	PALMERAS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.593-2017	GLUCOMETRO	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.594-2017	ROTAFOLIOS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
28	SRE COTIZACION No.595-2017	SELLOS DE ESCRITORIO	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
29	SRE COTIZACION No.596-2017	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
30	SRE COTIZACION No.597-2017	GPS NAVEGADOR	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
31	SRE COTIZACION No.598-2017	COLECTORA	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
32	SRE COTIZACION No.599-2017	LICENCIA ARCGIS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
33	SRE COTIZACION No.600-2017	ALIMENTOS PARA RECREOVIA	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
34	SRE COTIZACION No.601-2017	SERVICIO DE ANIMACION	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
35	SRE COTIZACION No.602-2017	PRODUCTOS PARA RECREOVIA	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE
36	SRE COTIZACION No.603-2017	MANTELES LENCAS	RECEPCION DE OFERTAS	VER ENLACE




Raúl Jerónimo Sabillón Rosales
 Gerente Administrativo

Lic. Norma E. Carrasco
 Jefe de Compras

ORDEN DE COMPRA # 486
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de junio de 2017

NOMBRE: TECNICENTRO SPORTZEST S.A
Dirección del Suministrante: Colonia Cerro Grande
RTN: 08019009242871
TELÉFONO: 2224-2245

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23200	71,377.28	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					* Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 71,377.28
		1	C/U	ENGRANAJE 36215 TOYOTA	4,530.96	4,530.96	
		1	C/U	ENGRANAJE 36221 GRANDE TOYOTA	30,653.62	30,653.62	
		1	C/U	ENCRANAJE 36203 TOYOTA	14,777.62	14,777.62	
		2	C/U	ARANDELAS TOYOTA 36222	762.50	1,525.00	
		1	C/U	PIN TOYOTA 36225	2,980.00	2,980.00	
		2	C/U	BALINERAS TOYOTA 362218	1,550.00	3,100.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	4,500.00	4,500.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Toyota Lan Crus placa MI-1048			
				SUB TOTAL		62,067.20	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		9,310.08	
				TOTAL		71,377.28	L. 71,377.28

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 624
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de julio de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL
Dirección del Suministrante: Aldea las Casitas
RTN: 08019005003890
TELÉFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD *	Corriente	Capital	Deuda
2017	80	001	01		01	12	23200	38,410.00			
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
									Parciales según Objeto	Totales	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						L. 38,410.00	
		1	C/U	DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO NUEVO PARA NISSAN FRONTIER QD32				28,000.00	28,000.00		
		4	CUARTOS	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD				200.00	800.00		
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL				4,000.00	4,000.00		
		1	C/U	CRUZ DE CARDAN				600.00	600.00		
				U.L.							
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehiculo Nissan Frontier con placa MI-0821.							
				SUB TOTAL					33,400.00		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					5,010.00		
				TOTAL					38,410.00		L. 38,410.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 625
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 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								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23200	2,829.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 2,829.00
		8	CUARTOS	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	180.00	1,440.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		1	C/U	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	260.00	260.00	
		1	C/U	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	260.00	260.00	
		1	C/U	FILTRO PARA AIRE	320.00	320.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Nissan Frontier placa CD-0563.			
				SUB TOTAL		2,460.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		369.00	
				TOTAL		2,829.00	L. 2,829.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 628
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de Julio de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: Aldea Las Casitas, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23200	35,604.00	Capital
									Deuda
									XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS			
						Parciales según Objeto	Totales		
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 35,604.00		
		1	C/U	BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	26,000.00	26,000.00			
		2	C/U	BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA	1,200.00	2,400.00			
		2	C/U	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	380.00	760.00			
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL	1,800.00	1,800.00			
				U.L.					
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Honda Pilot, placa CD-0893					
				SUB TOTAL		30,960.00			
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,644.00			
				TOTAL		35,604.00	L. 35,604.00		

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA
cc Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 629
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de Julio de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: Aldea Las Casitas, Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	31,556.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 31,556.00
		2	C/U	CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECTORES	10,800.00	21,600.00	
		8	C/U	ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA EN CUARTOS	380.00	3,040.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA	2,800.00	2,800.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehiculo Nissan Pathfinder MI-0819			
				SUB TOTAL		27,440.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,116.00	
				TOTAL		31,556.00	L. 31,556.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA
Gerente Unidad Solicitante





SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 630
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de julio de 2017

NOMBRE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE RL
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019001212333
TELEFONO: 2231-1348

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	62,813.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 62,813.00
		7	CUARTOS	ACEITE 15W40 VALVOLINE	200.00	1,400.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	120.00	120.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	260.00	260.00	
		1	C/U	FILTRO DE DIESEL PRIMARIO	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO	300.00	300.00	
		8	C/U	HULES DE HOJA DE RESORTE PEQUEÑOS	80.00	640.00	
		4	C/U	HULES DE HOJA DE RESORTE GRANDE	80.00	320.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES	400.00	800.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	400.00	800.00	
		1	C/U	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,700.00	2,700.00	
		2	C/U	TERMINALES DE DIRECCION CORTOS	900.00	1,800.00	
		2	C/U	TERMINALES DE DIRECCION LARGOS	900.00	1,800.00	
		8	C/U	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	60.00	480.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO	460.00	460.00	
		4	C/U	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	460.00	1,840.00	
		1	C/U	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA	400.00	400.00	
		1	C/U	LATA DE GRASA	160.00	160.00	
		1	C/U	SILICON MEGAGREY	100.00	100.00	
		1	C/U	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	900.00	900.00	
		2	C/U	MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA	360.00	720.00	
		4	C/U	HULES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	80.00	320.00	

VAN...

						... VIENEN
	3	CUARTOS	ACEITE 80W90 PARA LA CAJA	200.00	600.00	✓
	1	C/U	REPARAR FUGA DE ACEITE POR PALANCA DE CAMBIO	800.00	800.00	✓
	1	KIT	EMBRAGUE, PRENSA, DISCO Y BALINERA	7,800.00	7,800.00	✓
	1	C/U	RECTIFICADO DE VOLANTE	1,400.00	1,400.00	✓
	1	C/U	POLARIZADO Y DESPOLARIZADO TOTAL	2,000.00	2,000.00	✓
	1	C/U	CAMBIAR SILENCIADOR, FLEXIBLE DE ESCAPE	4,800.00	4,800.00	✓
	1	C/U	REPARAR VISAGRAS DE LAS PUERTAS	2,800.00	2,800.00	✓
	1	C/U	STOP LADO IZQUIERDO	1,600.00	1,600.00	✓
	1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRA NEGRA	1,200.00	1,200.00	✓
	2	C/U	FOCOS FRONTALES EQUIVALENTES	4,000.00	8,000.00	✓
	1	C/U	MANO DE OBRA	7,000.00	7,000.00	✓
			U.L.			
			Solicitado por: Nelson Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Nissan Frontier placa N-08660.			
			SUB TOTAL		54,620.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		8,193.00	
			TOTAL		62,813.00	L. 62,813.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 632
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de julio de 2017

NOMBRE: TECNICENTRO SPORTZEST S.A
Direccion del Suministrante: Colonia Cerro Grande
RTN: 08019009242871
TELEFONO: 2224-2245

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	001	01		01	12	23200	17,112.00	
								Corriente	XX
								Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 17,112.00
		8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR CASTROL 15W40	220.00	1,760.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE PH-8A	200.00	200.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE 2341	380.00	380.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	350.00	350.00	
		1	C/U	REVISION DE FRENO	280.00	280.00	
		1	JUEGO	PASTILLAS DELANTERAS MD 333 POWER	600.00	600.00	
		4	C/U	BUJES DE TIJERAS	300.00	1,200.00	
		2	C/U	BARRAS LINK COMPLETAS	200.00	400.00	
		1	C/U	BOMBAS AUXILAR DE CLOUCH	800.00	800.00	

VAN...

							...VIENEN
		1	C/U	BOMBA MADRE DE CLOUCH	2,650.00	2,650.00	✓
		1	C/U	ALINEAMIENTO	350.00	350.00	✓
		1	C/U	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO FUGA Y CARGA	2,000.00	2,000.00	✓
		2	C/U	ABRAZADERAS DE METAL	10.00	20.00	✓
		1	C/U	REVISION DE NIVELES	90.00	90.00	✓
		2	CUARTOS	ACEITE DE CAJA 80W90 MOBIL	225.00	450.00	✓
		1	C/U	MANO DE OBRA REPARACION SISTEMA DE DIRECCION	3,000.00	3,000.00	✓
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehículo Toyota Nissan Frontier placa MN-3431.			
				SUB TOTAL		14,880.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,232.00	
				TOTAL		17,112.00	L. 17,112.00 ✓

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 633
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de julio de 2017

NOMBRE: CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/ FORMULA UNO
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019005477212
TELEFONO: 2221-7464

TELÉFONO: 2227 7404

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	4,000.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200		1	C/U	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 4,000.00
				CAMBIO DE VALVULA IAC	3,478.26	3,478.26	
				U.L			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehículo Kia Esportage N-7014.			
				SUB TOTAL		3,478.26	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		521.74	
				TOTAL		4,000.00	L. 4,000.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2017	80	001	01		01	12	23200	87,032.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>						L. 87,032.00
		4	C/U	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS				400.00	1,600.00	
		1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS				1,300.00	1,300.00	
		1	C/U	PINTURA GENERAL: REPARACION DE MARCO MONTAJE				20,000.00	20,000.00	
		1	C/U	TIJERA INFERIOR DELANTERA DERECHA				2,200.00	2,200.00	
		2	C/U	TOLVAS DE GUARDAFANGO DELANTERO				900.00	1,800.00	
		4	C/U	LODERAS				500.00	2,000.00	
		1	C/U	BOMPER DELANTERO				1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	TONO DELANTERO				4,200.00	4,200.00	
		1	C/U	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO				1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE				380.00	380.00	
		1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES GASOLINA				1,800.00	1,800.00	
		4	C/U	BUJIAS NGK				220.00	880.00	
		1	C/U	BOOSTER DE FRENOS				3,600.00	3,600.00	
		2	C/U	TAPONES DE BLOQUEO DE MOTOR				300.00	600.00	
		1	C/U	BOTA DE FLECHA				500.00	500.00	
		2	C/U	ABRAZADERAS PLASTICAS				20.00	40.00	
		1	C/U	LATA DE GRASA GRATIFICADA				200.00	200.00	
		2	C/U	POLVERAS DE CREMALLERA				360.00	720.00	
		1	C/U	VIDRIO FRONTAL INSTALADO				4,000.00	4,000.00	
		1	C/U	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA				4,500.00	4,500.00	
		1	C/U	REPARACION DE CREMALLERA				6,000.00	6,000.00	

VAN...



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 634
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de julio de 2017

NOMBRE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE RL
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019001212333
TELEFONO: 2231-1348

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	87,032.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por	VALORES EN LEMPIRAS		
					Unidad	Parciales según Objeto	Totales	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 87,032.00	
								... VIENEN
		1	C/U	CAMBIO DE FLEXIBLE TUBERIAS RESONADOR, MOFLE Y SOPORTES DE HULE	5,400.00	5,400.00		
		2	CUARTOS	ACEITE	150.00	300.00		
		1	C/U	LAVADO DE MOTOR VAPOR	600.00	600.00		
		2	C/U	FOCOS DE 2 CONTACTOS	20.00	40.00		
		1	C/U	PIÑA PARA FOCO DE 2 CONTACTOS	80.00	80.00		
		1	C/U	PIÑA PARA FOCO DE 1 CONTACTO	80.00	80.00		
		1	C/U	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	4,000.00	4,000.00		
		1	C/U	RELAY	800.00	800.00		
		1	GALON	ACEITE	660.00	660.00		
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	120.00	120.00		
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00		
		1	C/U	MANO DE OBRA GENERAL	4,000.00	4,000.00		

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 785
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Septiembre de 2017

NOMBRE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019001212333
TELEFONO: 2231-1348

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	001	01		01	12	23200	7,843.00	
								Corriente	XX
								Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 7,843.00
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATA TRASERA	1,900.00	1,900.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	560.00	1,120.00	
		1	C/U	TERMINAL DE DIRECCION	1,800.00	1,800.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA MECANICA	2,000.00	2,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Toyota Land Cruiser, placa MI-1309..			
				SUB TOTAL		6,820.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,023.00	
				TOTAL		7,843.00	L. 7,843.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDORIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante







SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 789
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de septiembre de 2017

NOMBRE: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V

Direccion del Suministrante: Colonia America

RTN: 08019005005248

TELEFONO: 2291-0282

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	32310	29,118.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310				PRENDAS DE VESTIR			L. 29,118.00
		24	C/U	CAMISAS PARA HOMBRES MANGA LARGA, EN TELA OXFORD	380.00	9,120.00	
				17 COLOR BLANCO: 2(XXL), 3(L), 10(M), 2(16)			
				17 COLOR AZUL ROYAL: 1(XXL), 1(L), 4(M), 1(16)			
		45	C/U	CAMISAS PARA MUJER DE BOTONES, MANGA 3/4 EN TELA OXFORD	360.00	16,200.00	
				31 COLOR BLANCO: 2(3XL), 6(XL), 9(L), 12(M), 2(S)			
				14 COLOR AZUL ROYAL: 1(3XL), 3(XL), 4(L), 5(M), 1(S)			
				U.L.			
				Solicitado por: Abogada Marta Carolina Pineda Zapata-Secretaria General, vestimenta para las siguientes unidades: Auténticas, Traducciones, Correspondencia y Pasaporte			
				SUB TOTAL		25,320.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,798.00	
				TOTAL		29,118.00	L. 29,118.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 800

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de septiembre de 2017

NOMBRE: GRUPO FORTE S DE RL

Direccion del Suministrante: Colonia Jardines

RTN: 08019014685029

TELEFONO: 2205-8476

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda	XX
2017	80	001	01		01	12	32310	35,759.08				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310				PRENDAS DE VESTIR			L. 35,759.08
		21	C/U	PANTALONES PARA HOMBRE EN TELA ARMANI O SIMILAR, COLOR NEGRO CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 3(38), 6(36), 9(34), 3(29)	510.97	10,730.37	
		32	C/U	PANTALONES PARA MUJER EN TELA ARMANI O SIMILAR, COLOR NEGRO CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 3(24W), 3(15/16), 8(12), 1(10), 2(9/10), 3(8), 2(2/8), 2(3/4)	510.79	16,345.28	
		10	C/U	FALDAS EN TELA LAMINA INGLESA, ARMANI O SIMILAR, COLOR NEGRO FORRADAS. CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 1(14), 1(12), 5(10), 1(9/10), 1(7/8), 1(3/4)	401.92	4,019.20	
				U.L.			
				Solicitado por: Abogada Marta Carolina Pineda Zapata-Secretaria General, vestimenta para las siguientes unidades: Auténticas, Traducciones, Correspondencia y Pasaporte			
				SUB TOTAL		31,094.85	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,664.23	
				TOTAL		35,759.08	L. 35,759.08

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROCEDURA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 797
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de septiembre de 2017

NOMBRE: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.
Direccion del Suministrante: Colonia Cerro Grande
RTN: 08019009242871
TELEFONO: 2224-2245

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23200	46,207.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 46,207.00
		1	C/U	ENFRIADOR DE ACEITE	3,750.00	3,750.00	
		1	C/U	EMPAQUE DE CARTER	300.00	300.00	
		1	C/U	BANDA DE TIEMPO GRANDE	2,100.00	2,100.00	
		1	C/U	BANDA DE TIEMPO PEQUEÑA	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL DELANTERO	350.00	350.00	
		1	C/U	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO	680.00	680.00	
		1	C/U	RETENEDOR EJE DE LEVA	350.00	350.00	
		5	PIES	MANGUERA DE ACEITE	100.00	500.00	
		4	C/U	ABRAZADERAS DE METAL	20.00	80.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO	350.00	350.00	

VAN...

							...VIENEN
	7	CUARTOS	ACEITE CASTROL 15W40	250.00	1,750.00	✓	
	1	C/U	FILTRO DE ACEITE 805	320.00	320.00	✓	
	2	C/U	MEGA GREY	80.00	160.00	✓	
	4	CUARTOS	ACEITE DIFERENCIAL MOBIL 80W140	200.00	800.00	✓	
	1	C/U	TENSOR BANDA DE TIEMPO	950.00	950.00	✓	
	1	C/U	POLEA DE CIGÜEÑAL	1,250.00	1,250.00	✓	
	1	C/U	TAPADERA DE BOMBA DE INYECCION	2,550.00	2,550.00	✓	
	2	C/U	CREMALLERAS DE PUERTAS MANUALES	1,750.00	3,500.00	✓	
	4	C/U	SEGUROS DE CARROCERIA	30.00	120.00	✓	
	1	C/U	SISTEMA DE EMBRAGUE(PRENSA, DISCO, BALINERA)	4,950.00	4,950.00	✓	
	1	C/U	RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL	320.00	320.00	✓	
	1	C/U	MANO DE OBRA REPARACION TOTAL	13,550.00	13,550.00	✓	
			<u>U.L.</u>				
			Solicitado por: Licenciado Nelson Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehículo Hyundai Porter placa N-05302				
				SUB TOTAL	40,180.00		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,027.00		
				TOTAL	46,207.00		L. 46,207.00 ✓

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 805

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de septiembre de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL

Dirección del Suministrante: Anillo Periferico

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23200	20,263.00	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 20,263.00
		1	C/U	BALINERA DE RUEDA TRASERA	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	TORNILLO DE CALIPER	160.00	160.00	
		1	C/U	REPARACION DE CALIPER EN TALLER INDUSTRIAL	300.00	300.00	
		1	C/U	RELLENADO Y VERIFICACION DE BUFA TRASERA	450.00	450.00	
		1	C/U	INSTALACION DE BALINERA DE RUEDA	380.00	380.00	
		2	C/U	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	140.00	280.00	
		4	C/U	ROTACION DE LLANTAS	0.00	0.00	
		1	C/U	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	0.00	0.00	
		1	C/U	GRASA GRATIFICADA PUNTAS FLECHA	250.00	250.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600.00	600.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	1,800.00	1,800.00	
		1	C/U	TIJERA INFERIOR TRASERA	4,600.00	4,600.00	
		1	C/U	MUÑON RUEDA TRSRA LH	5,200.00	5,200.00	
		1	C/U	SENSOR DE ABS RUEDA TRASERA LH	2,400.00	2,400.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Licenciado Nelson Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehiculo Honda Pilot CD-0893.			
				SUB TOTAL		17,620.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,643.00	
				TOTAL		20,263.00	L. 20,263.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 815
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de septiembre de 2017

NOMBRE: CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO

Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan

RTN: 08019005477212

TELEFONO: 2221-7464

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	21,472.80	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 21,472.80
		7	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40	220.00	1,540.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	420.00	420.00	
		2	C/U	BARRITAS LINK DE DIRECCION	5,556.00	11,112.00	
		1	C/U	DESMONTAJE DE CARTER DE MOTOR PARA REPARACION DE FUGA	1,200.00	1,200.00	
		2	C/U	ARANDELES DE BRONCE PARA MANGUERA DE VACUM	500.00	1,000.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	700.00	700.00	
		2	C/U	FOCO HALOGENO	450.00	900.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA MECANICA	1,800.00	1,800.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Licenciado Nelson Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehículo Nissan Pathfinder placa CD-0819.			
				SUB TOTAL		18,672.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,800.80	
				TOTAL		21,472.80	L. 21,472.80

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 846

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de septiembre de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL

Direccion del Suministrante: Anillo Periferico

RTN: 08019005003890

TELEFONO: 2263-7777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	29,808.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 29,808.00
		1	C/U	MARCO FRONTAL HILUX	2,200.00	2,200.00	
		1	C/U	PARILLA FRONTAL CROMO	1,800.00	1,800.00	
		2	C/U	FOCOS 12V CUADRADO	540.00	1,080.00	
		2	C/U	VIAS DE ESQUINA	540.00	1,080.00	
		2	C/U	TOLVAS DE GUARDAFANGO LH Y RH	600.00	1,200.00	
		2	C/U	ARO PARA FOCO CROMADOS	500.00	1,000.00	
		1	C/U	TRANCADOR DE TONO	480.00	480.00	
		2	C/U	GUARDAFANGOS LH Y RH	1,740.00	3,480.00	
		1	C/U	REFORZADOR PIERNAS DERECHA E IZQUIERDA , CAMBIO DE MARCO FRONTAL, GUARDAFANGOS, PARILLA, FOCOS, VIAS, TRANCADOR y TOLVAS DE GUARDAFANGO	6,000.00	6,000.00	
		1	C/U	PINTURA DE TONO, 2 GUARDAFANGOS	6,000.00	6,000.00	
		1	C/U	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, ALTERNADOR Y LUCES DE TABLERO	1,600.00	1,600.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Licenciado Nelson Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehiculo Toyota Hi-Lux placa CD-0159			
				SUB TOTAL		25,920.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,888.00	
				TOTAL		29,808.00	L. 29,808.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROMUEVEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0342-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

18/09/2017

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL - Modelo: FW12HS Impuesto Sobre Ventas	2,495.50	2,495.50 374.33	2,869.83
dos mil ochocientos sesenta y nueve con 83/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 854, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO; SOLICITADO POR SUBSECRETARIA EN ASUNTOS DE POLÍTICA EXTERIOR.							
Gran Total LPS							2,869.83

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

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

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



Aprobado



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



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 864
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	39600	5,945.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		10	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 5,945.50
				FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU	517.00	5,170.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Fredy Nahum Gómez, Encargado de la Unidad de Mantenimiento.			
				SUB TOTAL		5,170.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		775.50	
				TOTAL		5,945.50	L. 5,945.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 866
Unidad Ejecutora: Varios
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre de 2017

NOMBRE: PRODUCTOS UNIVERSALES S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019013548777
TELEFONO: 2270-7351/9603-7751

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	001	01		01	12	39600	41,664.02	Corriente
2017	80	002	01		02	11	39600	41,136.00	Capital
								82,800.02	Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 82,800.02
		3	C/U	COMPRESOR TRIFASICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, MARCA TECUMSEH R22	14,608.70	43,826.10	
		2	C/U	COMPRESOR MONOFASICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, MARCA TECUMSEH R22	14,086.96	28,173.92	
				U.L.			
				Solicitado por: Abog. José Natividad Ortiz, Coordinador de la Unidad de Archivo Diplomático y Ing. Vicente Tabora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		72,000.02	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		10,800.00	
				TOTAL		82,800.02	L. 82,800.02

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 867
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre de 2017

NOMBRE: TECNICENTRO SPORT ZEST S.A.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019009242871
TELEFONO: 2224-2245

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	36,397.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 36,397.50
		2	C/U	DISCOS DE FRENOS	850.00	1,700.00	
		2	C/U	BALANCEOS	150.00	300.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO	350.00	350.00	
		6	C/U	TUERCAS 1.25	45.00	270.00	
		2	C/U	SILICONE MEGA GREY	100.00	200.00	
		8	C/U	CUARTOS DE ACEITE QUAKER 15W40	250.00	2,000.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE PH-8A	250.00	250.00	
		1	C/U	VENTILADORA DEL AIRE ACONDICIONADO	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	ABRAZADERA DE METAL	60.00	60.00	
		1	C/U	CUARTO DE ACEITE PARA COMPRESOR	200.00	200.00	
		2	C/U	MANGUERAS PARA AIRE ACONDICIONADO	425.00	850.00	
		1	C/U	SILICONA DE VIDRIO	120.00	120.00	
		1	C/U	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	9,750.00	9,750.00	
		1	C/U	RETENEDOR DE CAJA	250.00	250.00	
		1	C/U	HORQUILLA DE EMBRAGUE	2,000.00	2,000.00	
		1	C/U	FORRO DE TIMON	250.00	250.00	
		1	C/U	GALON DE ACEITE DE CAJA MOBIL 80W90	800.00	800.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCOS, REGULAR EL CLUTCH, REVISAR FRENOS, ROTAR LAS LLANTAS, REPARACION DEL VIDRIO DE LA PUERTA E INSTALACION DE EMPAQUE, REPARACION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO SISTEMA DE EMBRAGUE Y QUITAR FUGA DE CAJA	11,100.00	11,100.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Nissan Frontier MI-3431.			
				SUB TOTAL		31,650.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,747.50	
				TOTAL		36,397.50	L. 36,397.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROMISORIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 870
Unidad Ejecutora: Varios
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre de 2017

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 0801196302240

TELEFONO: 2238-6134

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		06	11	33300	3,982.00	Capital
2017	80	009	14		03	11	33300	2,228.00	Deuda
								6,210.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
33300		30	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	180.00	5,400.00	L. 6,210.00
				BOLSAS DE TELA PARA EMPACAR CAFÉ, CON EL LOGO BORDADO DE MARCA PAIS, MEDIDA 11X7" (SE ADJUNTA MUESTRA)			
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Andrea Lizardo, Asistente Ejecutiva de la Subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios.			
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



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 871
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 de septiembre de 2017

NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE RL DE CV
Direccion del Suministrante: Boulevard Kuwait
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	GASTOS	XX
2017	80	001	01		01	12	23100	L. 5,325.00	Corriente	
									Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</u>			L. 5,325.00
		5	BOLSAS	CEMENTO	169.57	847.83	
		10	QUINTOS	MASILLA	378.26	3,782.61	
				U.L.			
				Solicitado por: Fredy Nahúm Gomez-Encargado de Mantenimiento, para adecuación del despacho del Viceministro Isaias Barahona.			
				SUB TOTAL		4,630.44	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		694.56	
				TOTAL		5,325.00	L. 5,325.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 872
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de septiembre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	002	01		02	11	23100	L. 5,008.71	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. 5,008.71
		30	C/U	LAMINAS DE TABLA YESO 4X8 PIES	143.48	4,304.40	
		300	C/U	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4 DE PULGADA	0.17	51.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Fredy Nahum Gomez-Encargado de Mantenimiento, para adecuación del despacho del Viceministro Isaías Barahona.			
				SUB TOTAL		4,355.40	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		653.31	
				TOTAL		5,008.71	L. 5,008.71

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 877

Unidad Ejecutora: Dirección de Política Exterior

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de septiembre de 2017

NOMBRE: ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V ATEXA

Dirección del Suministrante: Mall Dorado

RTN: 08019006039443

TELEFONO: 2243-7991

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2017	80	007	11		04	11	39200	1,380.00			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200		3	C/U	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 1,380.00
				SELLOS DE MADERA CON MEDIDA 5CM ALTO X 4CM ANCHO ,CON LA SIGUIENTE LEYENDA: "TRADUCCION, REVISADO POR TRADUCTOR OFICIAL, HONDURAS CENTROAMERICA".	200.00	600.00	
				SELLOS DE MADERA CON MEDIDA 5CM ALTO X 4CM ANCHO ,CON LA SIGUIENTE LEYENDA: "TRANSLATION, CHECKED BY OFFICIAL TRANSLATOR, HONDURAS CENTRAL AMERICA"	200.00	600.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Radhamés Lagos Valle-Jefe de Unidad de Traducción.			
				SUB TOTAL		1,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		180.00	
				TOTAL		1,380.00	L. 1,380.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 879
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de septiembre de 2017

NOMBRE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Direccion del Suministrante: Boulevard del Norte
RTN:17071984005643
TELEFONO: 2223-6940

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente Capital Deuda
2017	80	001	01		01	12	23200	42,700.01	XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>					L. 42,700.01
		10	C/U	BATERIAS DE 100 A 120 AMPERIOS				2,782.61	27,826.10
		1	C/U	BATERIA DE 12 AMPERIOS				2,782.61	2,782.61
		2	C/U	BATERIAS DE 80 A 90 AMPERIOS				2,173.91	4,347.82
		1	C/U	BATERIA DE 90 AMPERIOS				2,173.91	2,173.91
				U.L.					
				Solicitado por: Nelson Francisco Amador-Encargado de la Unidad de Transporte.					
				SUB TOTAL					37,130.44
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					5,569.57
				TOTAL					42,700.01
									L. 42,700.01

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 887
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de septiembre de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Anillo Periferico
RTN: 08019998384037
TELEFONO: 2245-5962

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2017	80	001	01		01	12	32310	22,987.35	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310				PRENDAS DE VESTIR			L. 22,987.35
		9	C/U	CAMISAS PARA HOMBRES DE BOTONES, MANGA LARGA CON DOBLES, EN TELA OXFORD, COLOR AZUL ROYAL CON LETRAS BLANCAS; CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 1(S), 4(M), 3(L) Y 1(XXL)	379.00	3,411.00	
		9	C/U	CAMISAS PARA HOMBRES DE BOTONES, MANGA CORTA, EN TELA OXFORD, COLOR BLANCO CON LETRAS AZULES; CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 1(S), 4(M), 3(L) Y 1(XXL)	360.00	3,240.00	
		17	C/U	CAMISAS PARA MUJER DE BOTONES, MANGA LARGA CON DOBLES, EN TELA OXFORD, COLOR AZUL ROYAL CON LETRAS BLANCAS; CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 2(S), 6(M), 7(L) Y 2(XL)	380.00	6,460.00	
		17	C/U	CAMISAS PARA MUJER DE BOTONES, MANGA CORTA, EN TELA OXFORD, COLOR BLANCO CON LETRAS AZULES; CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 2(S), 6(M), 7(L) Y 2(XL)	360.00	6,120.00	
		2	C/U	CAMISAS PARA MUJER DE BOTONES, MANGA 3/4, EN TELA OXFORD, COLOR BLANCO CON LETRAS AZULES Y COLOR AZUL CON LETRAS BLANCAS; CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 2(S)	379.00	758.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Gerencia Administrativa y Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestion.			
				SUB TOTAL		19,989.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,998.35	
				TOTAL		22,987.35	L. 22,987.35

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante





SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 894

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de septiembre de 2017

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

Dirección 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
2017	80	008	02		001	11	29100	L. 45,770.00	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. 45,770.00
		1200	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS	13.00	15,600.00	
		1200	C/U	CUPCAKE DE VARIOS SABORES, EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	12.00	14,400.00	
		1200	C/U	PALOMITAS EMPACADAS	8.00	9,600.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	200.00	200.00	
				U.L.			
				Para evento Presidencial Recreovia, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2, Municipio Danlí, el Paraíso.			
				SUB TOTAL		39,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,970.00	
				TOTAL		45,770.00	L. 45,770.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 895

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de septiembre de 2017

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

Dirección 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
2017	80	008	02		001	11	29100	L. 11,787.50	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. 11,787.50
		300	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS	13.50	4,050.00	
		300	C/U	CUPCAKE DE VARIOS SABORES, EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	12.00	3,600.00	
		300	C/U	PALOMITAS EMPACADAS	8.00	2,400.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	200.00	200.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento Presidencial Recreo via, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2, Centro de Educación Básica el Japón.			
				SUB TOTAL		10,250.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,537.50	
				TOTAL		11,787.50	L. 11,787.50

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURA
cc: Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS

ORDEN DE COMPRA # 896

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de septiembre de 2017

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

Dirección del Suministrante: Colonia Toncontin

RTN: 08019015729489

TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	008	02		001	11	29100	L. 2,300.00	Corriente
									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. 2,300.00
		1	C/U	SALTARIN CON DESLIZADOR #8	900.00	900.00	
		1	C/U	PAYASITA CON SU RESPECTIVO AUDIO, JUEGOS Y PINTA CARITA	800.00	800.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento Presidencial Recreoiva, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2, Centro de Educación Básica el Japón.			
				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

ORDEN DE COMPRA # 897

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de septiembre de 2017

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

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo

RTN:08019995383067

TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	008	002		001	11	29100	L. 1,432.90	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. 1,432.90
		10	C/U	PIÑATAS DE CABEZA	111.60	1,116.00	
		5	C/U	LAZOS PARA SALTAR	26.00	130.00	
				U.L.			
				Para evento Presidencial Recreo via, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2. Centro de Educación Básica el Japón.			
				SUB TOTAL		1,246.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		186.90	
				TOTAL		1,432.90	L. 1,432.90

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





DERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 899

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo

RTN:08019995383067

TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	008	002		001	11	29100	L. 6,417.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		50	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 6,417.00
				PIÑATAS DE CABEZA	111.60	5,580.00	
				U.L.			
				Para evento Presidencial Recreoiva, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2. Municipio de Danlí, el Paraíso.			
				SUB TOTAL		5,580.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		837.00	
				TOTAL		6,417.00	L. 6,417.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 900
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019013560578
TELEFONO: 9711-7769

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	008	02		01	11	29100	L. 2,760.00	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		60	PAQUETES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO BOLSAS DE CELOFAN DECORADAS PARA NIÑOS (PAQUETE DE 20 UNIDADES) U.L. Para evento Presidencial Recreo via, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2. Municipio de Danlí, El Paraiso.	40.00	2,400.00	L. 2,760.00
SUB TOTAL						2,400.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						360.00	
TOTAL						2,760.00	L. 2,760.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 901
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Septiembre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	002	01		02	11	31100	1,248.90	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100		600	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BOLSAS DE CHURROS DE 15 GRAMOS APROXIMADAMENTE, SABORES SURTIDOS, NO PICANTES (PARA NIÑOS) U.L. Solicitado en apoyo a Programa Presidencial Recreovia, según decreto PCM-048-2015, artículo No.2.	1.8100	1,086.00	L. 1,248.90
				SUB TOTAL		1,086.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		162.90	
				TOTAL		1,248.90	L. 1,248.90

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 911
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de Septiembre de 2017

NOMBRE: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002261399
TELEFONO: 2238-7979

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23500	20,125.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23500		1	C/U	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OFICINAS Y JARDINES), CONTRA ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES, HORMIGAS, SOMPOPOS, ARAÑAS, CHINCHES, RATAS Y RATONES. _____ U.L _____ Solicitado por: Ing. Vicente de Paul Tabora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. Observación: La fumigación esta programada para el día sabado 30 de septiembre del 2017	17,500.00	17,500.00	L. 20,125.00
				SUB TOTAL		17,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,625.00	
				TOTAL		20,125.00	L. 20,125.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2015-2018
 HONDURAS, S.C.A.


ORDEN DE COMPRA # 903
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Septiembre de 2017

NOMBRE: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019009242871
TELEFONO: 2224-2245

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	50,945.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 50,945.00
		8	C/U	CUARTOS DE ACEITE QUAKER 15W40	250.00	2,000.00	
		1	C/U	FILTRO PH-805	350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE 941	350.00	350.00	
		3	C/U	BANDAS (A-34, A-36, B-42)	150.00	450.00	
		1	C/U	BANDA TENSORA	250.00	250.00	
		1	C/U	JUEGO DE PITOS FLOSSER	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	POLEA	950.00	950.00	
		4	C/U	TERMINALES HEMBRA	20.00	80.00	
		1	C/U	CULATA DE KIA	20,000.00	20,000.00	
		4	C/U	VALVULAS DE ADMISION	550.00	2,200.00	
		4	C/U	VALVULAS DE ESCAPE	220.00	880.00	
		1	C/U	KIT DE EMPAQUE	2,000.00	2,000.00	
		8	C/U	REGULADORES DE VALVULAS COMPLETOS	580.00	4,640.00	
		8	C/U	ASENTAR VALVULAS	150.00	1,200.00	
		1	C/U	MEGAFREY	100.00	100.00	
		1	C/U	PASTA PARA ASENTAR VALVULAS	150.00	150.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA: CAMBIO DE BANDAS, INSTALAR PITOS, INSTALAR POLEA Y ARMAR Y MONTAR CULATA	7,200.00	7,200.00	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Toyota Kia-Oabi			
				SUB TOTAL		44,300.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,645.00	
				TOTAL		50,945.00	L. 50,945.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA # 904
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Septiembre de 2017

NOMBRE: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019001212333
TELEFONO: 2231-1348

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	60,651.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						L. 60,651.00
		1	C/U	JUEGO DE BALINERAS DELANTERAS Y TRASERAS				2,900.00	2,900.00	
		2	C/U	GALONES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE				800.00	1,600.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE				200.00	200.00	
		3	C/U	LIMPIADORES DE FRENOS EN SPRAY				160.00	480.00	
		1	C/U	KIT DE EMBRAGUE; PRENSA, DISCO Y BALINERA DEL CLOUTCH				9,600.00	9,600.00	
		1	C/U	RECTIFICADO DEL VOLANTE				1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	LATA DE GRASA No.3				160.00	160.00	
		1	C/U	SOPORTE DE ESCAPE				1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	BOMBA MADRE DEL CLOUTCH				4,300.00	4,300.00	
		1	C/U	BOMBA AUXILIAR DEL CLOUTCH				1,500.00	1,500.00	
		2	C/U	RECTIFICADOS DEL DISCOS DELANTEROS				460.00	920.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS				1,300.00	1,300.00	
		2	C/U	TIJERAS INFERIORES				1,900.00	3,800.00	
		2	C/U	TAMBORES DE FRENOS TRASEROS				2,460.00	4,920.00	
		1	C/U	BALINERA CENTRAL DE TRANSMISION				1,900.00	1,900.00	
		1	C/U	SUSPENSION DE DIRECCION				1,000.00	1,000.00	
		1	C/U	SOLDADURA DE MANGUERA DE AIRE, ACEITE, CAMBIO DE RINES, CARGAR AIRE				1,900.00	1,900.00	
		1	C/U	TORNILLO DEL CANDADO DE LA DOBLE				260.00	260.00	
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS (4 PIEZAS)				1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	ANTENA ORIGINAL				3,000.00	3,000.00	
		1	C/U	LUBRICACION DE CHASIS				300.00	300.00	
		2	C/U	JUEGOS DE LODERAS DELANTERAS Y TRASERAS				600.00	1,200.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO Y BALANCEO				1,900.00	1,900.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA				5,100.00	5,100.00	
				U.L.						
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Nissan Frontier CD-0598						
				SUB TOTAL					52,740.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					7,911.00	
				TOTAL					60,651.00	L. 60,651.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 910

Unidad Ejecutora: Unidad de Planeamiento, Evaluación y Gestion (UPEG)

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de septiembre 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	
2017	80	005	01		04	11	39200	L. 1,725.00	Corriente
									Capital
									Deuda

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 1,725.00
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. MEDIDA 32X32MM	500.00	500.00	
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: URGENTE. MEDIDA 32X32MM	500.00	500.00	
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: RECIBIDO, FECHA. BIENES NACIONALES, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL. MEDIDA 30X65MM	500.00	500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Leonardo Martinez- Inspector de Bienes.			
SUB TOTAL						1,500.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						225.00	
TOTAL						1,725.00	L. 1,725.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDORIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 914

Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29 de septiembre de 2017

NOMBRE: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

Dirección 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	008	02		001	11	29100	L. 1,322.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 1,322.50
		1	C/U	PAYASITA CON SU RESPECTIVO AUDIO, JUEGOS Y PINTA CARITA	850.00	850.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				<u>U.L</u>			
				Para evento Presidencial Recreoiva, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2, en el Cuartel General de los Bomberos.			
				SUB TOTAL		1,150.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		172.50	
				TOTAL		1,322.50	L. 1,322.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 926

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de octubre de 2017

NOMBRE: ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L

Dirección 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
2017	80	001	01		01	12	42110	20,090.50	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA			L. 20,090.50
		2	C/U	ARMARIO DE PERSIANA , APERTURA VERTICAL, MEDIDAS 71X40.5X18 PULGADAS, COLOR NEGRO	7,260.00	14,520.00	
		1	C/U	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	2,950.00	2,950.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Abogado Emilio José Gonzáales Guevara-Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión y Embajadora Vania García Morales-Directora General del Ceremonial Diplomático y Protocolo.			
				SUB TOTAL		17,470.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,620.50	
				TOTAL		20,090.50	L. 20,090.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 927

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de octubre de 2017

NOMBRE: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L ESTILOS Y DETALLES

Dirección del Suministrante: Colonia Palmira

RTN: 08019006048592

TELÉFONO: 2213-8915

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	GASTOS	XX
2017	80	002	01		02	11	35800	1,725.00	Corriente	
									Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 1,725.00
		1	C/U	POLARIZADO TIPO SAN BLAST PARA PUERTA CON MEDIDAS DE 0.70X185 CMS	500.00	500.00	
		1	C/U	POLARIZADO TIPO SAN BLAST PARA PUERTA CON MEDIDAS DE 0.95X185 CMS	500.00	500.00	
		1	C/U	POLARIZADO TIPO SAN BLAST PARA PUERTA CON MEDIDAS DE 0.90X0.90 CMS	500.00	500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Abogado Raúl Sabillón-Gerente Administrativo.			
				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



ORDEN DE COMPRA 928 ✓

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 10 de octubre de 2017

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

Dirección del Suministrante: Colonia Toncontin

RTN: 08019015729489

TELEFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	009	14		03	11	29100	76,360.00	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. 76,360.00
		2000	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN POLIPEL	13.00	26,000.00 ✓	
		2000	C/U	CUPCAKE DE VARIOS SABORES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	12.00	24,000.00 ✓	
		2000	C/U	PALOMITAS	8.00	16,000.00 ✓	
		1	C/U	TRANSPORTE	400.00	400.00 ✓	
				U.L.			
				Para evento presidencial Recreovias, en Danli y la Esperanza.			
				El producto se deberá entregar por mitad el día de mañana a las 11:00 am y 3:00 pm			
				SUB TOTAL		66,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		9,960.00	
				TOTAL		76,360.00	L. 76,360.00 ✓

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 929
Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de octubre de 2017

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L
Dirección del Suministrante: Barrio Abajo
RTN:08019995383067
TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	009	14		03	11	29100	15,175.40	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			L. 15,175.40
		60	C/U	PIÑATAS DE CABEZA	111.60	6,696.00	
		250	C/U	JUGUETES (125 PARA NIÑAS Y 125 PARA NIÑOS)	26.00	6,500.00	
				U.L.			
				Para evento presidencial Recreovias, en Danli y la Esperanza.			
				SUB TOTAL		13,196.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,979.40	
				TOTAL		15,175.40	L. 15,175.40

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0355-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

10/10/2017

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

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas 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 Impuesto Sobre Ventas	10.00	1,000.00 0.00	1,000.00
un mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.932, UE:002-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y DANLI, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.							
Gran Total LPS							1,000.00

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 Garrasco
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.
80-1-15-0356-2017****Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.**

10/10/2017

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			17,732.23
	1	2000	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	11,900.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS			
	2	50	Bolsa	Marca: DEL VALLE - Modelo: - BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS (ZONA 1)	101.43	5,071.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS			
				Impuesto Sobre Ventas		760.73	
diecisiete mil setecientos treinta y dos con 23/100							
Observaciones: ORDEN DE CÔMPRA INTERNA No.933, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y DANLI, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.							
Gran Total LPS							17,732.23

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

ORDEN DE COMPRA # 941
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de Octubre de 2017

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 05019995108892
TELEFONO: 2217-1093

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	39600	1,297.00	Capital
									Deuda
									XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		Totales
39600		1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS					L. 1,297.00
				ROUTER NEXXT INALAMBRICO COSMOS		1,127.83	1,127.83		
				U.L.					
				Solicitado por: Embajador José Isaias Barahona, Subsecretario de Estado.					
				SUB TOTAL			1,127.83		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			169.17		
				TOTAL			1,297.00		L. 1,297.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 942
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de Octubre de 2017

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019003244050
TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS				
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda	XX
2017	80	002	01		02	11	23100	2,501.25				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23100				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</u>			L. 2,501.25
		3	METROS	PORCELANATO 50X50, COLOR BEIGE (SEGÚN MUESTRA)	550.00	1,650.00	
		3	C/U	BOLSAS DE PEGAFUERTE (45 lbs. Aproximadame c/u)	115.00	345.00	
		1	C/U	BOLSA DE BOQUILLA GRIS PARA FRAGUAR (22 lbs aproximadamente c/u)	145.00	145.00	
		1	C/U	BOLSA DE SEPARADORES DE 3 MILIMETROS	35.00	35.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Sr. Fredy Nahún Gómez, Encargado de Mantenimiento.			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDORIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0357-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

12/10/2017

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

R.T.N.: 05019002058485
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 6) Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 230 ML Impuesto Sobre Ventas	10.00	500.00 0.00	500.00
quinientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.944, UE:002-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN DANLI EL PARAISO, 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.2236-0215

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0358-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

12/10/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas 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	8,866.11
	2	25	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 Impuesto Sobre Ventas	101.43	2,535.75	
						380.36	
ocho mil ochocientos sesenta y seis con 11/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.945, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN DANLI EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2							
Gran Total LPS							8,866.11

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

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

ORDEN DE COMPRA 947

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de octubre de 2017

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

Dirección 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	80	009	14		03	11	29100	38,180.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 38,180.00
		1000	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN POLIPEL	13.00	13,000.00	
		1000	C/U	CUPCAKE DE VARIOS SABORES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	12.00	12,000.00	
		1000	C/U	PALOMITAS	8.00	8,000.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	200.00	200.00	
				U.L.			
				Para evento presidencial Recreovias, en Danli el Paraiso. Según Decreto PCM-048-2015			
				El producto se deberá el día Sábado a las 6:00 am			
				SUB TOTAL		33,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,980.00	
				TOTAL		38,180.00	L. 38,180.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 948
Unidad Ejecutora: Secretaria de Esado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de octubre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda	XX
2017	80	001	01		01	12	29100	12,608.60				

GASTOS

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 12,608.60
		40	C/U	PIÑATAS DE CABEZA	111.60	4,464.00	
		250	C/U	JUGUETES PARA NIÑOS	26.00	6,500.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento presidencial Recreovías, en Danli el Paraiso. Según Decreto PCM-048-2015			
				SUB TOTAL		10,964.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,644.60	
				TOTAL		12,608.60	L. 12,608.60

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 961
Unidad Ejecutora: Varias
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de octubre de 2017

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

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo

RTN:08019995383067

TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	008	002		01	11	29100	10,823.99	Capital	
2017	80	009	14		03	11	29100	5,974.06	Deuda	
								16,798.05		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 16,798.05
		45	C/U	PIÑATAS DE CABEZA	116.60	5,247.00	
		360	C/U	JUGUETES PARA NIÑOS	26.00	9,360.00	
				U.L.			
				Para evento presidencial Recreovias, en Danli el Paraiso. Según Decreto PCM-048-2015			
SUB TOTAL						14,607.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						2,191.05	
TOTAL						16,798.05	L. 16,798.05

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDORÍA
cc: Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA 962
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de octubre de 2017

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V
Dirección del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019013560578
TELEFONO: 9711-7769

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda	XX
2017	80	001	01		01	12	31100	48,300.00				

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 48,300.00
		1200	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN POLIPEL	15.00	18,000.00	
		1200	C/U	CUPCAKE DE VARIOS SABORES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	12.00	14,400.00	
		1200	C/U	PALOMITAS	8.00	9,600.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento presidencial Recreovías, en Danlí el Paraíso. Según Decreto PCM-048-2015			
				SUB TOTAL		42,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,300.00	
				TOTAL		48,300.00	L. 48,300.00

ORIGINAL: Orden de compra



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0360-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

17/10/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			11,782.23
	1	50	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	5,071.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	1000	Unidad	Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	5,950.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS			
				Marca: DEL VALLE - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		760.73	
once mil setecientos ochenta y dos con 23/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.963, UE:01-SECRETARIA DE ESTADO, PRODUCTO SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.							
Gran Total LPS							11,782.23

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



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

ORDEN DE COMPRA # 965
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de Octubre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	002	01		02	11	23100	3,275.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100		1	ROLLO	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</u>			L. 3,275.00
				INODORO, COLOR BLANCO, SMART ELONG 6 LTS	2,847.83	2,847.83	
				U.L.			
				Solicitado por: Ing. Vicente Tabora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser instalado en el Salon Diplomático-Aeropuerto.			
				SUB TOTAL		2,847.83	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		427.17	
				TOTAL		3,275.00	L. 3,275.00

ORIGINAL: Orden de compra





República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0361-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

20/10/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas 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: - Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,190.00 0.00	1,190.00
un mil ciento noventa con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.969, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN ALDEA NUEVA, COL SUYAPA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2.							
Gran Total LPS							1,190.00

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

[Firma]
Aprobado
[Sello circular: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, 2013-2018, 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.

ORDEN DE COMPRA 970
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de octubre de 2017

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

Dirección 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	Capital	Deuda
2017	80	001	01		01	12	29100	2,300.00	XX		

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 2,300.00
		1	C/U	SALTARIN CON DESLIZADOR #2	900.00	900.00	
		1	C/U	PAYASITA CON SU RESPECTIVO AUDIO, PINTA CARITA Y JUEGOS	800.00	800.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento presidencial Recreovias, en Aldea Nueva Suyapa. Según Decreto PCM-048-2015			
				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

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 972
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de octubre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	31100	2,879.60	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100		200	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 2,879.60
				CUPCAKE DE VARIOS SABORES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	12.52	2,504.00	
				U.L.			
				Para evento presidencial Recreovias, en Aldea Nueva Suyapa Según Decreto PCM-048-2015			
				SUB TOTAL		2,504.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		375.60	
				TOTAL		2,879.60	L. 2,879.60

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
HONDURAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 973
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de octubre de 2017

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019013560578
TELEFONO: 9711-7769

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	31100	5,750.00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						L. 5,750.00
		200	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN POLIPEL				15.00	3,000.00	
		200	C/U	PALOMITAS				10.00	2,000.00	
				U.L.						
				Para evento presidencial Recreovias, en Aldea Nueva Suyapa. Según Decreto PCM-048-2015						
				SUB TOTAL					5,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					750.00	
				TOTAL					5,750.00	L. 5,750.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 974
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de octubre de 2017

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L
Dirección del Suministrante: Barrio Abajo
RTN:08019995383067
TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	29100	5,974.06	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			L. 2,835.90
		10	C/U	PIÑATAS DE CABEZA	116.60	1,166.00	
		50	C/U	JUGUETES PARA NIÑOS	26.00	1,300.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento presidencial Recreovias, en Aldea Nueva Suyapa. Según Decreto PCM-048-2015			
				SUB TOTAL		2,466.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		369.90	
				TOTAL		2,835.90	L. 2,835.90

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
2015-2018
HONDURAS, C.A.



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





ORDEN DE COMPRA # 983
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de octubre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
									Capital	
									Deuda	
2017	80	002	01		02	11	35800	2,397.75		

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800		3	C/U	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> ESPONJA POLIURETANO DE 4 PULGADAS DE GROSOR <u>U.L.</u> Solicitado por: Abogada Aracely Banegas Alfaro-Encargada de la Dirección de Promoción Internacional. <div style="text-align: right;"> SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL </div>	695.00	2,085.00	L. 2,397.75
						2,085.00 312.75 2,397.75	L. 2,397.75

ORIGINAL: Orden de compra



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0365-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

25/10/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	5,950.00	10,615.78
	2	40	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: - BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	4,057.20	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS			
				Impuesto Sobre Ventas		608.58	
diez mil seiscientos quince con 78/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.999-2017, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.							
Gran Total LPS							10,615.78

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

ORDEN DE COMPRA 1000
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de octubre de 2017

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo

RTN:08019995383067

TELEFONO: 2238-3032

TELEFONO: 2233-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	29100	4,022.70	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		30	C/U	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>	116.60	3,498.00	L. 4,022.70
			PIÑATAS				
			U.L.				
			Para evento presidencial Recreovias, según decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2.				
SUB TOTAL						3,498.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						524.70	
TOTAL						4,022.70	L. 4,022.70

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1003
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de Octubre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23100	1,472.00	Capital
									Deuda
									XX
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
									Parciales según Objeto
									Totales
23100		1	c/u	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES					L. 1,472.00
				PUERTA TERMOFORMADA E 36"X2.10m CON CONTRAMARCO, BISAGRAS Y LLAVIN				1,280.00	1,280.00
				U.L.					
				Solicitado por: Sr. Fredy Nahún Gómez, Encargado de Mantenimiento.					
				SUB TOTAL					1,280.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					192.00
				TOTAL					1,472.00
									L. 1,472.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0366-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

31/10/2017

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			2,070.72
	1	250	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	1,487.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS			
	2	5	Bolsa	Marca: DEL VALLE - Modelo: - BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	507.15	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS			
				Impuesto Sobre Ventas		76.07	
dos mil setenta con 72/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1012, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, PRODUCTO SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN LA PAZ, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.							
Gran Total LPS							2,070.72

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

ORDEN DE COMPRA # 081-FOSMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de octubre de 2017

NOMBRE: XMEDIA S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: Barrio Guadalupe

RTN: 08019004466458

TELEFONO: 2235-6101

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80						33300	L. 6,900.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		40	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 6,900.00
				IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS EN VINIL ADHESIVO MONTADO EN PVC DE 5MM; CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 30 PULGADAS DE ANCHO X 20 PULGADAS DE LARGO	150.00	6,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora General de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		6,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		900.00	
				TOTAL		6,900.00	L. 6,900.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 083-FOSMIH-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de Octubre de 2017

NOMBRE: X MEDIA S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019004466458

TELEFONO: 2235-6101

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2017	80						33300	2,070.00			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		20	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ROTULOS IMPRESOS EN VINIL ADHESIVO MONTADO EN PVC DE 5 MM, A FULL COLOR, MEDIDAS 12 PULGADAS DE LARGO X 24 PULGADAS DE ANCHO (SE ADJUNTA ARTES) DETALLE: 5 ROTULOS CON LA INFORMACIÓN DE LA VISIÓN 5 ROTULOS CON LA INFORMACIÓN DE LA MISIÓN 5 ROTULOS CON LA INFORMACIÓN DE LOS VALORES 5 ROTULOS CON EL NOMBRE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION AL RETORNADO (UMAR) U.L. Solicitado por: Lic. Liza Medrano, Directora General de Protección al Hondureño Migrante, para ser instalados en las Unidades Municipales de Atención al Retornado (UMAR) de La Esperanza, Juticalps, Nacaome, Choluteca y Gracias. 			

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA
Hondureña Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0362-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

23/10/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18 Impuesto Sobre Ventas	1,950.00	1,950.00	2,242.50
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.016-ADAV-2017, SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE"							
Gran Total LPS							2,242.50

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

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

Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco
Oficial Comprador Tel.2235-0315

Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0363-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

23/10/2017

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

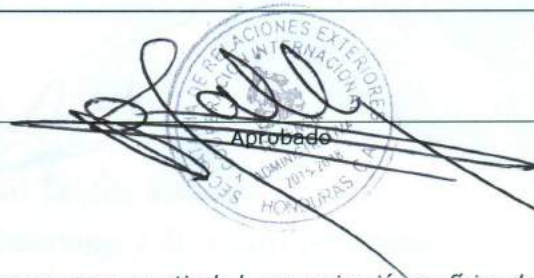
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLIPX - Modelo: KPS-005 Impuesto Sobre Ventas	532.17	1,064.34 159.65	1,223.99
un mil doscientos veintitres con 99/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.017-ADAV-2017, SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA "JOSÉ CECILIO DEL VALLE"							
Gran Total LPS							1,223.99

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



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-15-0364-2017

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

23/10/2017

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			34,574.87
	1	2	Unidad	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	12,585.00	25,170.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+			
	2	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,447.55	4,895.10	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB			
				Impuesto Sobre Ventas		4,509.77	
treinta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro con 87/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.018-ADAV-2017, SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA "JOSÉ CECILIO DEL VALLE"							
Gran Total LPS							34,574.87

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.

