

UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.326	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	JULIO	ADJUDICADO OC-603	2,829.01	VER ENLACE
2	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-8660, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT. No.324	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	JULIO	ADJUDICADO OC-623	5,704.01	VER ENLACE
3	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.430	SEGUROS CONTINENTAL SA	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-781	195,714.62	VER ENLACE
4	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0563, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.451	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-782	42,777.70	VER ENLACE
5	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.450	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-784	1,380.00	VER ENLACE
6	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0819, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.488	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-868	6,670.00	VER ENLACE
7	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-8658, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT No.489	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-869	2,191.58	VER ENLACE
8	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT. No.487	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-902	6,325.00	VER ENLACE
9	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT. No.504	SISTEMAS C&C SA DE CV	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-909	58,346.40	VER ENLACE
10	COMPRA DE LEYES, CODIGOS Y CONSTITUCION, SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL, COT.No.516	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-913	3,025.00	VER ENLACE
11	COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA ROTULADORA, SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.531	OD HONDURAS SRL	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-966	3,870.90	VER ENLACE
12	COMPRA DE CARGADOR DE LAPTOP DELL, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, COT.No.541	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-981	1,262.70	VER ENLACE

13	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.553	EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-985	73,979.50	VER ENLACE
14	PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA, COT.No.568	ANTICO S DE RL	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-989	621.00	VER ENLACE
15	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍAS EN DANLI, COT.No.581	JM EVENTOS SA DE CV/STAFF PARTY	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-992	14,030.00	VER ENLACE
16	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍAS EN DANLI, COT.No.581	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-998	28,750.00	VER ENLACE
17	COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE PARA SER INSTALADO EN OFICINA, SOLICITADO POR UNIDAD DE MANTENIMIENTO, COT.No.575	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-1004	1,055.30	VER ENLACE
18	COMPRA DE SOPORTES DE PARED PARA TELEVISOR, SOLICITADO PO LA DIRECCIO DE ASUNTOS CONSULARES, COT No.579	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-1008	1,485.80	VER ENLACE
19	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN LA PAZ, COT.No.600	JM EVENTOS SA DE CV/STAFF PARTY	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-1013	10,350.00	VER ENLACE
20	COMPRA DE PIÑATAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN LA PAZ, COT.No.1015	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1015	1,340.90	VER ENLACE
21	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.585	EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1018	11,902.50	VER ENLACE
22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.586	TECNICENTRO SPORTZEST SA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1019	23,356.50	VER ENLACE
23	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-8658, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT No.584	EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1020	13,564.25	VER ENLACE
24	PAGO POR ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL, COT.No.589	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1023	644.00	VER ENLACE
25	COMPRA DE NIPLES, BUCHING Y PASADORES, SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.577	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1024	904.94	VER ENLACE
26	PAGO POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, COT.No.616	PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1025	4,858.75	VER ENLACE
27	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA DE MESH, SOLICITADO POR POLITICA EXTERIOR, COT.No.606	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1030	4,010.80	VER ENLACE
28	COMPRA DE MATERIALE PARA MANTENIMIENTOS VARIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, COT.No.608	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1031	3,975.99	VER ENLACE
29	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT.No.604	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1032	67,659.40	VER ENLACE
30	COMPRA DE NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.578	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-1033	900.11	VER ENLACE

31	COMPRA DE SELLOS DE MADERA Y SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS, COT.No.595	ARRENDAMIENTOS TECNICOS SA DE CV ATEXA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1035	1,092.50	VER ENLACE
32	PAGO DE HOJAS DE PAPEL PERGAMINO, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT.No.607	JORGE AMILCAR SILVA CRUZ	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1036	20,700.00	VER ENLACE
33	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0819, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.612	EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1038	12,730.50	VER ENLACE
34	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CD-0892, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.614	EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1039	5,968.50	VER ENLACE
35	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI N-5302, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.611	TECNICENTRO SPORTZEST SA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1040	19,780.00	VER ENLACE
36	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-0828, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.610	TECNICENTRO SPORTZEST SA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1041	7,624.50	VER ENLACE
37	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEDURIA. CATALOGO ELECTRONICO	PACASA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1088	200,330.00	VER ENLACE
38	COMPRA DE ACEITE 20W50 Y REFRIGERANTE, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEDURIA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1093	34,787.50	VER ENLACE
39	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEDURIA. CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1124	12,075.00	VER ENLACE
40	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. CATALOGO ELECTRONICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1134	7,129.94	VER ENLACE
41	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEDURIA. CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE RL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1135	17,250.00	VER ENLACE
42	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI CD-0697, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.615	EVOLUTION RENT A CAR S DE RL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1042	5,359.00	VER ENLACE
43	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEDURIA. CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1164	79,920.40	VER ENLACE
44	COMPRA DE ROTAFOLIO DE FORMICA, SOLICITADO POR ACADEMIA DIPLOMATICA, COT.No.594	LARACH Y CIA S DE RL DE CV	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-021-ADAV-2017	2,330.00	VER ENLACE
					L. 1020,564.50	

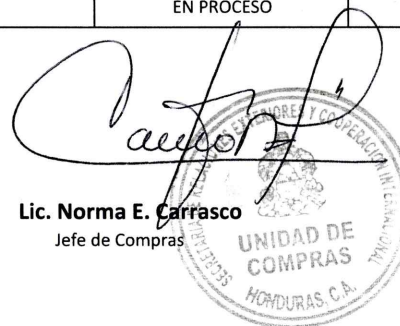
ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	SRE COTIZACION No.605-2017	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS UMAR		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
2	SRE COTIZACION No.609-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
3	SRE COTIZACION No.613-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
4	SRE COTIZACION No.617-2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS		EN PROCESO		VER ENLACE
5	SRE COTIZACION No.618-2017	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS		EN PROCESO		VER ENLACE
6	SRE COTIZACION No.619-2017	COMPRA DE ARCHIVOS		EN PROCESO		VER ENLACE
7	SRE COTIZACION No.620-2017	COMPRA DE PATIN HIDRAHULICO		EN PROCESO		VER ENLACE
8	SRE COTIZACION No.621-2017	COMPRA DE CARRETILLA PARA MOBILIZAR DOCUMENTOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
9	SRE COTIZACION No.622-2017	COMPRA DE EQUIPO		EN PROCESO		VER ENLACE
10	SRE COTIZACION No.623-2017	COMPRA DE COMPRESORES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
11	SRE COTIZACION No.624-2017	COMPRA DE MOBILIARIO		EN PROCESO		VER ENLACE
12	SRE COTIZACION No.625-2017	COMPRA DE ARCHIVOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
13	SRE COTIZACION No.626-2017	COMPRA DE LLAVINES		EN PROCESO		VER ENLACE
14	SRE COTIZACION No.627-2017	COMPRA DE ALIMENTOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
15	SRE COTIZACION No.628-2017	COMPRA DE ENCUADERNADORA		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
16	SRE COTIZACION No.629-2017	COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS		EN PROCESO		VER ENLACE
17	SRE COTIZACION No.630-2017	COMPRA DE MICROFONOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
18	SRE COTIZACION No.631-2017	COMPRA DE ROUTER		EN PROCESO		VER ENLACE
19	SRE COTIZACION No.632-2017	IMPRESIÓN DE ROTULOS		EN PROCESO		VER ENLACE
20	SRE COTIZACION No.633-2017	COMPRA DE ESTANTES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
21	SRE COTIZACION No.634-2017	SERVICIO DE FUMIGACION		EN PROCESO		VER ENLACE
22	SRE COTIZACION No.635-2017	COMPRA DE PALMERAS NATURALES		EN PROCESO		VER ENLACE
23	SRE COTIZACION No.636-2017	COMPRA DE TONER		EN PROCESO		VER ENLACE
24	SRE COTIZACION No.637-2017	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS		EN PROCESO		VER ENLACE
25	SRE COTIZACION No.638-2017	COMPRA DE MAQUINA PARA ELABORAR LLAVES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
26	SRE COTIZACION No.639-2017	COMPRA DE LLAVINES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
27	SRE COTIZACION No.640-2017	ELABORACION DE SELLOS		EN PROCESO		VER ENLACE
28	SRE COTIZACION No.641-2017	COMPRA DE PLANTAS		EN PROCESO		VER ENLACE
29	SRE COTIZACION No.642-2017	SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANALES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

30	SRE COTIZACION No.643-2017	ALQUILER DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
31	SRE COTIZACION No.644-2017	COMPRA DE MOBILIARIO		EN PROCESO		VER ENLACE
32	SRE COTIZACION No.645-2017	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS		EN PROCESO		VER ENLACE
33	SRE COTIZACION No.646-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
34	SRE COTIZACION No.647-2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
35	SRE COTIZACION No.648-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
36	SRE COTIZACION No.649-2017	COMPRA DE ACEITE Y ADITIVOS		EN PROCESO		VER ENLACE
37	SRE COTIZACION No.650-2017	REPARACION DE VEHICULO		EN PROCESO		VER ENLACE
38	SRE COTIZACION No.651-2017	COMPRA DE ACEITE PENTRANTE		EN PROCESO		VER ENLACE
39	SRE COTIZACION No.652-2017	COMPRA DE LAMINAS		EN PROCESO		VER ENLACE
40	SRE COTIZACION No.653-2017	COMPRA DE PINTURAS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
41	SRE COTIZACION No.654-2017	ELABORACION DE LLAVE DE REPUESTO DE VEHICULO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
42	SRE COTIZACION No.655-2017	REPARACION DE VEHICULO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
43	SRE COTIZACION No.656-2017	REPARACION DE VEHICULO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
44	SRE COTIZACION No.657-2017	REPARACION DE VEHICULO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
45	SRE COTIZACION No.658-2017	REPARACION DE VEHICULO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
46	SRE COTIZACION No.659-2017	REPARACION DE VEHICULO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
47	SRE COTIZACION No.660-2017	ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
48	SRE COTIZACION No.661-2017	ENCUADERNADO DE LIBRO		EN PROCESO		VER ENLACE


Abog. Raul Jerónimo Sabillón Rosales
 Gerente Administrativo




Lic. Norma E. Carrasco
 Jefe de Compras



ORDEN DE COMPRA # 603
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de julio de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	02	01		02	11	23200	2,829.01	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. 2,829.01
		7	CUARTOS	ACEITE	151.43	1,060.01	
		1	C/U	FILTRO PRIMARIO	350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO SECUNDARIO	350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	400.00	400.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	300.00	300.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte.			
				SUB TOTAL		2,460.01	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		369.00	
				TOTAL		2,829.01	L. 2,829.01

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 623
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de julio de 2017

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Direccion del Suministrante: Colonia 15 de septiembre
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	5,704.01	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					Parciales según Objeto	Totales
										L. 5,704.01
		7	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40				151.43	1,060.01	
		1	C/U	FILTRO DE DIESEL PRIMARIO				350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO				350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE				400.00	400.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE				300.00	300.00	
		1	C/U	BATERIA DE 120 AMP				2,500.00	2,500.00	
				U.L.						
				Solicitado por: Jose Emilio Garcia Chacon-Jefe de la Unidad de Transporte; mantenimiento a vehículo Nissan Frontier con placa N-08660.						
				SUB TOTAL					4,960.01	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					744.00	
				TOTAL					5,704.01	L. 5,704.01

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de Septiembre de 2017

NOMBRE: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

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

RTN: 05019003078193

TELEFONO: 2262-9201/2540-0016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2017	80	001	01		01	12	25400	195,714.62			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25400		1	C/U	<u>PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</u> POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL (24 VEHICULOS Y 2 MOTOCICLETAS) SEGÚN OFERTA ADJUNTA. _____ U.L _____ Solicitado por: Ing. Vicente de Paúl Tábor Sánchez, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. 			

ORIGINAL: Orden de compra

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



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 782 ✓
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Septiembre de 2017

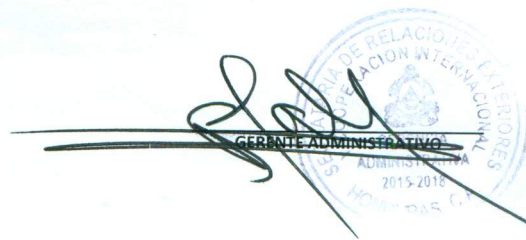
NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ ✓
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23200	42,777.70	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
						Parciales según Objeto
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ✓		Totales
						L. 42,777.70
		1	C/U	BRAZO LOCO	2,800.00	2,800.00 ✓
		1	C/U	RADIADOR	6,000.00	6,000.00 ✓
		3	C/U	ESPARRAGOS CON TUERCAS	100.00	300.00 ✓
		12	C/U	HULES DE HOJAS DE RESORTE	84.00	1,008.00 ✓
		8	C/U	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	80.00	640.00 ✓
		4	C/U	BANDAS	200.00	800.00 ✓
		4	C/U	CALENTADORES	875.00	3,500.00 ✓
		2	C/U	CRUZ DE CARDAN DE LA DOBLE	1,500.00	3,000.00 ✓
		2	C/U	CRUZ DE TRANSMISION	1,500.00	3,000.00 ✓
		1	C/U	BALINERA DE CENTRO	4,500.00	4,500.00 ✓
		1	C/U	BOMBA DE AGUA	4,000.00	4,000.00 ✓
		1	C/U	SOPORTE DE CAJA	4,500.00	4,500.00 ✓
		1	C/U	TAPON DE REDIADOR	150.00	150.00 ✓
		1	C/U	AJUSTAR BALINERAS DELANTERAS	500.00	500.00 ✓
		1	C/U	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	800.00	800.00 ✓
		1	C/U	REPARACION DE FLOTE DE COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00 ✓
		2	C/U	BORNES DE BATERIAS	100.00	200.00 ✓
		1	C/U	FOCO DE RETROVISOR LADO R	100.00	100.00 ✓
		1	C/U	GALON DE COOLANT	300.00	300.00 ✓
		1	C/U	REPARACION DE TOLVA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	100.00	100.00 ✓
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Nissan Frontier, placa CD-0563.		
				SUB TOTAL		37,198.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,579.70
				TOTAL		42,777.70
						L. 42,777.70 ✓

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 784
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Septiembre de 2017

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23200	1,380.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 1,380.00
		1	C/U	BASE DE FILTRO PRIMARIO	800.00	800.00	
		1	C/U	FILTRO PRIMARIO	400.00	400.00	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Nissan Frontier, placa MI-0821.			
				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



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 868
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre de 2017

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

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

RTN: 08011977081877

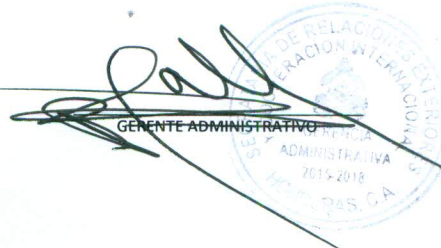
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	23200	6,670.00	Capital
									Deuda
									XX

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. 6,670.00
		1	C/U	REPARACION DE LA BARRA DEL TIMON	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	BANDA DEL HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	
		1	C/U	MANGUERA DEL TURBO	500.00	500.00	
		1	C/U	RECARGA DEL AIRE ACONDICIONADO	800.00	800.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Nissan Patfinder, placa MI-0819.			
				SUB TOTAL		5,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		870.00	
				TOTAL		6,670.00	L. 6,670.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROCEDURA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 869
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Septiembre de 2017

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011977081877
TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	2,191.58	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. 2,191.58
		4	C/U	CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR	151.43	605.72	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	400.00	400.00	
		1	C/U	REGULACION DE EMERGENCIA	600.00	600.00	
				U.L			
				Solicitado por: Lic. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Nissan Almera, placa N-8658.			
				SUB TOTAL		1,905.72	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		285.86	
				TOTAL		2,191.58	L. 2,191.58

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 902

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Dirección del Suministrante: Colonia Manantial

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	GASTOS	XX
2017	80	001	01		01	12	23200	6,325.00	Corriente	
									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. 6,325.00
		4	C/U	TORNILLOS PARA CANSADO	50.00	200.00	
		4	C/U	ESPARRAGOS DE RUEDAS	100.00	400.00	
		4	C/U	CONOS PARA EL CANDADO	50.00	200.00	
		1	C/U	REPARACION DEL MUÑON	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	SEGURO DE LA FLECHA	200.00	200.00	
		2	C/U	BALINERAS DEL MUÑON	500.00	1,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Nelson Franciso Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehículo Toyota Land Cruiser placa MI-1309			
				SUB TOTAL		5,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		825.00	
				TOTAL		6,325.00	L. 6,325.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





Fecha: 27 de septiembre de 2017

TELEFONO: 2239-3800

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		12	C/U	<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> TONER HP LASERJET CF287A (Up to 9000 pages ISO/IEC 19752) _____ U.L. _____ Solicitado por: Armando Romero Claudino-Jefe de Aumenticas y Apostillas y Vicente de Paúl Tabora-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. Para uso de Secretaria General, Aumenticas y Apostillas En base a respuesta No. 993-ONCAE-CM-2017 <div style="text-align: right;"> SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL </div>	4,228.00	50,736.00	L. 58,346.40
						50,736.00 7,610.40 58,346.40	L. 58,346.40

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2018
MEXICO, D.F.

[Handwritten Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 913
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de octubre de 2017

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Tegucigalpa
RTN: 08019998391040
TELEFONO: 9906-2175

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	33600	L. 3,025.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33600				TEXTOS DE ENSEÑANZA			L. 3,025.00
		1	C/U	LEY DE 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	455.00	455.00	
		1	C/U	LEY DE MIGRACIÓN Y ENTRANJERIA Y SU REGLAMENTO	325.00	325.00	
		1	C/U	LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO	260.00	260.00	
		1	C/U	CODIGO PROCESAL CIVIL	620.00	620.00	
		1	C/U	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA	455.00	455.00	
		1	C/U	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO	455.00	455.00	
		1	C/U	CÓDIGO PROCESAL PENAL	455.00	455.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Abogada Marta Carolina Pineda Zapata-Encagada de la Secretaría General.			
				SUB TOTAL		3,025.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		3,025.00	L. 3,025.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA 966

Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de octubre de 2017

NOMBRE: OD HONDURAS SRL

Dirección del Suministrante: Contiguo a Hotel Real

RTN: 0519005474367

TELEFONO: 2216-4950

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	008	002		02	11	39200	3,870.90	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200		90	C/U	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 3,870.90
				CINTAS COLOR NEGRO PARA MAQUINA ROTULADORA MARCA DYMO 1540 (3/8x9.8/9mmx3m)	37.40	3,366.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábor Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		3,366.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		504.90	
				TOTAL		3,870.90	L. 3,870.90

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 981
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de octubre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	39600	1,262.70	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600		1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARGADOR PARA LAPTOP DELL, MODELO F62MK32 U.L. Solicitado por: Licenciada Wendy Flores- Directora General de Cooperación Internacional. En base a permiso 1048-ONCAE-CM-2017 SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL	1,098.00	1,098.00	L. 1,262.70
						1,098.00 164.70 1,262.70	L. 1,262.70

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL- PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 985
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 de octubre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	001	01		01	12	23200	73,979.50	

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. 73,979.50
		1	C/U	BOMBA MADRE DE FRENOS	4,300.00	4,300.00	
		2	C/U	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2,800.00	5,600.00	
		1	JUEGO	KASHIMA EVOLUTION	1,600.00	1,600.00	
		1	JUEGO	ZAPATAS HILUX/FRONTIER	2,340.00	2,340.00	
		2	C/U	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	1,980.00	3,960.00	
		2	C/U	TAMBORES DE FRENOS TRASEROS	2,200.00	4,400.00	
		8	C/U	HULES DE HOJA DE RESORTE	80.00	640.00	
		4	C/U	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	140.00	560.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	6,500.00	6,500.00	
		1	C/U	RADIADOR NUEVO	6,600.00	6,600.00	
		1	C/U	TAPON PARA RADIADOR	300.00	300.00	
		2	C/U	COOLAND LOCTIME	260.00	520.00	
		2	C/U	REPARACIÓN Y TAPIZADO DE ASIENTOS	4,800.00	9,600.00	
		1	C/U	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE ARNES, CIRCUITO EN CALENTADORES, TABLEROS Y LUCES)	9,600.00	9,600.00	

VAN...



ORDEN DE COMPRA # 989
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de octubre de 2017

NOMBRE: ANTICO S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Paseo los Proceres
RTN: 08019002260913
TELEFONO: 2243-1885

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	31500	621.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31500		1	C/U	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			L. 621.00
				ENMARCADO DE DIPLOMA	540.00	540.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Licenciada Gina Valeriano Rubio-Encargada Interina de la Unidad de Transparencia.			
				SUB TOTAL		540.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		81.00	
				TOTAL		621.00	L. 621.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 992
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de octubre de 2017

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

Dirección del Suministrante: Colonia Toncontin

RTN: 08019015729489

TELÉFONO: 2234-0890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	31100	14,030.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100		1000	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 14,030.00
		1	C/U	CUPCAKE DE VARIOS SABORES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	12.00	12,000.00	
				TRANSPORTE	200.00	200.00	
				U.L.			
				Para evento presidencial Recreovias, en Danli.			
				SUB TOTAL		12,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,830.00	
				TOTAL		14,030.00	L. 14,030.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 998
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 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

TELÉFONO: 5711-7700

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	31100	28,750.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100		1000	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 28,750.00
				SLICE DE PIZZA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN POLIPEL	15.00	15,000.00	
				PALOMITAS	10.00	10,000.00	
				_____ U.L _____			
				Para evento presidencial Recreovias, en Danlí Según Decreto PCM-048-2015			
SUB TOTAL						25,000.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						3,750.00	
TOTAL						28,750.00	L. 28,750.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1004
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Octubre de 2017

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019012466571
TELEFONO: 2221-4849

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	002	01		02	11	23100	1,055.30	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100		1	c/u	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</u>			L. 1,055.30
				VIDRIO TRANSPARENTE DE 90 X 1.24 X 1/4	917.65	917.65	
				U.L.			
				Solicitado por: Sr. Fredy Nahún Gómez, Encargado de Mantenimiento.			
				SUB TOTAL		917.65	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		137.65	
				TOTAL		1,055.30	L. 1,055.30

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDORIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1008

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 27 de octubre de 2017

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A DE C.V

Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa

RTN: 08019995320455

TELEFONO: 2232-1190

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	001	01		01	12	39600	1,485.80	Corriente Capital Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		2	C/U	<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			L. 1,485.80
				SOPORTES DE PARED PARA TELEVISOR DE 43 PULGADAS	646.00	1,292.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Flabia Zamora-Directora General de Asuntos Consulares.			
				SUB TOTAL		1,292.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		193.80	
				TOTAL		1,485.80	L. 1,485.80

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE AMMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 1013
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de octubre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	31100	10,350.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 10,350.00
		250	C/U	SLICE DE PIZZA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN POLIPEL	13.00	3,250.00	
		250	C/U	CUPCAKE DE VARIOS SABORES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	13.00	3,250.00	
		250	C/U	PALOMITAS	8.00	2,000.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	500.00	500.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento presidencial Recreovias, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, en el Departamento de La Paz, La Paz			
				El producto se deberá entregar el día 03 de noviembre a las 5:00 am			
				SUB TOTAL		9,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,350.00	
				TOTAL		10,350.00	L. 10,350.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA # 1015
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de noviembre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	001	01		001	12	29100	L. 1,340.90	
									Corriente
									Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		10	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 1,340.90
				PIÑATAS	116.60	1,166.00	
				U.L.			
				Para evento Presidencial Recreoiva, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2, en La Paz, La Paz.			
				SUB TOTAL		1,166.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		174.90	
				TOTAL		1,340.90	L. 1,340.90

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1018
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Noviembre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	001	01		01	12	23200	11,902.50	
								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. 11,902.50
		2	c/u	RECTIFICADOS DE DISCOS	600.00	1,200.00	
		1	c/u	PASTILLA KASHIMA CERAMIC	1,400.00	1,400.00	
		1	c/u	BALINERA DE CENTRO	1,600.00	1,600.00	
		1	c/u	CRUZ DE CARDAN	750.00	750.00	
		1	c/u	CANDADO	3,000.00	3,000.00	
		1	c/u	SOLDAR Y REFORZAR CHASIS	1,600.00	1,600.00	
		1	c/u	SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL	800.00	800.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, vehículo Nissan Frontier MI-3288.			
				SUB TOTAL		10,350.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,552.50	
				TOTAL		11,902.50	L. 11,902.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1019
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de noviembre de 2017

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

GASTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								Corriente	XX
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital
2017	80	001	01		01	12	23200	23,356.50	Deuda

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 23,356.50
		1	C/U	BOMBA MADRE DE CLOUCH	4,950.00	4,950.00	
		6	C/U	CALENTADORES	350.00	2,100.00	
		4	C/U	BUJES DE HOJAS DE RESORTE DELANTERAS	50.00	200.00	
		2	C/U	TORNILLO DE CENTRO	180.00	360.00	
		1	C/U	LIQUIDO DE FRENOS	100.00	100.00	
		1	C/U	RELAY FLOSER 5 PATAS	200.00	200.00	
		5	C/U	YARDAS DE ALAMBRE #14	20.00	100.00	
		1	JUEGO	ZAPATAS TRASERAS	1,400.00	1,400.00	
		2	C/U	CRUCES DE TRANSMISIÓN	750.00	1,500.00	
		8	CUARTOS	ACEITE QUAKER 15W40	250.00	2,000.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEIT PH-8 A	250.00	250.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA: RESOCAR MATABURRO, GUARDAFANGOS, SOLDAR GRADAS, PORTA PLACAS Y ATORNILLAR, SOLDAR TONO, REPARAR PUERTAS DEL CHOFER, SOLDAR Y PINTAR VARIAS ABERTURAS EN PARTE FRONTAL, CAMBIO DE CRUCES Y SISTEMA DE EMBRAGUE Y SUSPENSIÓN	7,150.00	7,150.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Licenciado Nelson Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehículo Toyota Lan Cruiser placa MI-1048.			
				SUB TOTAL		20,310.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,046.50	
				TOTAL		23,356.50	L. 23,356.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad-Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 1020
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de noviembre 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
2017	80	001	01		01	12	23200	13,564.25	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. 13,564.25
		2	C/U	TIJERAS FRONTALES	2,600.00	5,200.00	
		1	C/U	SOPORTE DE CAJA FRONTAL	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	SOPORTE DE AMORIGUADOR	1,035.00	1,035.00	
		1	C/U	FRICCION	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE SENTRA	180.00	180.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		4	CUARTOS	ACEITE MOTOR 10W30 VALVOLINE	0.00	0.00	
		4	C/U	ROTACIÓN DE LLANTAS	0.00	0.00	
		2	C/U	BALANCEO DE LLANTA	200.00	400.00	
		1	GALON	LIMPIEZA Y AJUTE ZAPATA	0.00	0.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600.00	600.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	1,800.00	1,800.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Licenciado Nelson Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehiculo Nissan Almera N-08658.			
				Observación: Los items que estan con un valor de 0.00 son cortesía de la empresa.			
SUB TOTAL						11,795.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,769.25	
TOTAL						13,564.25	L. 13,564.25

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDORIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante




 GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1023
Unidad Ejecutora: Dirección de Política Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de noviembre de 2017

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG
Dirección del Suministrante: Colonia Miraflores Sur
RTN: 08019999408325
TELEFONO: 2230-6767

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	007	11		01	11	33300	L. 644.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 644.00
		1	C/U	ENCUADERNADO COLOR NEGRO EN LETRAS DORADO, TAMAÑO OFICIO DE 252 PAGINAS	280.00	280.00	
		1	C/U	ENCUADERNADO COLOR NEGRO EN LETRAS DORADO, TAMAÑO OFICIO DE 40 PAGINAS	280.00	280.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Abogada Marta Carolina Pineda Zapata-Encargada de la Secretaría General.			
				SUB TOTAL		560.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		84.00	
				TOTAL		644.00	L. 644.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1024
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de noviembre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	001	01		01	12	39600	L. 904.94	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 904.94
		5	C/U	NIPLES HG 2 1/2 X 3/4	10.43	52.15	
		5	C/U	NIPLES HG 2X34	7.83	39.15	
		10	C/U	BUCHING 1 X 3/4	15.65	156.50	
		10	C/U	PASADORES PARA PUERTA COLOR NEGRO	53.91	539.10	
				U.L.			
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábor Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		786.90	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		118.04	
				TOTAL		904.94	L. 904.94

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

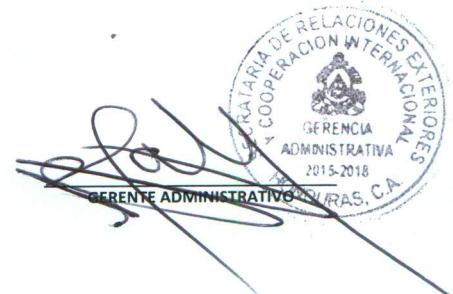
ORDEN DE COMPRA # 1025
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de Noviembre de 2017

NOMBRE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995286070
TELEFONO: 2233-1516

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	25300	4,858.75	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300		1	c/u	<u>SERVICIO DE IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u> PUBLICACIÓN "AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS DE LA CONTRATACION DEL DIRECTOR JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL", EN CUARTO DE PAGINA, EL DIA VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 2017, _____ U.L _____ Solicitado por: Abogado Raul Sabillón, Gerente Administrativo	4,225.00	4,225.00	L. 4,858.75
SUB TOTAL						4,225.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						633.75	
TOTAL						4,858.75	L. 4,858.75

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA # 1030
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de noviembre de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05019995136860
TELEFONO: 22393066

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	XX
2017	80	001	01		01	12	42110	4,010.80	
								Corriente	
								Capital	
								Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
									Parciales según Objeto
									Totales
42110		1	c/u	MUEBLES VARIOS DE OFICINA					L. 4,010.80
				SILLA EJECUTIVA RESPALDAR DE MESH COLOR NEGRO.				3,487.65	3,487.65
				U.L.					
				Solicitado por: Embajador Humberto Villamil, Director General de Política Exterior, para ser asignado a la sra. Neri Garcia.					
				SUB TOTAL					3,487.65
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					523.15
				TOTAL					4,010.80
									L. 4,010.80

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA # 1031
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de noviembre de 2017

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002282606
TELEFONO: 22467433

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	001	01		01	12	23100	3,975.99	Capital	
									Deuda	

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. 3,975.99
		40	c/u	DESTAPADOR SUPER DRENAJE	60.00	2,400.00	
		1	c/u	CONTRAMARCO Y MOCHETA 2X4 BASE BLANCA.	486.09	486.09	
		3	c/u	LLAVIN POMO TUB	190.43	571.29	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Sr. Fredy Nahún Gómez, Encargado de Mantenimiento.			
				SUB TOTAL		3,457.38	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		518.61	
				TOTAL		3,975.99	L. 3,975.99

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA
 cc: Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1032
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de noviembre de 2017

NOMBRE: ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 18049005461181
TELEFONO: 22138090

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	
2017	80	01	1		01	12	42120	67,659.40	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS		
								Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA						L. 67,659.40
		2	c/u	AIRES ACONDICIONADOS PARA TECHO DE 36 BTU.				26,722.54	53,445.08	
		50	PIES	TUBO DE COBRE DE 3/4				53.94	2,697.00	
		50	PIES	TUBO DE COBRE DE 3/8				28.43	1,421.50	
		10	c/u	VARIAS DE PLARA PARA SOLDAR DE 15%				78.95	789.50	
		2	c/u	SECADORES SOLDABLES				240.59	481.18	
				U.L.						
				Solicitado por: La Embajadora Vania Garcia, Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo						
				SUB TOTAL					58,834.26	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					8,825.14	
				TOTAL					67,659.40	L. 67,659.40

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



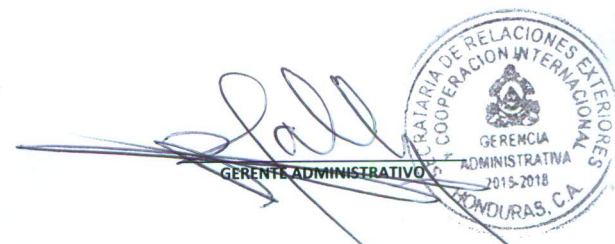
ORDEN DE COMPRA # 1033
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 DE OCTUBRE DE 2017

NOMBRE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
1.7072E+13
TELEFONO: 22236940

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	002	01		002	11	34400	900.11	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
34400		6	c/u	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.			L. 900.11
				NEUMATICOS No.2.75-18 PARA MOTOCICLETAS	130.45	782.70	
				U.L.			
				Solicitado por: Sr. Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte.			
				SUB TOTAL		782.70	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		117.41	
				TOTAL		900.11	L. 900.11

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA # 1035
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de noviembre de 2017

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

Dirección del Suministrante: Mall Dorado

RTN: 08019006039443

TELEFONO: 2243-7991


ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	002	01		02	11	39200	1,092.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
39200				ÚTILES DE ESCRITRIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 1,092.50
		2	C/U	SELLOS DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN, FONDO,DOC, FECHA. CON MEDIDA 30X60MM	200.00	400.00	
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETO MEDIDA 18X47MM	550.00	550.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Solicitado por: Pedro Interiano Valle-Fondos Externos y Abogado Dimas Alexi Escobar Guillén- Director General de Asuntos Jurídicos y Tratados.			
				SUB TOTAL		950.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		142.50	
				TOTAL		1,092.50	L. 1,092.50

ORIGINAL: Orden de compra


 ORIGINAL PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante




 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 1036
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de noviembre de 2017

NOMBRE: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011971018878
TELEFONO: 22399579

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	01	1		01	12	33300	20,700.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		1000	c/u	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS HOJAS DE PAPEL PERGAMINO, TAMAÑO 21.5 DE ANCHO X 34 CMS DE ALTO, CON EL ESCUDO NACIONAL EMBOZADO EN COLOR DORADO , MEDIDAS 2.2X2.5 (SEGÚN MUESTRA). _____ U.L. _____ Solicitado por: La Embajadora Vania Garcia, Directora General de Ceremonial Diplomático y Prorocolo. <			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1038
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de noviembre de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR, S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 22637777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	01	1		01	12	23200	12,730.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.			L. 12,730.50
		2	C/U	BARRA LINK	860.00	1,720.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	800.00	800.00	
		1	C/U	BOMBILLO DE DOS CONTACTOS	50.00	50.00	
		2	C/U	SERVICIO DE GRUAS DEL LABORATORIO CEMECIN A LA CANCELLERIA.	4,200.00	8,400.00	
		2	C/U	BOMBILLOS DE 2 CONTACTOS	50.00	100.00	
				U.L. _____			
				Solicitado por: El Señor Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, para el vehiculo NISSAN FRONTIER PLACA MI-0819			
				SUB TOTAL		11,070.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,660.50	
				TOTAL		12,730.50	L. 12,730.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1039
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de noviembre de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR, S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 22637777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2017	80	01	1		01	12	23200	5,968.50	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. 5,968.50
		1	C/U	PASTILLA KASHIMA CERAMIC	1,600.00	1,600.00	
		8	C/U	CUARTOS DE ACEITE 5W40 TOTAL GAS/DIESEL	320.00	2,560.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	
		4	C/U	SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS	25.00	0.00	
		4	C/U	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	200.00	800.00	
		2	C/U	BRAZADERAS PLASTICAS	25.00	50.00	
				_____ U.L. _____			
				Solicitado por: El Señor Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, para el vehiculo TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892			
				** el servicio de rotacion de llantas fue cortesia del taller.			
				SUB TOTAL		5,190.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		778.50	
				TOTAL		5,968.50	L. 5,968.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 1040
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de noviembre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	01	1		01	12	23200	19,780.00	Capital
									Deuda
									XX
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. 19,780.00		
		2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,050.00	2,100.00			
		2	C/U	AMRTIGUADORES TRASEROS	1,100.00	2,200.00			
		2	C/U	ESPIRAL	1,200.00	2,400.00			
		1	C/U	FOCO	500.00	500.00			
		1	C/U	ALTERNADOR NUEVO	6,500.00	6,500.00			
		1		SERVICIO DE SOLDAR ASIENTO	600.00	600.00			
		1		MANO DE OBRA SISTEMA DE DIRECCION E INSTALACION DE ALTERNADOR.	2,900.00	2,900.00			
				_____ U.L. _____					
				Solicitado por: El Señor Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, para el vehiculo HYUNDAI PORTER PLACA No.5302					
				SUB TOTAL		17,200.00			
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,580.00			
				TOTAL		19,780.00	L. 19,780.00		

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 1041 ✓
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de noviembre de 2017

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2017	80	01	1		01	12	23200	7,624.50	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. 7,624.50
		8/4	C/U	8/4 DE ACEITE QUAKER 15W40	250.00	2,000.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE PH-8A	250.00	250.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE AF-2341	450.00	450.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8932	400.00	400.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8933	400.00	400.00	
		1	C/U	BALINERA DE CENTRO	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	BANDA DE MOTOR A-34	130.00	130.00	
		2	C/U	BANDA DE MOTOR A-43	150.00	300.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA.	1,200.00	1,200.00	
				U.L. _____			
				Solicitado por: El Señor Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, para el vehiculo NISSAN FRONTIER PLACA No.0828			
				SUB TOTAL		6,630.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		994.50	
				TOTAL		7,624.50	L. 7,624.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL - PROVEEDURIA
 del Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0367-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

14/11/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			200,330.00
	1	2500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.90	139,750.00	
	2	500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	34,450.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531			
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		26,130.00	
doscientos mil trescientos treinta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1088, UE:VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE REQUIERE ENTREGA PARCIALES.							
Gran Total LPS							200,330.00

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0368-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

15/11/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			34,787.50
	1	250	cuarto	20w50 4T en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor ZONA 1	67.00	16,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 5000 MOTORCYCLEOIL 4 CYCLE			
	2	180	galon	REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON 1, ZONA 1	75.00	13,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN			
				Impuesto Sobre Ventas		4,537.50	
treinta y cuatro mil setecientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1093, UE:02-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							34,787.50

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0369-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

22/11/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	300	onza	Aceites y Grasas Lubricantes Líquido de Frenos Pinta 12 onzas, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 Impuesto Sobre Ventas	35.00	10,500.00 1,575.00	12,075.00
doce mil setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1124, UE:002-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							12,075.00

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0370-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

23/11/2017

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección:

COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO
LA JOYA

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 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL FELLOWES - Modelo: SH16HS Impuesto Sobre Ventas	6,199.95	6,199.95 929.99	7,129.94
siete mil ciento veintinueve con 94/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1134 UE:001, SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.							
Gran Total LPS							7,129.94

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

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

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



Aprobado



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.
80-1-15-0371-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

23/11/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	R.T.N.:	0801-9011-442659
Dirección:	DESVIO LA COLONIA LA PRADERA,BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA,EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA DE HONDURAS	Tel.:	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	250	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en cuarto 1/4 Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJ Impuesto Sobre Ventas	60.00	15,000.00 2,250.00	17,250.00
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1135, UE:02-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							17,250.00

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

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

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

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA # 1042
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de noviembre de 2017

NOMBRE: EVOLUTION RENT A CAR, S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019005003890
TELEFONO: 22637777

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80	01	1		01	12	23200	5,359.00	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. 5,359.00
		9	C/U	CUARTOS DE ACEITE BLUE DIESEL OIL VALVOL	180.00	1,620.00	
		1	C/U	FILTRO PARA ACEITE 4M40	320.00	320.00	
		1	C/U	PASTILLA KASHIMA CERAMIC	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	PASTILLA KASHIMA CERAMIC	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	FILTRO AIRE MONTERO DIESEL	320.00	320.00	
				SUB TOTAL		4,660.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		699.00	
				TOTAL		5,359.00	L. 5,359.00

U.L.

Solicitado por: El Señor Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, para el vehiculo MITSUBISHI MONTERO PLACA CD-0697

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0373-2017**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

29/11/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	160	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	434.35	69,496.00 10,424.40	79,920.40
setenta y nueve mil novecientos veinte con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1164, UE:VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							79,920.40

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

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

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

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA # 021-ADAV-2017

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02 de Noviembre de 2017

NOMBRE: LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

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

RTN: 08019000235234

TELÉFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2017	80						39200	2.330,00	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200		2	c/u	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						L. 2.330,00
				ROTALOFIO DE DE FORMICA DE 36 x 24 PULGADAS				1.013,0435	2.026,09	
				U.L.						
				Solicitado por: Ministro Consejero Sergio Acosta, Subdirector de la Academia Diplomática "Jose Cecilio del Valle".						
				SUB TOTAL					2.026,09	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					303,91	
				TOTAL					2.330,00	L. 2.330,00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

